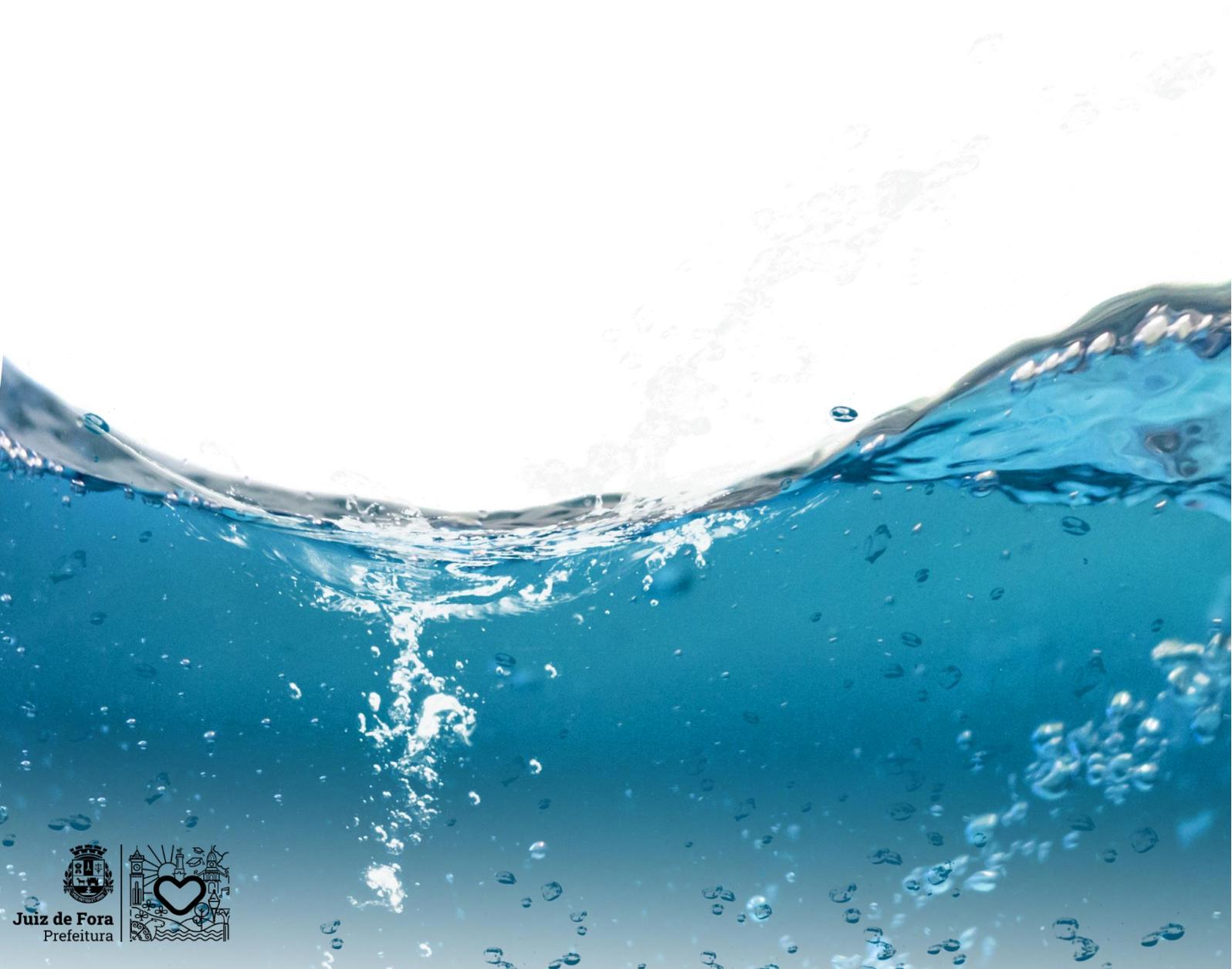




PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS

EXERCÍCIO 2021



Juiz de Fora
Prefeitura



ANEXO VI	
ART. 5º DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022	
COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS	
EMPRESA: Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora - CESAMA	
DIRIGENTE: Júlio César Teixeira	
PERÍODO DE EXERCÍCIO: 01/01/2021 até o presente momento	
ITEM	FLS.
I. Ofício de encaminhamento contendo o nome, o número do CPF e o endereço residencial do dirigente máximo da empresa estatal, e as informações constantes do art. 15 desta Decisão Normativa, se aplicável.	Não aplicável
II. Rol dos responsáveis, nos termos do art. 6º, I, contendo as informações exigidas no art. 7º, ambos da Instrução Normativa nº 14, de 14/12/2011	002 - 008
III. Carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos, conforme inciso I do art. 8º da Lei Federal nº 13.303/2016.	009 - 045
IV. Relatório anual integrado ou de sustentabilidade, conforme inciso IX do art. 8º da Lei nº 13.303/2016.	046 - 123
V. Documentos e informações relativas às providências adotadas para o encerramento das atividades, em especial sobre a transferência patrimonial e das obrigações relativas aos contratos, convênios, acordos e instrumentos congêneres nos casos de extinção, transformação ou fusão, verificados no exercício de 2020.	Não aplicável
VI. Descrição da composição do capital social, indicando os principais acionistas ou quotistas e os percentuais de participação.	124
VII. Balanço Patrimonial.	125
VIII. Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.	126
IX. Demonstração do Resultado do Exercício.	127
X. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).	128 - 129
XI. Demonstração do Valor Adicionado (DVA), se companhia aberta, conforme previsto no art. 176, inciso v, da Lei Federal nº 6.404/76.	Não aplicável
XII. Notas Explicativas que acompanham as demonstrações contábeis.	130 - 150
XIII. Balançotes do mês de dezembro referentes ao exercício findo.	151 - 161
XIV. Relatório da comissão designada para levantamento dos bens e direitos, devidamente assinado pelos responsáveis, evidenciando os grupos de contas, saldos do período anterior, incorporações e baixas do período, saldos na data do encerramento, eventuais diferenças e as providências adotadas para regularização, acompanhado de cópia do(s) ato(s) de nomeação da(s) comissão(ões) inventariante(s).	162
XV. Extratos bancários do mês de dezembro do exercício findo, bem como dos meses subsequentes em que se deram os lançamentos bancários de ajustes, acompanhados das respectivas conciliações bancárias e de relatório que detalhe as pendências apuradas e especifique os acertos realizados.	163 - 260
XVI. Demonstrativo dos recursos originários de dotações orçamentárias do Estado, destacando sua destinação.	Não aplicável
XVII. Cópia do parecer da auditoria independente, se existente, sobre as demonstrações financeiras do exercício acompanhada do respectivo relatório.	261 - 303
XVIII. Cópia do parecer do Conselho Fiscal sobre os atos dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício, conforme previsão em Lei ou em seus atos constitutivos.	304
XIX. Cópia da ata da assembleia geral ordinária, na qual foram tomadas as contas dos administradores e votadas as demonstrações financeiras.	305 - 308
XX. Relatório anual do Comitê de Auditoria Estatutário, contendo informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e suas recomendações, e o registro, se houver, das divergências significativas entre administração, auditoria independente e o Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras, conforme previsto no art. 24, §1º, VII da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 c/c art. 36, § 1º, VII do Decreto Estadual nº 47.154, de 22/02/2017;	309 - 312
XXI. Demonstrativo da proporção do total das despesas com publicidade e patrocínio realizadas no exercício, sobre a receita operacional bruta do exercício anterior, em atendimento ao art. 93 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.	313
XXII. Relatório de Auditoria Interna referente ao exercício da prestação de contas	314 - 323

1. ROL DE RESPONSÁVEIS

O rol de responsáveis é delimitado pelo art. 6º, § 4º e os dados mínimos constantes pelo art. 7º, ambos da IN 14/2011 TCE/MG.

Podem ser arrolados nas contas anuais, considerando a natureza de Empresa Públicas, os titulares e seus substitutos que, durante a gestão de que trata as contas, assumirem as responsabilidades de dirigente máximo da unidade jurisdicionada; membro de diretoria; membro de conselho de administração, deliberativo, curador ou fiscal; encarregado da gestão orçamentária e financeira e corresponsáveis por atos de gestão.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Maria Helena Rodrigues Gomes
CPF: 783.329.076-91
Endereço eletrônico: mariahelena.gomes@ufjf.edu.br
Endereço residencial: Rua Doutor Hameleto Fellet, n. 15/202, Vale do Ipê, Juiz de Fora/MG
Período de gestão: se iniciou em 12/04/2021 e permanece até presente momento

Roberto Tadeu dos Reis (Eleito representante dos empregados)
CPF: 504.331.806-68
Endereço eletrônico: roberto@cesama.com.br
Endereço residencial: Av. Darcy Vargas, n. 1580, Ipiranga, Juiz de Fora/MG
Período de gestão: 27/03/2018 a 27/03/2022

André Borges de Souza
CPF: 899.014.286-53
Endereço eletrônico: andreborges.souza@yahoo.com.br.
Endereço residencial: Rua Senador Salgado Filho, n. 144/801, Bom Pastor, Juiz de Fora/MG
Período de gestão: 27/03/2018 até o momento (reconduzido em 27/03/2020)

Aurea Celeste Gouvea – Presidente
CPF: 168.312.846-04
Endereço eletrônico: aureacelestegouvea@gmail.com
Endereço residencial: Avenida Barão do Rio Branco, n. 2.010/104, Centro, Juiz de Fora/MG
Período de gestão: se iniciou em 12/04/2021 e permanece até presente momento

Luís Cesário de Mendonça Lopes
CPF: 261.391.206-59
Endereço eletrônico: lcmlopes53@gmail.com
Endereço residencial: Rua Vinte e Um de Abril, n. 117/304 A, São Mateus, Juiz de Fora/MG
Período de gestão: se iniciou em 12/04/2021 e permanece até presente momento

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9258

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Marco Aurélio Miguel Silva
Conselheiro indicado pelo acionista Demlurb
CPF: 530.141.116-00
Endereço eletrônico: maurelio@demlurb.pjf.mg.gov.br
Endereço residencial: Avenida Vereador Raimundo Hargreaves, n. 1000, granja n. 22, Fontesville, Juiz de Fora/MG
Período de gestão: se iniciou em 12/04/2021 e permanece até presente momento

Renata Fernandes da Silva
CPF: 034.046.286-83
Endereço eletrônico: renata@cesama.com.br
Endereço residencial: Rua Professor Luís Viana, n. 263/ 201, Nossa Senhora de Lourdes, Juiz de Fora/MG
Período de gestão: se iniciou em 12/04/2021 e permanece até presente momento

Eleutério Paschoalino Costa
CPF: 264.917.376-91
Endereço eletrônico: epcosta1952@gmail.com
Endereço residencial: Rua Mário Pereira de Lima, n. 22, Santa Cecília, Juiz de Fora/MG
Período de gestão: 27/03/2018 a 11/02/2021

Guilherme de Almeida Barra
CPF: 686.158.926-87
Endereço eletrônico: guilherme@mbcontabilidade.com.br
Endereço residencial: Rua Senador Salgado Filho, n. 144/701, Bom Pastor, Juiz de Fora/MG
Período de gestão: 27/03/2018 a 11/02/2021

Leonardo Guedes de Carvalho
Presidente eleito em 27/03/2018
CPF: 885.995.406-10
Endereço eletrônico: leonardo.guedesdecarvalho@gmail.com
Endereço residencial: Rua Machado Sobrinho, n. 85/600, Alto dos Passos, Juiz de Fora/MG
Período de gestão: 27/03/2018 a 11/02/2021

Mário Henrique Fazza
CPF: 236.659.556-53.
Endereço eletrônico: m.hf.59@hotmail.com
Endereço residencial: Rua Doutor Donato Pinto, n. 97, Parque Imperial, Juiz de Fora/MG
Período de gestão: 21/10/2019 a 11/02/2021

Paulo Otávio Januzzi
CPF: 007.518.392-72
Endereço eletrônico: pauloojanuzzi@gmail.com
Endereço residencial: Rua Prof. Clóvis Jaguaribe, n. 50/701, Bom Pastor, Juiz de Fora/MG
Período de gestão: 27/03/2018 a 11/02/2021

CONSELHO FISCAL:

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9258

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Fernanda Finotti Cordeiro – Presidente

CPF: 987.654.856-53

Endereço eletrônico: fernandafc@pjf.mg.gov.br

Endereço residencial: Rua Ivon José Curi, n. 273, Portal da Torre, Juiz de Fora/MG

Período de gestão: se iniciou em 14/05/2021 e permanece até presente momento

Martvs Antônio Alves das Chagas

CPF: 857.583.536-04

Endereço eletrônico: martvs@pjf.mg.gov.br

Endereço residencial: Rua Ribeiro de Abreu, n. 1248, Progresso, Juiz de Fora/MG

Período de gestão: se iniciou em 14/05/2021 e permanece até presente momento

Rogério José Lopes de Freitas

CPF: 506.481.016-49

Endereço eletrônico: rogeriodefreitasrh@gmail.com

Endereço residencial: Av. Barão do Rio Branco, n. 5246/502, Cruzeiro do Sul, Juiz de Fora/MG

Período de gestão: se iniciou em 14/05/2021 e permanece até presente momento

Diogo Fernandes (suplente)

CPF: 062.456.476-22

Endereço eletrônico: diogofernandesjf@gmail.com

Endereço residencial: Rua São Mateus, n. 1089/502, São Mateus, Juiz de Fora/MG

Período de gestão: se iniciou em 14/05/2021 e permanece até presente momento

Fabíola Ramos Silva (suplente)

CPF: 696.721.567-15

Endereço eletrônico: fabiolaramos@pjf.mg.gov.br

Endereço residencial: Rua Batista de Oliveira, 1096/1704, Centro, Juiz de Fora/MG

Período de gestão: se iniciou em 14/05/2021 e permanece até presente momento

Filipe Santiago dos Reis (suplente)

CPF: 079.146.156-41

Endereço eletrônico: filipe.reis@pjf.mg.gov.br

Endereço residencial: José Faustino Santiago, n. 223, Filgueiras, Juiz de Fora/MG

Período de gestão: se iniciou em 14/05/2021 e permanece até presente momento

Alexandre José Lammoglia Jabour – Vice-Presidente (eleito em 16/08/2019)

CPF: 716.008.096-34.

Endereço eletrônico: alexandre.jabour@pjf.mg.gov.br / jabouralex@yahoo.com.br

Endereço residencial: Rua Tenente Márcio Pinto, n. 100/301, Bom Pastor, Juiz de Fora/MG.

Período de gestão: 16/08/2019 a 30/04/2021

Lúcio Roberto Lima Sá Fortes (eleito em 14/08/2020)

CPF: 016.651.857-32.

Endereço eletrônico: lfortes@pjf.mg.gov.br / luciolsafortes@gmail.com

Endereço residencial: Rua Dr. Romualdo 189/801, São Mateus, Juiz de Fora/MG

Período de gestão: 14/08/2020 a 30/04/2021

Fúlvio Picinini Albertoni
 CPF: 852.057.456-49.
 Endereço eletrônico: fulvio@pjf.mg.gov.br / fulviojf@gmail.com
 Endereço residencial: Rua Oscavo Gonzaga Prata, n. 100/404, Jardim Liu, Juiz de Fora/MG
 Período de gestão: 04/04/2018 a 30/04/2021

Andréia Madeira Goreske Leite (suplente)
 CPF: 453.500.196-00
 Endereço eletrônico: andreiahoreske@pjf.mg.gov.br
 Endereço residencial: Rua Sampaio, n. 346/801, Bairro Granbery, Juiz de Fora/MG
 Período de gestão: 04/04/2018 a 30/04/2021

Argemiro Tavares Júnior (suplente)
 CPF: 021.238.847-90
 Endereço eletrônico: argejunior@gmail.com
 Endereço residencial: Rua José Pina, nº. 230, Spinaville II, Juiz de Fora/MG
 Período de gestão: 16/08/2018 a 30/04/2021

Eduardo Pompeiano Facio (suplente)
 CPF: 926.485.416-91
 Endereço eletrônico: eduardo.facio@hotmail.com
 Endereço residencial: Rua Santo Antônio, n. 1.075/502, Centro, Juiz de Fora/MG
 Período de gestão: 04/04/2018 a 30/04/2021

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

Ângelo José Cabral
 CPF: 041.650.536-86.
 Endereço eletrônico: contato@ajcabral.adv.br / cabral.adv.jf@gmail.com
 Endereço residencial: Rua Onofre de Oliveira Salles, 130/401, Santa Maria, Juiz de Fora/MG
 Período de gestão: 31/07/2018 até 27/03/2022

Eduardo Duarte Horta
 CPF: 582.491.846-53
 Endereço eletrônico: eduardo.horta@ufjf.edu.br
 Endereço residencial: Rua Antônio José Martins, n. 139, Morro da Glória, Juiz de Fora/MG
 Período de gestão: 26/10/2021 e permanece até presente momento

Luiz Carlos Latuf Gomes
 CPF: 235.217.596-87.
 Endereço eletrônico: latufgomes@gmail.com.
 Endereço residencial: Rua Joaquim Borges Pereira, 685. Granjas Bethânia, Juiz de Fora/MG
 Período de gestão: 31/07/2018 até 18/10/2022

Tatiana Campos Bonfim e Silva
 CPF: 040.461.096-02.
 Endereço eletrônico: tatiana@grupogbs.com.br / tatiana.bonfim@hotmail.com
 Endereço residencial: Rua José Bello, n. 184, Aeroporto, Juiz de Fora/MG
 Período de gestão: 31/07/2018 até 27/03/2022

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
 Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
 CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9258

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

DIRETORIA EXECUTIVA:

Presidência - Júlio César Teixeira

CPF: 981.067.677-87

Endereço eletrônico: jcteixeira@cesama.com.br

Endereço residencial: Rua Santo Antônio, n. 979/904, Centro, Juiz de Fora/MG

Período de gestão: se iniciou em 01/01/2021 e permanece até presente momento

Diretor Técnico Operacional - Márcio Augusto Pessoa Azevedo

CPF: 030.936.446-90.

Endereço eletrônico: mazevedo@cesama.com.br

Endereço residencial: Rua Autora Torres, 317 - Santa Luzia, Juiz de Fora/MG

Período de gestão: se iniciou em 23/03/2018 e permanece até presente momento

Diretor de Desenvolvimento e Expansão - Marcelo Mello do Amaral

CPF: 024.326.397-07.

Endereço eletrônico: mamamaral@cesama.com.br.

Endereço residencial: Rua Dr. João Pinheiro, n. 49/202, Jardim Glória, Juiz de Fora/MG

Período de gestão: se iniciou em 23/03/2018 e permanece até presente momento

Diretora Financeira Administrativa - Rafaela Medina Cury

CPF: 036.776.466-00.

Endereço eletrônico: rcury@cesama.com.br

Endereço residencial: Rua Oscavo Gonzaga Prata, n. 350/301, Juiz de Fora/MG

Período de gestão: se iniciou em 02/04/2019 e permanece até presente momento

Destaca-se que as atribuições e responsabilidades dos órgãos de governança encontram-se discriminadas no Estatuto Social da Cesama, bem como em Estatutos e Regimentos publicizados no Portal da Governança da Cesama¹.

ENCARREGADO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

Gerente Financeiro e Contábil - Robson Dutra Ferreira

CPF: 555.552.256-87

Endereço eletrônico: rdutra@cesama.com.br

Endereço residencial: Rua Coronel Vitral Monteiro, n. 141, Nova Gramado, Juiz de Fora/MG

Designações:

- ✓ Em 01/11/2012 até 28/02/2013 - Gerente de Planejamento e Finanças - Portarias n. 078/2012 e 032/2013
- ✓ Em 01/03/2013 até 31/12/2020 - Gerente Financeiro e Contábil - Portaria n. 034/2013
- ✓ Em 04/01/2021 - Gerente Financeiro e Contábil - Portaria n. 001/2021

Atribuições:

¹ <http://www.cesama.com.br/transparencia/portal-da-governanca>

- ✓ Elaborar, propor e gerir políticas, diretrizes e normas de administração financeira, contabilidade, custos, orçamento e controle patrimonial;
- ✓ Realizar estudos, projeções financeiras e análises, em articulação com a Controladoria e demais áreas afins, e manter estreito relacionamento bancário para a viabilização de financiamentos e quaisquer alternativas de financiamento;
- ✓ Assessorar a consolidação dos dados para a proposta orçamentária;
- ✓ Orientar e compatibilizar o planejamento setorial e sistematizar o planejamento global das atividades da CESAMA, visando assegurar a eficiência e a eficácia de suas ações;
- ✓ Subsidiar cada Diretoria na formulação das políticas e diretrizes gerais e setoriais da CESAMA;
- ✓ Subsidiar e assessorar as demais unidades da CESAMA no desenvolvimento de programas e projetos, integrando e compatibilizando suas ações;
- ✓ Promover e coordenar, em articulação com a Diretoria Financeira Administrativa, estudos tarifários, propor os ajustes adequados e acompanhar a sua implantação e resultados;
- ✓ Elaborar cálculos de atualização para devolução de caução, quando pertinente;
- ✓ Acompanhar eventuais reformas administrativas da Prefeitura de Juiz de Fora orientando e compatibilizando, no que couber, o planejamento administrativo da CESAMA, à luz das definições que atinjam a empresa;
- ✓ Avaliar a viabilidade econômica de projetos e investimentos;
- ✓ Participar da avaliação de resultados dos programas e projetos;
- ✓ Captar recursos junto aos órgãos financeiros competentes;
- ✓ Participar, juntamente com a Diretoria da empresa da captação de recursos junto aos órgãos financeiros competentes;
- ✓ Supervisionar as atividades da contabilidade, visando assegurar que todos os relatórios e registros contábeis sejam feitos de acordo com os princípios e normas contábeis e legislação pertinente, dentro dos prazos e das normas e procedimentos estabelecidos pela empresa;
- ✓ Supervisionar a elaboração dos balancetes mensais (contábil e gerencial), visando assegurar que os mesmos reflitam corretamente a situação econômico-financeira da empresa;
- ✓ Analisar as informações contábeis e preparar relatórios (específicos e eventuais) contendo informações, explicações e/ou interpretações dos resultados e mutações ocorridos no período, visando subsidiar o processo decisório na empresa;
- ✓ Elaborar a Declaração Anual do Imposto de Renda, visando o cumprimento da legislação específica;
- ✓ Realizar a Prestação de Contas da Companhia junto ao Tribunal de Contas de Minas Gerais;
- ✓ Atender e acompanhar os trabalhos da auditoria externa, prestando todos os esclarecimentos necessários, visando a agilização e qualidade do trabalho da auditoria;
- ✓ Supervisionar o processo e elaborar os documentos necessários ao cumprimento das obrigações societárias da empresa (atas, assembleias, contrato social, etc.); e
- ✓ Assinar os relatórios financeiros e contábeis da companhia;

E são competências comuns às Gerências da CESAMA:

- ✓ Organizar, coordenar e controlar as atividades dos Departamentos subordinados;

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9258

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

- ✓ Propor e participar, em articulação com a Diretoria e a Assessoria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Institucional, da elaboração do orçamento setorial;
- ✓ Fazer o planejamento setorial das necessidades de recursos humanos, materiais e de equipamentos e instalações;
- ✓ Propor em articulação com a Assessoria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Institucional, as políticas, diretrizes e normas específicas de sua área de atuação;
- ✓ Participar, quando convocado, das reuniões de Diretoria; e
- ✓ Controlar a execução de todos os contratos inerentes à sua área.

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

SUMÁRIO

02	IDENTIFICAÇÃO GERAL	18	CAMINHADA ESG
03	MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	23	GOVERNANÇA CORPORATIVA Fatos relevantes, 25 Avaliação de desempenho, 30 Remuneração, 32
04	POLÍTICAS PÚBLICAS Fontes de recursos, 07 Interesse público, 08 Entregas para a sociedade, 09	34	DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ: 21.572.243/0001-74

NIRE: 31500218159

Sede: Juiz de Fora / MG

Tipo de estatal: empresa pública municipal

Acionista controlador: município de Juiz de Fora

Tipo societário: sociedade anônima

Tipo de capital: fechado

Abrangência de atuação: local

Setor de atuação: infraestrutura (saneamento básico)

Diretora Financeira e Administrativa:

- Rafaela Medina Cury
- Telefone (32) 3692-9102
- E-mail: rcury@cesama.com.br

Auditores independentes:

- Convicta Auditores Independentes S/S EPP
- Telefone: (82) 3023-0179
- Responsável técnico: Carlos Henrique do Nascimento - contador - CRC/AL 3376
- E-mail: guedes@convicta.net.br

DIRETORIA EXECUTIVA

Júlio César Teixeira - Presidente

Marcelo Mello do Amaral - Desenvolvimento e Expansão

Márcio Augusto Pessoa Azevedo - Técnico Operacional

Rafaela Medina Cury - Financeira e Administrativa

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Maria Helena Rodrigues Gomes

André Borges de Souza

Áurea Celeste Gouvea

Leonel de Almeida Salmont

Luís Cesário de Mendonça Lopes

Marco Aurélio Miguel Silva

Renata Fernandes da Silva



Mensagem do Conselho de Administração

O ano de 2021 representou um grande marco para a governança corporativa da Cesama. Por meio da reestruturação do Conselho de Administração da companhia, foi possível trazer diversidade de gênero para o órgão, além de reforçar a importância da Cesama como empresa pública e fortalecer o seu compromisso de prestar serviços de saneamento básico para os cidadãos de Juiz de Fora.

Uma administração alicerçada nos pilares da transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade foi buscada de forma sistemática durante todo o exercício, mediante a dedicação de todos os gestores da empresa, que envidaram esforços para o alcance dos objetivos estratégicos da companhia.

Iniciamos a caminhada para uma gestão dirigida para ações de governança, sociais e ambientais, definindo diretrizes de responsabilidade socioambiental que devem ser perseguidas pela empresa, na busca de uma atuação sustentável, a qual deve estar presente na estratégia, nas práticas e nos negócios da companhia.

Em 2022 continuamos empenhados no cumprimento integral dos nossos compromissos e atendimento às metas estabelecidas nos Planos Estratégico e de Negócios, demonstrando que a empresa é competente, dedicada e comprometida em honrar com sua missão institucional. Para que isso seja possível, continuamos a contar com a dedicação dos gestores e empregados da Cesama, a quem expressamos nosso grato reconhecimento.

Maria Helena Rodrigues Gomes
Presidente do Conselho de Administração

POLÍTICAS PÚBLICAS

Ao definir o estatuto jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista com foco na governança e na função social destas entidades, a Lei n. 13.303/16 - Lei das Estatais - estabeleceu um marco regulatório, além de ratificar valores como a eficiência, a transparência e o controle.

A Lei das Estatais exige das entidades públicas a elaboração e divulgação de carta anual que tem por objetivo conceder transparência bem como dar ênfase as informações referentes à função pública e às práticas de governança adotadas pela entidade. As políticas públicas são resultado de um esforço do Estado em busca de promover o desenvolvimento, a segurança e o bem-estar da população, podendo emanar de dispositivos constitucionais, ou em outras leis.

Na Cesama, as políticas públicas adotadas tem como foco a prestação de serviços de saneamento básico. Essas informações estão detalhadas nesta Carta Anual, que contempla o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

O planejamento das políticas públicas da Cesama é realizado em conformidade com a Lei das Estatais, por meio da atualização anual da sua estratégia de longo prazo e da definição do plano de negócios para o ano seguinte e para os próximos cinco anos. A aprovação do plano de negócios e o acompanhamento das metas e indicadores nele definidos, são realizados pelo Conselho de Administração.

No horizonte 2021 - 2025, a Cesama definiu “*ser uma empresa pública de excelência com princípios éticos, transparência, eficiência e qualidade*”. A partir dos principais elementos da visão da empresa, a estratégia foi desdobrada em 24 objetivos nas quatro perspectivas abaixo:

FINANCEIRA

Garantir a rentabilidade do negócio, agregando valor aos resultados.

CLIENTES E MERCADO

Garantir a satisfação dos usuários e posição no mercado com competitividade.

PROCESSOS INTERNOS

Ampliar a eficiência dos processos operacionais e práticas comerciais.

PESSOAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Garantir uma gestão que promova o desenvolvimento das pessoas, empresa e sociedade.

Contudo, considerando a necessidade da empresa alinhar seus objetivos e indicadores ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), a fim de permitir que a companhia tenha padrões de comparação com outros prestadores de mesmo porte e natureza jurídica, além de garantir maior aderência às metas do novo Marco Legal do Saneamento (Lei 14.026/2020), em 2021 o Plano Estratégico foi revisado, mantidas, no entanto, a visão, a missão e os valores da Cesama, construídos de forma compartilhada com os empregados.



FONTES DE RECURSOS PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Os recursos para a execução dos investimentos e das necessidades operacionais da companhia, são equacionados pela própria empresa, seja por meio de recursos próprios, oriundos da geração de caixa, ou de terceiros, por meio da utilização de fontes de financiamento, conforme estratificado a seguir:

- Fonte de recursos próprios diretos: recurso previsto dentro do orçamento ordinário, fruto da arrecadação direta;
- Fonte de recursos próprios com destinação específica: contas criadas no processo de revisão tarifária em 2016 e mantidas pela atual agência reguladora, onde são creditados mensalmente percentuais definidos pela agência reguladora, sobre o faturamento;
- Fonte de recursos externos onerosos: se referem aos investimentos não enquadrados como destinação específica e que demandam recursos que superam a capacidade de investimento da empresa com recursos próprios, realizados, portanto, mediante empréstimos onerosos;
- Fonte de recursos externos não onerosos: captados mediante editais disponibilizados pela União ou Estado.

INTERESSE PÚBLICO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A Cesama é uma empresa pública Municipal, com personalidade jurídica de direito privado, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tendo como foco a prestação de serviços de saneamento básico, compreendendo o segmento de abastecimento de água e esgotamento sanitário, objetivando a universalização dos serviços sem prejuízo da sustentabilidade financeira da companhia no longo prazo.

O objeto da Cesama está definido na Lei Municipal n. 13.473/16 e sintetizado a seguir:



Planejar e executar o sistema público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, visando à universalização do acesso, sem prejuízo da sustentabilidade econômico-financeira a longo prazo;



Executar, de forma constante, a conservação e a manutenção dos sistemas públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;



Cobrar as tarifas decorrentes dos serviços de água e esgoto;



Promover estudos e pesquisas para o aperfeiçoamento dos serviços prestados;



Exercer outras atividades e pesquisas relacionadas à preservação dos cursos d'água do Município de Juiz de Fora e aos sistemas públicos de água potável e esgoto sanitário compatíveis com suas finalidades;



Prestar serviços vinculados à sua finalidade a terceiros, mediante contratação, inclusive em outros Municípios.



ENTREGAS PARA A SOCIEDADE

A atividade de saneamento resulta em melhorias socioeconômicas e impacta diretamente à sociedade, uma vez que atua na promoção da saúde, na preservação do meio ambiente e na valorização local.

Para garantir sua missão visando ser uma empresa pública de excelência com princípios éticos, transparência, eficiência e qualidade, a Cesama realizou as principais ações a seguir relacionadas:

DESPOLUIÇÃO DO RIO PARAIBUNA

▼ Ver o Rio Paraibuna livre do esgoto é um sonho antigo de todo juiz-forano. O projeto para despoluí-lo existe há mais de 15 anos, porém, as obras só tiveram início em agosto de 2013 e após longa paralisação, foram retomadas em abril de 2021. Representando um investimento de R\$130 milhões, financiados pelo orçamento geral da União e pela Caixa Econômica Federal, abrange a implantação de 40 mil metros de redes nas margens do rio e nos principais córregos da cidade.



Trata-se de uma das maiores obras da história de Juiz de Fora, que irá beneficiar não apenas o rio, como também os córregos da cidade, encaminhando o esgoto, que antes era lançado diretamente em suas águas, para as estações de tratamento.

▲ Mais do que um investimento em saneamento básico, a despoluição do Rio Paraibuna é um investimento em saúde pública. A população pode até não ver as redes de esgoto da Cesama, mas, com certeza, poderá verificar seus benefícios.

DESPOLUIÇÃO DO RIO PARAIBUNA

Um dos grandes desafios das obras de despoluição é trabalhar com tubulações de grande porte. Em virtude disso, recortar o asfalto para a implantação das redes se mostrou inviável, uma vez que seria necessário interditar totalmente alguns trechos com grande fluxo de veículos, como a Avenida Brasil, o que geraria muitos transtornos no trânsito local.

Para solucionar este desafio, a Cesama optou por utilizar uma tecnologia inovadora: a escavação de túneis subterrâneos que, além de garantirem a profundidade necessária à rede, reduzem os impactos ambientais de uma escavação a céu aberto em grande profundidade, bem como os transtornos no trânsito da Avenida Brasil.

No local, foram instalados cerca de 1.400 metros de tubulações, no trecho entre a Prefeitura de Juiz de Fora e o Sport Club, que impedirão que o esgoto caia diretamente no curso-d'água.



DESPOLUIÇÃO DO RIO PARAIBUNA

COLETOR TAPER A

Um dos maiores cursos-d'água da cidade, o Córrego Tapera também será beneficiado pelas obras de despoluição. A Cesama iniciou a implantação das redes coletoras nas margens do córrego, que passa pelas comunidades de Bom Clima, Bandeirantes, Eldorado e Santa Terezinha. A nova rede coletará os efluentes domésticos que antes eram lançados no cursos-d'água, transportando-os para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) União-Indústria, no Bairro Granjas Bethel.



COLETOR SÃO PEDRO

Conhecido como um dos mais extensos a cidade, o Córrego São Pedro estará livre do esgoto nos próximos anos, graças aos doze quilômetros de redes coletoras que a Cesama irá implantar na região da Cidade Alta, além de bairros como Marilândia, Aeroporto, Santos Dumont, Vale do Ipê e Borboleta. O volume coletado nas comunidades também será encaminhado pra a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) União-Indústria, no Bairro Granjas Bethel.



DESPOLUIÇÃO DO RIO PARAIBUNA

TRABALHO TÉCNICO-SOCIAL

Além das obras, o programa de despoluição do Rio Paraibuna prevê um trabalho técnico social junto às instituições e comunidades de Juiz de Fora, com o objetivo de levar informação, colher sugestões e esclarecer dúvidas sobre o projeto. Esse trabalho vem sendo realizado desde 2015 e envolve:

- Seminários nas regiões administrativas da cidade;
- Divulgação online através de site da Cesama e do Facebook;
- Panfletagens;
- Propagandas de rádio, TV e jornal;
- Salas de esperas;
- Oficinas de educação ambiental;
- Estande itinerante com atividades educativas;
- Concursos culturais;
- Gestão e acompanhamento social da intervenção.





QUARTA ADUTORA

A implantação da quarta adutora de água tratada tem por objetivo ampliar a capacidade de transporte da água entre as unidades de produção da companhia até o centro de Juiz de Fora, garantindo maior estabilidade na distribuição do produto.

As obras tem o valor estimado de R\$35 milhões e abrangem a implantação de aproximadamente 7.500 metros de tubulações de ferro fundido que irão aumentar a vazão do abastecimento no município, além de auxiliar na redução das perdas do sistema.

A nova adutora terá capacidade maior de vazão e partirá da Estrada da Remonta, entre a ETA Marechal Castelo Branco e o bairro Parque das Torres, atravessando o Rio Paraibuna até o Acesso Norte, na divisa entre a comunidade de Barbosa Lage e o Colégio Militar, seguindo até Santa Terezinha e cortando novamente o Paraibuna, onde se interligará ao sistema da Cesama.

REFORÇO NO BAIRRO LINHARES

As obras de ampliação da rede de sucção no bairro Linhares proporcionaram maior disponibilidade de água para a estação elevatória que atende os moradores da comunidade e região. Esta intervenção foi proposta no Plano Municipal de Saneamento de Juiz de Fora que visa ampliar o sistema de distribuição, buscando a universalização do serviço de abastecimento de água no Município, e envolveu a ampliação do bombeamento, adução, reservação e distribuição, que estavam sobrecarregados e não atendiam a demanda da região.



COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A UFJF

A Cesama formalizou o convênio n. 005/21 com a Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF, objetivando o apoio técnico para a pesquisa e desenvolvimento, visando a simplificação e sistematização operacional das ETEs União Indústria, Barbosa Lage e Santa Luzia. Os trabalhos consistem no desenvolvimento de pesquisas aplicadas em estações de tratamento de esgoto de escala plena, a fim de dar consistência a tomadas de decisão em ações de saneamento por parte da Cesama. As pesquisas a serem realizadas tem como finalidade consubstanciar a simplificação operacional para o tratamento de esgoto doméstico, no sentido de compatibilizar as tecnologias a serem estudadas no projeto com capacidade gerencial da Cesama, além do desenvolvimento de ferramentas computacionais para o apoio e sistematização operacional de tais tecnologias.

CONSTRUÇÃO DA 4ª CÉLULA DO RESERVATÓRIO HENRIQUE DE NOVAES



Com o intuito de melhorar a confiabilidade do abastecimento da região do bairro Santa Terezinha e a capacidade de reservação, a Cesama licitou as obras de implantação de um novo reservatório, que será interligado com a adutora e redes de distribuição existentes no local.

O quarto reservatório do complexo Henrique de Novaes irá aumentar a capacidade do complexo e conferir maior flexibilidade à operação do sistema de abastecimento, principalmente nos períodos de calor mais intenso e maior consumo. A unidade terá capacidade de cinco milhões de litros e será do tipo metálico vitrificado, tecnologia diferenciada que permite facilidades na implantação e manutenção.



ESTUDO DE CONTROLE DE CHEIAS NO CÓRREGO SÃO PEDRO

Ao encontro de sua missão, bem como aos seus princípios elencados no plano estratégico, a Cesama contratou empresa para elaborar estudo de controle de cheias com o aproveitamento das barragens existentes no Córrego São Pedro.

A grande concentração de população no centro e nos bairros próximos ao mesmo, tem levado os habitantes a escolherem outras áreas para moradia. Iniciou, então, a descentralização urbana de Juiz de Fora, seja para serviços especializados ou até mesmo para moradia, dando origem aos grandes condomínios fechados, principalmente nos bairros da “cidade alta”, região em grande parte pertencente à Bacia Hidrográfica do Córrego São Pedro. Com a crescente expansão urbana de Juiz de Fora, a população cresceu de forma acelerada e por vezes desordenada nesta região, comprometendo a qualidade das águas do seu principal córrego.

CAMINHADA ESG

O termo ESG, que em inglês significa *environmental, social and governance*, se refere às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização. Nos últimos tempos, a temática tem ganhado mais visibilidade, já que as questões ambientais, sociais e de governança passaram a ser consideradas essenciais nas análises de riscos e na tomada de decisões, colocando forte pressão sobre os administradores.

Na Cesama, tais práticas estão em fase inicial de desenvolvimento, no entanto, o passo mais importante já foi dado: reconhecer-lhes não somente a relevância como a própria sustentabilidade empresarial, compreendendo quais os impactos positivos e negativos da companhia para a sociedade, a fim de buscar agir sobre eles.

O Pacto Global da ONU Brasil, plataforma que reúne o setor empresarial para atuar com impacto mensurável nos **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS**, tanto na evolução dos modelos de negócios como na implementação de projetos em parceria, nos leva a reflexão sobre como seguir as práticas ESG, por meio de duas perguntas:

**MINHA EMPRESA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OS DEZ
PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL?**
**MINHA EMPRESA TEM PROJETOS QUE CONTRIBUEM PARA O
ALCANCE DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA ONU?**

DEZ PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL

O Pacto Global é uma chamada para as empresas alinharem suas estratégias e operações a dez princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção, e desenvolverem ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade. Estes princípios são:

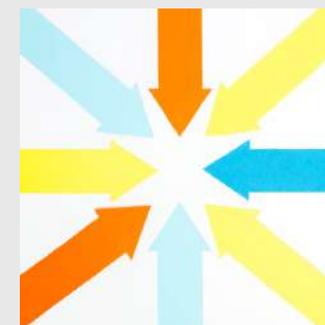


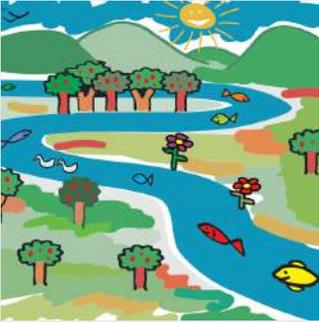
DIREITOS HUMANOS

01. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente.
02. Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos.

TRABALHO:

03. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva.
04. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório.
05. A abolição efetiva do trabalho infantil.
06. Eliminar a discriminação no emprego.





MEIO AMBIENTE

07. As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais.
08. Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental.
09. Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis.

ANTICORRUPÇÃO

10. As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.



A Cesama é consciente do seu papel para com os cidadãos de Juiz de Fora, não apenas em relação aos serviços prestados, como também exercendo impacto nas famílias, nas atividades comerciais e no meio ambiente. À vista disso, vem trabalhando continuamente para definir suas diretrizes organizacionais com base no Pacto Global, apesar de não ter aderido formalmente a proposta da ONU.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

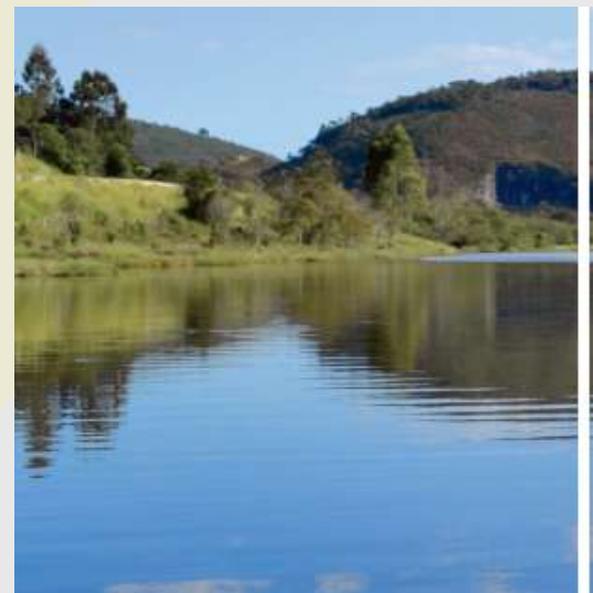


Os ODS tem como propósito **buscar assegurar os direitos humanos, acabar com a pobreza, lutar contra a desigualdade e a injustiça, alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas, agir contra as mudanças climáticas, bem como enfrentar outros dos maiores desafios de nossos tempos.** Apesar do setor privado ter um papel essencial nesse processo, a administração pública também deve buscar uma atuação proativa e protagonista, trazendo inovações para os seus processos de trabalho e engajando a sociedade.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O primeiro passo dessa caminhada foi dado por meio da elaboração da Política de Responsabilidade Socioambiental da companhia, que estabelece princípios e diretrizes para execução de práticas de responsabilidade socioambiental na Cesama, norteadas pelo desenvolvimento sustentável como pilar de Governança Corporativa.

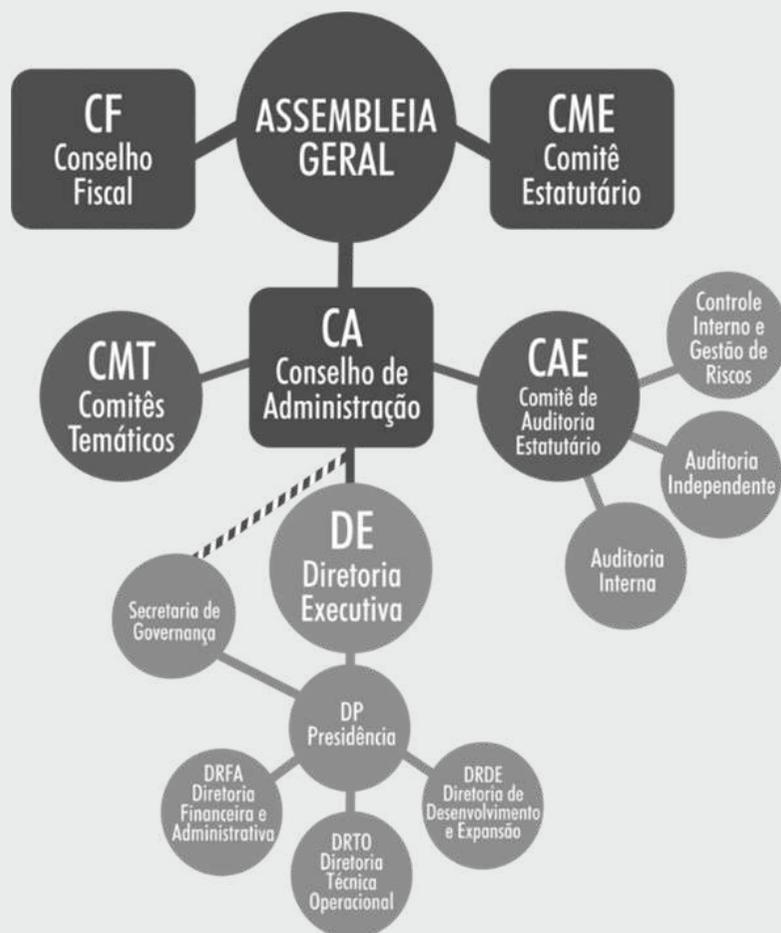
A Norma Operacional de Patrocínio e Aporte para Ações Socioambientais, parte integrante da Política, definiu como eixo de atuação o patrocínio e suporte de ações que corroborem o desenvolvimento sustentável, ao encontro dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, considerando os eixos de atuação socioambiental, seguridade social, educacional, pautas identitárias e desenvolvimento.



GOVERNANÇA CORPORATIVA

O sistema de governança corporativa da Cesama é composto por um Conselho de Administração e uma Diretoria Executiva profissionalizados, uma área de Auditoria Interna e prestação de serviços de auditoria independente, um Conselho Fiscal permanente, e os Comitês de Auditoria e Estatutário.

A estrutura de governança da Cesama segue representada a seguir:



A Cesama está comprometida com as melhores práticas de governança corporativa, dentre as quais podemos destacar:

- Previsão de **conselheiros independentes** na composição do Conselho de Administração;
- Divulgação de **Código de Conduta Ética e Integridade** aprovado pelo Conselho de Administração e aplicável a todos empregados, administradores e parceiros da companhia;
- Elaboração e divulgação de **Política de Transações com Partes Relacionadas**, revisada anualmente, aprovada pelo Conselho de Administração;
- **Comitê de Auditoria Estatutário** como órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração, com autonomia operacional;
- Vedação ao uso de informações privilegiadas e existência de Política de Comunicação abrangendo a **forma de divulgação de informações relevantes**, aprovada pelo Conselho de Administração; e
- Manutenção de **canal de denúncias**.

FATOS RELEVANTES

ELEIÇÃO DO NOVO DIRETOR-PRESIDENTE

Foi eleito pelo Conselho de Administração o novo Diretor-Presidente da Cesama, Júlio César Teixeira, cujo mandato iniciou em 01/01/2021. O Presidente é Mestre e Doutor em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e ex-Diretor da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Nos dias 06, 11 e 21 de janeiro de 2021, o Diretor-Presidente se apresentou aos Gerentes, Assessores, Chefes de Departamento e Supervisores da companhia, registrando as quatro diretrizes que serão adotadas durante sua gestão: ética, transparência, participação popular e austeridade.

CRIAÇÃO DO CARGO DE GESTOR DE RISCOS E CONTROLE INTERNO

Foi concebido o emprego em comissão denominado Gestor de Riscos e Controle Interno com o objetivo de conduzir as atividades de gestão de riscos e controle interno estabelecidas no Estatuto Social da Cesama e na Lei n. 13.303/16.

FATOS RELEVANTES

ELEIÇÃO DE NOVOS MEMBROS PARA COMPOR OS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL

Foram eleitos em Assembleia Geral os novos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da Cesama, ao encontro das disposições da Lei n. 13.303/16 - Lei das Estatais - e do Estatuto Social da companhia.

Em 2021, o Conselho de Administração era composto pelos seguintes profissionais: Maria Helena Rodrigues Gomes, na Presidência, Roberto Tadeu dos Reis, Vice-Presidente e representante dos empregados, e pelos membros André Borges de Souza, Aurea Celeste Gouvea, Luís Cesário de Mendonça Lopes, Marco Aurélio Miguel Silva e Renata Fernandes da Silva.

Os membros titulares do Conselho Fiscal, totalmente reformulado em 2021, são: Fernanda Finotti Cordeiro, Presidente, Rogério José Lopes de Freitas, Vice-Presidente, e Martvs Antônio Alves das Chagas.

FATOS RELEVANTES

AÇÕES DE PREVENÇÃO À COVID-19

A Cesama manteve as ações implementadas desde a declaração do estado de calamidade em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus, a fim de preservar a saúde dos empregados e colaboradores, minimizando, assim, o risco de contágio coronavírus.

Com a continuidade dos casos de contaminação pela COVID-19 no Brasil e no município, a Cesama reforçou seus protocolos de proteção já consolidados, mantendo os empregados enquadrados como grupo de risco em trabalho remoto, no regime de *home office*.

O segundo semestre foi marcado pela orientação e estímulo à vacinação dos empregados e demais colaboradores da empresa, retomada gradativa das atividades econômicas no município, e a flexibilização de alguns protocolos internos, como o aumento planejado da capacidade de lotação da sala de reuniões, do auditório e do refeitório. A realização de campanhas de conscientização e o acompanhamento constante do número de empregados imunizados permitiu à companhia observar uma adesão significativa do seu corpo de trabalhadores.



FATOS RELEVANTES

ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

Houve alteração do art. 23, parágrafo único, do Estatuto Social, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de 14 de maio de 2021, a fim de prever que o Diretor Executivo que cumule função de membro do Conselho de Administração se abstenha de deliberar sobre as competências dos incisos II, III, VI e VII do art. 23, de forma a atender recomendação do Ministério Público de Minas Gerais.

Já a Assembleia Geral Extraordinária de 24 de maio de 2021 alterou o art. 5º, para aumentar o capital social da Cesama.

Em virtude, principalmente, das alterações estatutárias, a Cesama divulgou a edição atualizada do seu Guia de Normas Institucionais, cujo objetivo principal é consolidar as normas institucionais vigentes na empresa, e abrange seu Estatuto Social, os regimentos dos seus órgãos estatutários - Conselhos de Administração e Fiscal, Comitê Estatutário, Comitê de Auditoria Estatutário e Diretoria Executiva - e seu Código de Conduta Ética e Integridade.

FATOS RELEVANTES

TREINAMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO



A alta gestão da companhia iniciou no mês de junho uma capacitação online ministrada pela Fundação Dom Cabral. As aulas abordaram temas como legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno e código de conduta, além da Lei n. 12.846/2013, a Lei Anticorrupção. A capacitação teve carga horária total de 16 horas, tendo como participantes a Diretoria Executiva da empresa, seus conselheiros fiscais e de administração, além de membros do seu Comitê de Auditoria Estatutário.

Os administradores e membros de comitês também receberam treinamento sobre o Código de Conduta Ética e Integridade da companhia, conduzido pelo Secretário Executivo do Conselho de Ética Pública do Estado de Minas Gerais (Conset/MG), Jonatan Agnelli.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Anualmente a Cesama conduz uma avaliação do seu Conselho de Administração e de seus conselheiros, conforme art. 13, inc. III da Lei n. 13.303/16. Em 2021 o processo de avaliação contemplou as seguintes dimensões:

- análise do Conselho, como colegiado, órgão de administração e instância corporativa; e
- análise dos conselheiros individualmente (autoavaliação). A técnica de coleta utilizada foi o questionário com perguntas abertas e fechadas.

Os resultados foram compartilhados e discutidos na reunião do Conselho de Administração realizada em 15/03/2022. Os pontos de melhoria identificados pelo Conselho de Administração são acompanhados pelo órgão em suas reuniões.

A Diretoria Executiva da Cesama também é avaliada anualmente pelo Conselho de Administração, além de realizar sua autoavaliação. Em atendimento às disposições legais e estatutárias, foi registrada a seguinte conclusão acerca da avaliação da Diretoria Executiva e do cumprimento das metas e resultados estabelecidos no Plano de Negócios:

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

As metas estabelecidas no Plano de Negócios 2021-2025 não se mostraram dissociadas do objeto da Cesama. Apesar da meta referente ao aumento da vazão do esgoto tratado no município não ter sido alcançada, as interferências externas, fora do controle da empresa - como, por exemplo, o vandalismo e roubo nas instalações da Elevatória Independência, que causaram prejuízo de aproximadamente quinhentos mil reais, e a necessidade de desapropriação a fim de permitir a continuidade da execução de trecho da rede, que delongou por dois anos por falhas no judiciário - foram devidamente justificadas pelo Diretor de Desenvolvimento e Expansão na reunião ordinária do Conselho de Administração em 26/10/2021. O Conselho de Administração registrou que a Diretoria Executiva tem exercido corretamente sua função e missão, além de demonstrar sempre estar em busca das melhores alternativas para concretizar o plano da companhia, e recomendou que a Diretoria se mantenha atenta aos fatores externos e continue agindo com diligência para que a empresa se mantenha sustentável na busca da excelência.

REMUNERAÇÃO

Em 2021, a remuneração individual dos administradores foi definida obedecendo aos seguintes critérios:

- O valor global destinado ao pagamento dos administradores é estabelecido anualmente pela Assembleia Geral;
- A remuneração mensal devida aos membros do Conselho de Administração é definida pela Assembleia Geral, e considera a remuneração mensal média dos diretores da Cesama, excluídos os valores relativos a adicional de férias, benefícios e verbas de representação, sendo vedado o pagamento de participação de qualquer espécie, nos lucros da Cesama;
- A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada a partir do valor global estabelecido pela Assembleia Geral Ordinária destinado ao pagamento dos administradores e não excederá a 10% (dez por cento) do salário mensal médio dos diretores da Cesama;
- A remuneração mensal devida aos membros da Diretoria Executiva é fixada pelo Conselho de Administração a partir do valor global estabelecido pela Assembleia Geral; e

REMUNERAÇÃO

- A remuneração devida aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário será estabelecida pelo Conselho de Administração a partir do valor global estabelecido pela Assembleia Geral Ordinária destinado ao pagamento dos Administradores. Os membros do Comitê Estatutário não receberão qualquer outro tipo de remuneração da Cesama ou da Prefeitura de Juiz de Fora, que não seja aquela relativa à função de integrante do Conselho de Administração ou do Comitê de Auditoria Estatutário.

O valor dos salários pago aos administradores em 2021 encontra-se discriminado a seguir:

	Conselho de Administração	Diretoria Executiva	Conselho Fiscal	Comitê de Auditoria Estatutário
Membros totais	7	4	3	3
Membros remunerados	7	4	3	3
Remuneração total	R\$ 259.031,20	R\$ 987.388,74	R\$27.376,50	R\$32.851,80

DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

Apesar do cenário de instabilidade político-econômica decorrente da pandemia da COVID-19 e do novo marco regulatório do saneamento, em 2021 a Cesama obteve bom desempenho econômico-financeiro, encerrando o exercício com lucro líquido de R\$51.033 milhões.

	2021	2020
Receita Líquida	216.222	214.087
(-) Custos dos serviços prestados	(68.614)	(65.716)
Lucro Bruto	147.608	148.371
Despesas Totais	77.851	70.806
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos	69.757	77.565
Despesas financeiras líquidas	2.958	(351)
Resultado antes dos impostos	72.714	77.213
Imposto de Renda	(15.252)	(17.064)
Contribuição Social	(5.512)	(6.165)
Resultado Antes das Participações	51.949	53.984
Participações	(917)	(1.045)
	51.033	52.939
Juros sobre capital próprio	(14.250)	(12.042)

Neste contexto, a Cesama se demonstra comprometida com sua gestão econômica, traçando suas ações na busca contínua da eficiência e do desenvolvimento sustentável.

Evolução dos indicadores econômicos e financeiros:

Período	Receita Líquida (R\$ mil)	Lucro Bruto (R\$ mil)	Lucro Líquido (R\$ mil)	Margem Líquida	Retorno Ativos ROI	Retorno Acionista ROE
2018	193.779	141.143	39.961	21%	10%	15%
2019	207.815	143.003	49.814	24%	11%	16%
2020	214.087	148.371	52.939	25%	11%	16%
2021	216.222	147.608	51.033	24%	9%	14%

Período	EBITDA	Liquidez Corrente	Liquidez Seca	Grau de Endividamento	Participação Capital Terceiros
2018	36%	4,33%	4,21%	31%	46%
2019	40%	5,3%	5,15%	31%	45%
2020	42%	3,85%	3,76%	33%	49%
2021	38%	4,24%	4,11%	35%	



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

RELATÓRIO INTEGRADO

20

22



Juiz de Fora
Prefeitura



SUMÁRIO

Introdução, 02

Mensagem da Administração, 03

Nosso Propósito, 05

Quem somos, 06

Principais ações em 2021, 08

Governança, estrutura e integridade, 17

Plano Estratégico, 20

Nossos Recursos, 25

Pessoas, 26

Treinamento e desenvolvimento, 27

Impactos da pandemia da COVID-19, 31

Recursos financeiros, 32

Nossos Resultados, 34

Resultado econômico-financeiro, 35

Levar saneamento básico de excelência para a população de Juiz de Fora é o maior compromisso da Cesama.

Todos os anos a companhia elabora e divulga seu Relatório Integrado, documento que contempla as principais ações realizadas pela empresa no decorrer do ano, além de informações econômico-financeiras.

Este documento, que é discutido e aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração, contextualiza os resultados obtidos e como atuamos no decorrer de 2021.

Informações complementares podem ser obtidas junto à Secretaria de Governança, pelo e-mail seg@cesama.com.br.

Excelente leitura!

Mensagem da Administração

O ano de 2021 foi marcado por grandes incertezas, decorrentes de desafios econômicos, políticos, sociais e ambientais.

Nos primeiros meses ainda enfrentamos a pandemia da COVID-19, mas com o passar do tempo foi possível retomar gradativamente o panorama de consistência, graças à ampliação da cobertura vacinal no país e no município.

Esse cenário tornou ainda mais importante o entendimento do nosso papel nesse contexto, diante da essencialidade do saneamento para a qualidade de vida das pessoas, e aumentou nosso senso de responsabilidade, como empresa e como indivíduos, de mobilizar nossos empregados e colaboradores para gerar impactos positivos no ambiente em que atuamos, seja por meio de boas práticas ou fortalecendo nossa relação com a comunidade.

Como está expresso neste Relatório, avançamos na ampliação dos nossos investimentos, principalmente com as obras de construção da quarta adutora de água tratada e de despoluição do Rio Paraibuna. Esse resultado positivo reflete nosso foco em garantir saúde e bem estar à população de Juiz de Fora.



No âmbito da governança corporativa, consolidamos nossa estratégia de reorganização, alterando a composição dos Conselhos de Administração e Fiscal a fim de inserir em nossa estrutura maior diversidade de conhecimentos, experiências, comportamentos, faixa etária e gênero. A diversidade e inclusão são energia para inovação e geração de valor ao nosso negócio, que também se beneficia da pluralidade de argumentos e de um processo de tomada de decisão com maior segurança e qualidade.



O desafio agora é fazer com que intenções nos campos da governança, do social e do ambiente se materializem cada vez mais como parte da missão da companhia.



No campo de atuação da Cesama, naquilo que está ao nosso alcance, queremos estar entre os melhores, valorizando as pessoas e o meio ambiente, e, assim, nos tornarmos exemplo de solidez e avanço.

Por fim, queremos reconhecer e agradecer a todos os nossos empregados, colaboradores e demais parceiros pelo empenho para alcançarmos os excelentes resultados que colhemos em 2021.





NOSSO PROPÓSITO

A Cesama é uma empresa pública que resulta da transformação do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DAE, entidade autárquica criada pela Lei Municipal n. 1.873, de 01 de agosto de 1963, sendo regida pela Lei Municipal n. 13.473/16 e pelas Leis n. 6.404/1976, n. 11.445/2007 e n. 13.303/16.

Nossa missão institucional é planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental. Assim buscamos, diariamente, atender com eficiência a um número cada vez mais expressivo de cidadãos, garantindo qualidade de vida e bem-estar à população juiz-forana.

Submersos neste mundo dinâmico, nos encontramos em constante transformação, prezando pelo nosso passado, vivendo o presente e com foco no futuro que queremos construir: ser uma empresa pública de excelência com princípios éticos, transparência, eficiência e qualidade.

Temos 59 anos de uma história edificada pela ética, respeito e solidez. Neste relatório alguns marcos da nossa trajetória podem ser conferidos na linha do tempo que representa a jornada de conquistas e de aprendizados, que nos dão muito orgulho da empresa que somos hoje.



1930-1935

Projetos e obras do sistema de abastecimento de água, incluindo a Represa Dr. João Penido, o Reservatório Henrique de Novaes, a Adutora Dr. João Penido e o sistema de distribuição de água para toda a cidade



1969-1974

Construção da Adutora Menelick de Carvalho
Construção da ETA Marechal Castelo Branco
Construção da Rede Tronco Central

1963

Criação do DAE



1983-1988

Plano Diretor de Abastecimento de Água e de Esgotos Sanitários
Abastecimento de água nos bairros Retiro, Floresta e Grama
Concluída a implantação da micromedicação na cidade

1990

Alteração da razão social para Companhia de Saneamento e Pesquisa do Meio Ambiente



2001-2003

Captação flutuante da Represa Dr. João Penido
início das obras da ETE Barbosa Lage

2004-2007

Inauguração da ETE Barbosa Lage
Construção de elevatórias no bairro Linhares



2014-2018

Adutora de Chapeu d'Uvas

2018-2020

Melhorias operacionais: construção de reservatórios, reforma de filtros da ETA Castelo Branco, reforma da ETA São Pedro



2021-2022

Ações para ampliação do tratamento de esgoto
Retomada das obras de despoluição do Rio Paraibuna

Despoluição do Rio Paraibuna

Retomamos as obras de despoluição do Rio Paraibuna, uma das prioridades da atual gestão municipal que tem como objetivo a longo prazo recuperar a vida do Rio e da sua bacia hidrográfica, incluindo intervenções nos córregos Tapera, Matirumbide, Yung, São Pedro, Danta e Independência.

Orçado em mais de R\$130 milhões, financiados pelo orçamento geral da União e pela Caixa Econômica Federal, o conjunto de obras de despoluição do Paraibuna teve início em agosto de 2013. O projeto abrange a implantação de 40 mil metros de redes nas margens do rio e nos principais córregos da cidade. Além da nova ETE União-Indústria, já em operação, e da ETE Santa Luzia, cujo projeto será enviado para aprovação da Caixa, a estação da companhia no bairro Barbosa Lage também passará por obras de ampliação.

As cinco estações elevatórias de esgoto previstas têm como objetivo bombear o material coletado nas redes implantadas na Avenida Brasil através das regiões mais íngremes da cidade. A unidade do Centro, próxima ao Viaduto Augusto Franco, levará o material que antes era despejado nos nossos cursos d'água até a Avenida Francisco Valadares, de onde seguirá até a elevatória de Vila Ideal, a maior unidade dentre as cinco, para então chegar à ETE União-Indústria.



Quarta adutora de água tratada

Iniciamos as obras para implantação da quarta adutora de água tratada na cidade, cujo orçamento estimado é de R\$35 milhões, e abrange a implantação de aproximadamente 7.500 metros tubulações de ferro fundido, com 1.200 e 900 milímetros de diâmetro, que irão aumentar a vazão do abastecimento no município, além de auxiliar na redução das perdas do sistema. A nova adutora partirá da Estrada da Remonta, entre a ETA Marechal Castelo Branco e o bairro Parque das Torres, atravessando o Rio Paraibuna até o Acesso Norte, na divisa entre a comunidade de Barbosa Lage e o Colégio Militar, seguindo até Santa Terezinha e cortando novamente o Paraibuna, onde se interligará ao sistema da Cesama.

O objetivo da obra é ampliar a capacidade de transporte da água entre as unidades de produção da companhia até o centro da cidade, garantindo maior estabilidade na distribuição do produto. A nova adutora terá capacidade de vazão maior e poderá receber a contribuição da terceira adutora, que transporta a água da ETA Walfrido Machado Mendonça, garantindo, dessa forma, mais uma opção para levar o volume produzido nas estações de tratamento para o Centro.



Desvio da adutora na Itamar Franco

Para desativar parte da rede que passa em frente ao Hospital Monte Sinai, evitando que novos rompimentos ocorram e afetem o trânsito local, realizamos o desvio da adutora na Avenida Itamar Franco.

Os serviços na via tiveram início em abril de 2020, quando foi realizada intervenção sob o viaduto de acesso à Cidade Alta.



Subadutora Engenheiro e Professor José Roosevelt Pereira

Concluimos a Subadutora Engenheiro e Professor José Roosevelt Pereira, que tem por objetivo bombear água para Cidade Alta e adjacências, permitindo o acréscimo progressivo de mais 200 litros ao sistema.

O conjunto de obras da subadutora ainda contou com a implantação de mais de 5.300 metros de redes de distribuição e recalque nos bairros Jardim Cachoeira, Parque das Águas, Caiçaras, São Pedro e Carlos Chagas, onde a Cesama também construiu uma estação elevatória.

Estudo de controle de cheias no Córrego São Pedro

Instauramos processo licitatório para a contratação de empresa responsável pelo estudo de controle de cheias no Córrego São Pedro, através da construção de até três bacias de retenção ao longo do curso de água. Com a implantação das bacias, será possível reter a água do período chuvoso, que geralmente ocorre entre outubro e março no município, para posteriormente liberá-la gradativamente.

O objetivo da iniciativa é reduzir os transtornos causados pela cheia do córrego nas comunidades de São Pedro, Vale do Ipê, Democrata e Mariano Procópio. Esses transtornos são consequência da significativa impermeabilização do solo da Cidade Alta, motivada pelo crescimento acentuado da região, sobretudo do bairro São Pedro.

Ampliação da ETA Walfrido Machado Mendonça

Ampliamos nossa Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado Mendonça por meio da construção de um floco decantador, seis filtros e um reservatório com capacidade para 5 milhões de litros, permitindo, assim, o reforço no abastecimento de Juiz de Fora, com o aumento da vazão para 600 mil litros por segundo.

A obra teve início em 2010 e seu objetivo era fazer com que a ETA, que até então tratava apenas a água bruta vinda do Ribeirão do Espírito Santo, também pudesse receber o volume transportado pelos 17.735 metros da nova adutora Chapeu d'Uvas, o que representou um acréscimo de 60% na capacidade produtiva do município.

Manutenção das unidades operacionais

Concluimos as reformas da guarita da estação elevatória de água no bairro Boa Vista e da Barragem de Chapéu d'Uvas, um dos principais mananciais de abastecimento do município.

A iniciativa faz parte de um programa contínuo de zeladoria da companhia, que inclui ações na parte elétrica, telhados e pintura das suas unidades.



Remodelação de redes de esgoto

Realizamos ações de remodelação de redes de esgoto ao longo do ano, seguindo uma programação de prioridades, quando é avaliada a necessidade de troca da tubulação. A análise leva em conta a antiguidade e o desgaste do material, o fato de o dimensionamento da rede já não ser compatível com o número de imóveis atendidos e os transtornos causados aos usuários do sistema, além dos custos de manutenção.

Foram remodelados, aproximadamente, 6.000 metros de redes de esgoto nos bairros Grajaú, Vila Ideal, Progresso, São Benedito, Santos Anjos, Benfica, Jardim Natal, Nossa Senhora de Lourdes e Bom Clima.

Análises laboratoriais

Realizamos, aproximadamente, 6.500 análises de água, buscando garantir a qualidade do produto distribuído em nossa cidade.

Na análise são realizadas, também, pesquisas de parâmetros microbiológicos e físico-químicos, além de exames de fitoplâncton e avaliação de metais pesados por absorção atômica. O monitoramento realizado pela Cesama segue as determinações da legislação federal, para certificar que a água distribuída em Juiz de Fora esteja dentro dos padrões de potabilidade exigidos

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Firmes em nosso compromisso com o bem estar da população de Juiz de Fora, reforçando a atuação social da Cesama nas comunidades, desempenhamos um importante papel nas ações solidárias instituídas pela Prefeitura de Juiz de Fora, além de atuar proativamente no desenvolvimento de campanhas para beneficiar a sociedade, principalmente em um momento que os cidadãos ainda sentem os efeitos econômicos da pandemia da COVID-19.

As questões ambientais, sociais e de governança, que nos últimos tempos têm ganhado maior visibilidade, é cada vez mais uma realidade para todas as empresas, independente do setor em que estão inseridas. Esses aspectos indicam solidez, melhor reputação e resiliência, diante de um cenário econômico, regulatório e político repleto de vulnerabilidade e incertezas.

As principais ações sociais protagonizadas pela Cesama no período seguem descritas neste relatório.



SUSPENSÃO DO CORTE COMERCIAL

Buscando amenizar os efeitos econômicos da pandemia, suspendemos o corte comercial por um período de 90 dias, para as categorias residencial e social. Essa medida foi autorizada pela agência reguladora e regulamentada pela Prefeitura de Juiz de Fora por meio do Decreto 14.427, de 24/03/2021.

CAMPANHA DE ANISTIA

Ainda em função da pandemia do coronavírus, promovemos campanha de anistia de juros e multas para os usuários em débito com a Cesama, considerando as faturas não pagas no período entre abril de 2020 e junho de 2021.

Para os beneficiários da Tarifa Social, o parcelamento dos débitos, sem juros e multas por atraso, pôde ser realizado em até 24 vezes e, para os demais, em até 12 vezes.

O Diretor-Presidente da Cesama afirma que a ação teve como objetivo garantir o fornecimento de água para o cidadão, principalmente em um momento tão delicado como este, no qual a higiene pessoal torna-se essencial para o combate à pandemia da COVID-19.

DESCONTO PARA OS USUÁRIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS

Diante das fortes chuvas que atingiram a cidade ao final do ano, oferecemos aos consumidores afetados pelos temporais desconto nas tarifas de água e esgoto, calculado pela média dos últimos 12 meses de consumo.

A iniciativa contemplou os consumidores das categorias residencial, comercial e industrial, e contou com o apoio da Defesa Civil, que realizou o levantamento das ruas afetadas pelas enchentes.

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

Participando da campanha “Juiz de Fora Solidária” instituída pela Prefeitura de Juiz de Fora, contribuímos com a doação de 500 cestas básicas que foram entregues ao Programa Mesa Brasil, do Serviço Social do Comércio da Zona da Mata (Sesc).

Todo o montante arrecadado foi repassado para as instituições cadastradas no Programa Mesa Brasil, que distribui as cestas às famílias em situação de vulnerabilidade de Juiz de Fora.



DOAÇÃO DE AGASALHOS

Em apoio ao projeto “Juiz de Fora Solidária no Frio”, da Prefeitura de Juiz de Fora, instituímos uma campanha interna de doação de cobertores e agasalhos. Todo material arrecadado foi doado para a população em situação de rua e famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

GOVERNANÇA, ESTRUTURA E INTEGRIDADE

A Cesama é administrada pelo Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiado responsável pela orientação superior da companhia, e pela Diretoria Executiva, que exerce suas atribuições a fim de assegurar que o funcionamento da empresa está alinhado aos objetivos definidos pelo Conselho.

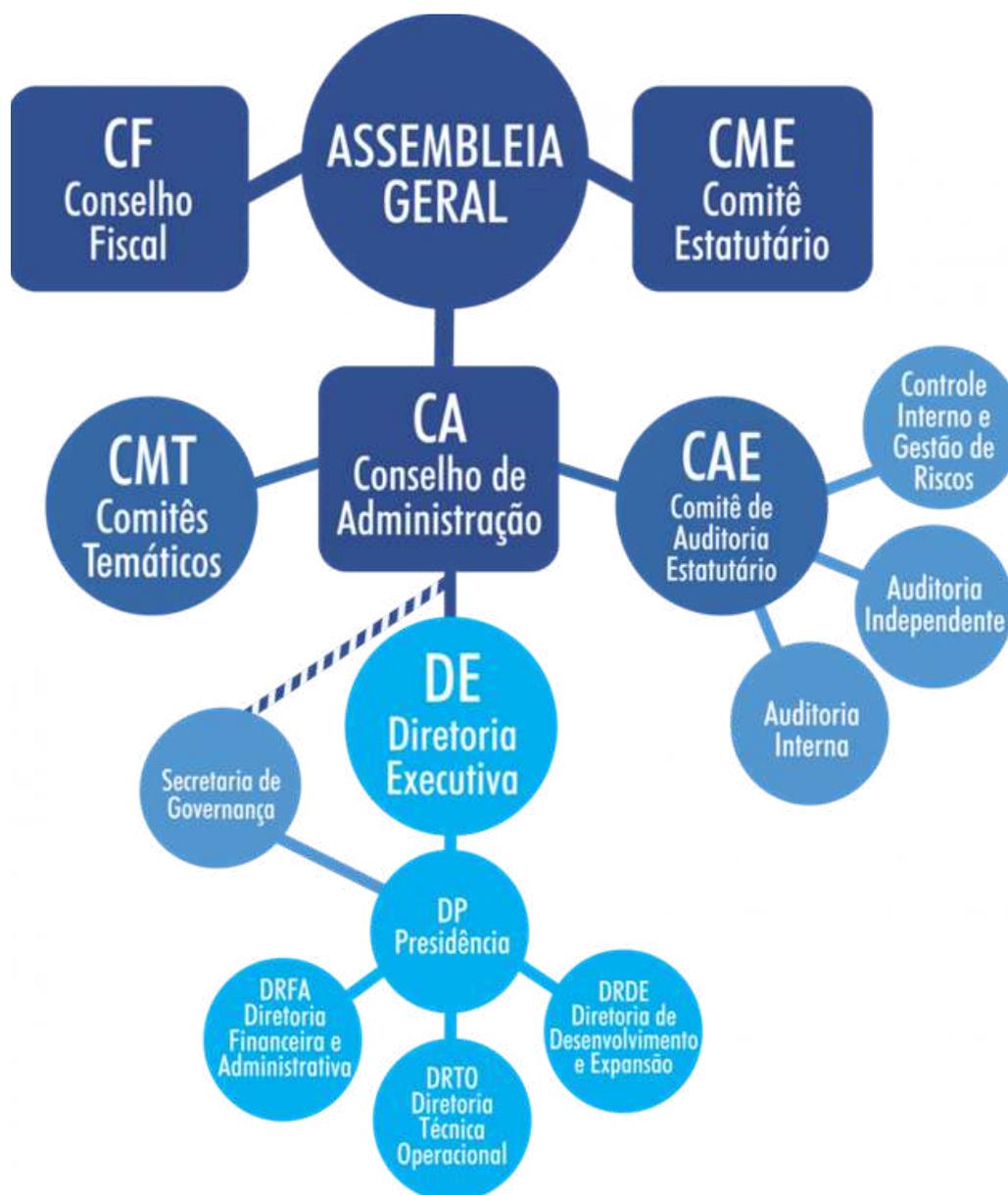
Em 2021 foram eleitos em Assembleia Geral, os novos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da companhia, ao encontro das disposições da Lei n. 13.303/16 - Lei das Estatais - e do Estatuto Social da companhia. Também em 2021 o novo Diretor-Presidente da Cesama, Júlio César Teixeira, foi eleito pelo Conselho de Administração.

O Diretor-Presidente tem o papel de coordenar as atividades da Diretoria Executiva bem como a gestão ordinária da empresa, incluindo a implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas pela Assembleia Geral, pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva.

As unidades administrativas que compõem a estrutura da companhia são subordinadas ao Presidente e aos Diretores, exercendo as atividades afins a cada área de competência.

As instâncias internas de apoio à governança são a Secretaria de Governança, a Auditoria Interna e a Gestão de Riscos e Controle Interno.

A estrutura de governança da Cesama segue representada na figura a seguir:



O Código de Conduta Ética e Integridade é a nossa bússola, no que se refere aos padrões de ética e comportamento, nos orientando a manter a harmonia entre nossas condutas e os princípios que elegemos como essenciais para o fortalecimento da companhia. O nosso Código se aplica aos conselheiros, diretores, membros de comitês, empregados efetivos, comissionados e colaboradores.

A gestão do Código de Conduta Ética e Integridade é exercida pelo Comitê de Ética e Integridade, o qual tem competência para esclarecer dúvidas de interpretação, analisar casos omissos, receber denúncias de violações ao Código de Conduta Ética e Integridade, aconselhar e alertar quanto à conduta no ambiente de trabalho, proceder ao julgamento, orientar a conduta ou aplicar censura, e encaminhar sugestões de atualização à Diretoria Executiva, sempre alinhada à missão, aos valores e às estratégias organizacionais da Cesama.

Contamos com um canal de denúncia, em que é possível esclarecer dúvidas de interpretação e encaminhar denúncias de descumprimento do Código. O canal de denúncia é de uso restrito do Comitê de Ética e Integridade, a fim de garantir a confidencialidade das informações, preservar a identidade das pessoas envolvidas e promover um ambiente seguro.

PLANO ESTRATÉGICO

Para acompanhar as mudanças que a sociedade e o mercado experimentam ao longo dos anos, alinhando nossos indicadores às diretrizes da agência reguladora e do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, reformulamos nosso Plano Estratégico a fim de permitir que tenhamos padrões de comparação com outros prestadores de mesmo porte e natureza jurídica.

A apuração dos indicadores do novo Plano Estratégico da companhia é realizado pela Assessoria de Planejamento Estratégico e Controladoria, a quem compete disponibilizar as informações nos quadros de “Gestão à Vista” disponibilizados nas unidades da Cesama e na Intranet.

Por meio do Plano Estratégico conseguimos visualizar de forma mais clara os objetivos da companhia, tornando mais ágil e racional a tomada de decisões, reduzindo desperdício e retrabalho, além de proporcionar ganhos de produtividade e qualidade em nossas entregas.

Foram mantidas a visão, a missão e os valores, construídos de forma compartilhada com os empregados da companhia. O mapa estratégico da Cesama está representado a seguir:

MAPA ESTRATÉGICO

MISSÃO INSTITUCIONAL

Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

VISÃO DE FUTURO

Ser uma empresa pública de excelência com princípios éticos, transparência, eficiência e qualidade.

VALORES ORGANIZACIONAIS

- Transparência
- Respeito às pessoas
- Ética
- Integridade
- Responsabilidade socioambiental
- Comprometimento

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Aumentar a vazão do esgoto tratado no município;
- Universalizar o abastecimento de água e a coleta de esgoto;
- Reduzir as perdas na distribuição de água;
- Garantir o desempenho financeiro da companhia;
- Reduzir as despesas;
- Aumentar a produtividade;
- Garantir a qualidade da água distribuída;
- Aumentar os investimentos realizados pela companhia.

Os 16 indicadores que compõem o Plano Estratégico da Cesama são:

<p>Índice de Tratamento de Esgoto (%) – SNIS (IN016)</p>	<p>Traz o percentual de esgoto tratado em relação ao esgoto coletado. Leva em conta também os volumes importado e exportado de esgoto, o que não é o caso da companhia. Quanto maior o indicador, melhor.</p>
<p>Índice de Atendimento Urbano de Água (%) – SNIS (IN023)</p>	<p>É o percentual que se dá entre a população urbana atendida com abastecimento de água em relação à população urbana residente do município com abastecimento de água. Quanto maior o indicador, melhor.</p>
<p>Índice de Atendimento Urbano de Esgoto (%) – SNIS (IN024)</p>	<p>É o percentual que se dá entre a população urbana atendida com esgotamento sanitário em relação à população urbana residente do município com abastecimento de água. Quanto maior o indicador, melhor.</p>
<p>Índice de Atendimento Total de Água (%) – SNIS (IN055)</p>	<p>É o percentual que se dá entre a população total atendida com abastecimento de água em relação à população total residente do município com abastecimento de água. Quanto maior o indicador, melhor.</p>
<p>Índice de Atendimento Total de Esgoto (%) – SNIS (IN056)</p>	<p>É o percentual que se dá entre a população total atendida com esgotamento sanitário em relação à população total residente do município com esgotamento sanitário. Quanto maior o indicador, melhor.</p>

Índice de Desempenho Financeiro (%) – SNIS (IN012)	<p>É a capacidade que a empresa tem com sua receita operacional de água e esgoto de arcar com o total de suas despesas. Quanto maior o indicador, melhor.</p>
Despesa Total com os Serviços por m³ Faturado (R\$/m³) – SNIS (IN003)	<p>É o que a companhia gasta em sua despesa total com os serviços a cada metro cúbico faturado de água e esgoto.</p>
Indicador do Nível de Investimentos (%) – PNQS	<p>É o percentual de investimentos realizados em relação ao total da receita operacional da companhia em água e esgoto</p>
Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (%) – SNIS (IN084)	<p>É o percentual de amostras analisadas aferidas de coliformes totais fora do padrão em relação ao total de amostras analisadas aferidas de coliformes totais. Quanto menor o indicador, melhor.</p>
Índice de Perdas na Distribuição (%) – SNIS (IN049)	<p>É o percentual perdido do volume de água tratada em relação ao volume produzido pela companhia Quanto menor o indicador, melhor.</p>
Índice de Evasão de Receitas (%) – SNIS (IN029)	<p>É o percentual de inadimplência que leva em conta a arrecadação com a receita operacional direta e indireta. Quanto menor o indicador, melhor.</p>

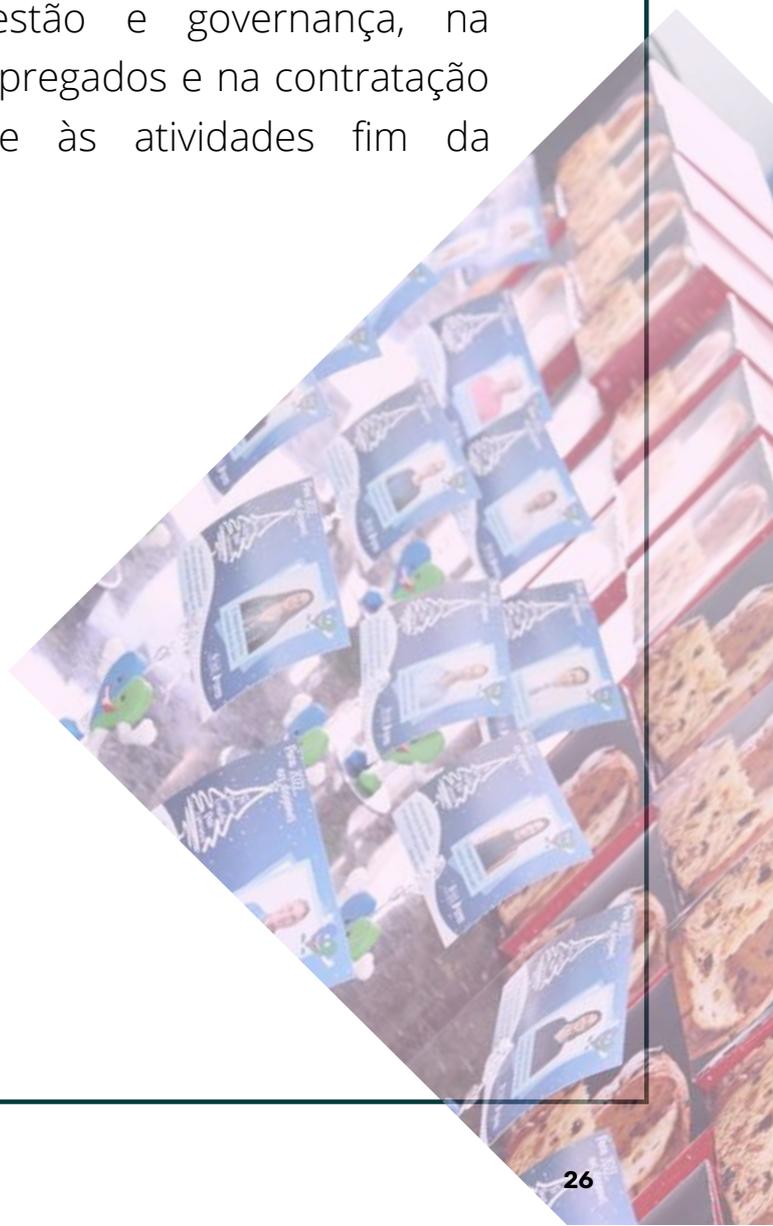
<p>Índice de Suficiência de Caixa (%) – SNIS (IN101)</p>	<p>É a capacidade financeira real que a empresa tem de arcar com suas despesas de exploração, com juros e encargos da dívida, fiscais e com amortizações financeiras. Quanto maior o indicador, melhor.</p>
<p>Consumo Médio de Água por Economia (m³ / mês / economia) – SNIS (IN053)</p>	<p>É a quantidade de metros cúbicos consumido por cada economia ativa de água. Quanto menor o indicador, melhor.</p>
<p>Despesa de Exploração por m³ Faturado (R\$ por m³) – SNIS (IN026)</p>	<p>É o total de despesa de exploração por cada metro cúbico faturado de água e esgoto. Quanto menor o indicador, melhor.</p>
<p>Índice de Produtividade de Pessoal Total (Equivalente) (lig/empregado) – SNIS (IN102)</p>	<p>É a quantidade de ligações ativas de água e esgoto por cada empregado da companhia, levando em conta uma proporcionalidade de serviço de terceiros para o cálculo do total de empregados de terceiros e próprios disponíveis à empresa. Quanto maior o indicador, melhor.</p>
<p>Despesa Média Anual por Empregado (R\$ por empregado) – SNIS (IN008)</p>	<p>É o custo médio da despesa com pessoal por empregado próprio. Quanto menor o indicador, melhor.</p>



NOSSOS RECURSOS

Encerramos 2021 com um quadro de pessoal composto por 460 empregados efetivos e para repor as vacâncias decorrentes, principalmente, de aposentadorias, publicamos o edital de Concurso Público para diversos cargos de níveis médio, técnico e superior, disponibilizando 18 vagas no total, além do cadastro de reserva.

Apesar da redução do nosso quadro de empregados ao longo dos anos, e do aumento de atividades e responsabilidades, temos conseguido manter a qualidade da prestação dos serviços à população de Juiz de Fora. Para isso, investimos no aprimoramento dos instrumentos de gestão e governança, na capacitação dos nossos empregados e na contratação de serviços para suporte às atividades fim da companhia.



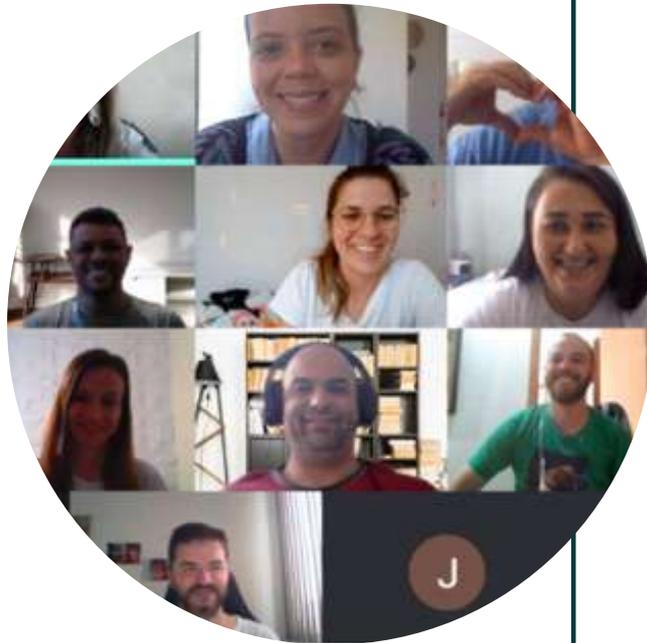
Em 2021 tivemos um gasto total de R\$66.073.788,32 com despesas de pessoal. O aumento da despesa em relação à 2020, quando foram gastos R\$64.737.166,58, foi motivado, principalmente, pelo crescimento vegetativo da folha de pagamento, pela recomposição salarial determinada por Acordo Coletivo de Trabalho e pelo processo de promoção, realizado em cumprimento aos Planos de Cargos e Salários em vigor.

Nossos empregados recebem, além do salário, uma cesta de benefícios composta por: vale alimentação / refeição, planos de saúde e odontológico, prêmio assiduidade, incentivo a melhoria de educação formal, remuneração variável e seguro de vida em grupo. Estes benefícios encontram-se regulamentados nos Planos de Cargos e Salários e por Acordo Coletivo de Trabalho.

Outros benefícios são fornecidos pela empresa e possuem caráter sazonal, tais como a cesta de natal, concedida ao final do ano, e o auxílio escolar, que tem como público alvo os empregados e/ou seus dependentes, matriculados em cursos regulares de nível médio, técnico, superior ou especialização. Os empregados também podem optar por aderir ao Plano de Previdência Privada oferecido pela companhia.

O Portal da Transparência, mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora, dispõe de informações detalhadas sobre a remuneração dos empregados e servidores públicos municipais.

Compreendendo a importância de identificar e capacitar as futuras lideranças da empresa, os 24 empregados aprovados no projeto “Banco de Talentos” iniciaram o curso de formação/MBA em “Gestão Estratégica e Formação de Lideranças para o Setor Público”. Além de valorizar e qualificar a mão de obra da companhia, o projeto, iniciado em 2019, tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da política de recursos humanos estratégica da empresa, auxiliando no processo sucessório.



E essa capacitação vem nos surpreendendo! No módulo “Macro Ambiente Organizacional” do curso, o grupo de empregados que apresentou a melhor proposta criou o projeto **“Gotas de Esperança”**, que contou com mascote, cartaz, hotsite e vídeo para a **“Campanha do Obrigado”**, além de outras ações de médio prazo. O material desenvolvido pelos empregados teve como intuito mostrar o valor da água na vida das pessoas e homenagear aqueles que trabalham incansavelmente para poder garantir conforto à população, especialmente no período de pandemia.



Gotas de Esperança

Campanha do obrigado

Olá, você recebeu um cartão de agradecimento da Campanha do Obrigado, leia a seguir:

Venho agradecer imensamente pela atuação corajosa e valiosa da segurança do trabalho junto à Cesama, não só na pandemia, mas na prevenção de todo tipo de risco que os empregados estão sujeitos no dia a dia de trabalho.

Meus parabéns e sucesso sempre!

Gotas de Esperança

Campanha do obrigado

Olá, você recebeu um cartão de agradecimento da Campanha do Obrigado, leia a seguir:

Quero mandar um salve pra equipe de saúde, que tá caprichando na vacinação do pessoal!!! Trabalho lindo e com muita simpatia!

Vacina sim!

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Além do projeto “Banco de Talentos” aprovamos o Plano de Treinamentos para o biênio 2022/2023, elaborado com base no levantamento das necessidades de treinamento apontado pelos empregados e gestores da empresa.

O Plano contempla treinamentos de ordem técnica e comportamental para as diversas áreas da Cesama, e está estimado em R\$ 670 mil reais.

Considerando a implantação de um novo modelo de avaliação de desempenho, já estamos avaliando a elaboração dos Planos de Desenvolvimento Individuais, com foco no aprimoramento técnico e comportamental dos nossos empregados.



Em 2021, mantivemos as ações implementadas desde a declaração do estado de calamidade em saúde pública, para preservar a saúde dos nossos empregados e colaboradores, minimizando, assim, o risco de contágio pelo novo coronavírus.



Com a continuidade dos casos de contaminação pela COVID-19 no Brasil e no município, reforçamos os protocolos de proteção já consolidados na empresa, mantendo os empregados enquadrados como grupo de risco em trabalho remoto, no regime de *home office*.

Estimulamos a vacinação de nossos empregados e demais colaboradores por meio de campanhas de conscientização e realizamos, também, um acompanhamento constante do número de empregados imunizados. Desta forma, foi possível observar uma adesão significativa do nosso corpo de trabalhadores.

Nossos serviços são remunerados sob a forma de tarifas, definidas pela agência reguladora. O cálculo das tarifas considera os custos globais incorridos pela companhia na sua área de atuação, em nível considerado eficiente pela agência reguladora, devendo assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da empresa e a preservação dos aspectos sociais dos serviços, conforme previsto na legislação.

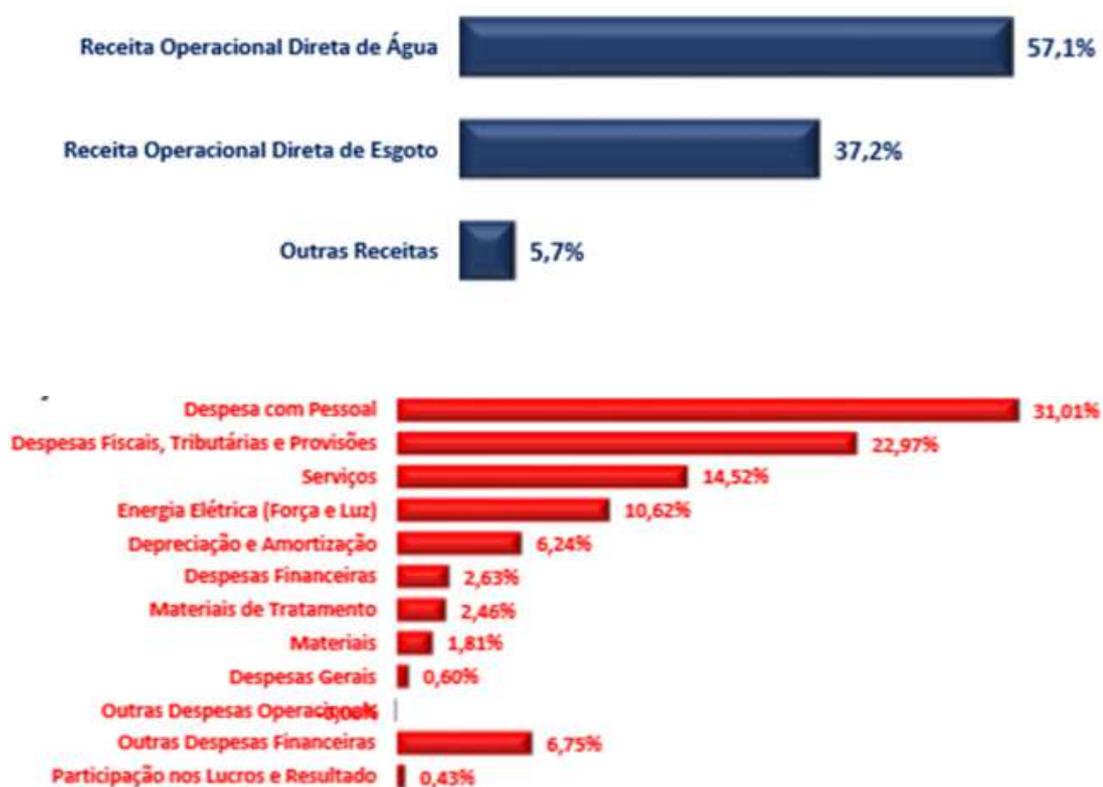
As tarifas fixas e variáveis são diferenciadas segundo seis categorias: residencial - tarifa social, residencial unifamiliar, residencial multifamiliar, comercial, pública e industrial. Assim, as tarifas são progressivas em relação ao volume faturado, ou seja, quem consome mais paga mais por metro cúbico do que quem consome menos.

Para as famílias de baixa renda oferecemos a Tarifa Social, benefício que reduz as faturas dos serviços de água e esgoto em 50%. Em 2020, a CESAMA possuía em seu cadastro 6.725 ligações beneficiadas pela Tarifa Social, e em 2021 foram agregados mais 385 cadastros, totalizando no fim do exercício 7.110 clientes recebendo tal benefício.

ORÇAMENTO EMPRESARIAL

Anualmente os administradores discutem e aprovam o orçamento da companhia para aquele exercício. A peça orçamentária sintetiza a definição das prioridades de gastos da empresa bem como os recursos necessários para custear essas prioridades.

Em 2021, nossa receita realizada totalizou R\$247.803.074,98, enquanto as despesas totalizaram R\$211.019.655,78.



O acompanhamento do orçamento empresarial é realizado de forma conjunta com o corpo gerencial da companhia e exerce importante papel na busca de diretrizes estratégicas bem como na alocação de recursos financeiros.

NOSSOS RESULTADOS

As demonstrações financeiras da Cesama compreendem os seguintes relatórios: Balanço Patrimonial; Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Patrimônio Líquido, Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração do Valor Adicionado. As demonstrações são elaboradas de acordo com a Lei n. 6.404/76 e as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).

O resultado da Cesama é apurado pelo regime de competência e abrange o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O resultado em 2021 foi positivo, com um lucro líquido de R\$ 51.033 milhões, conforme detalhado a seguir:

	2021	2020
Receita Líquida	216.222	214.087
(-) Custos dos serviços prestados	(68.614)	(65.716)
	<hr/>	<hr/>
Lucro Bruto	147.608	148.371
	<hr/>	<hr/>
Despesas Totais	77.851	70.806
	<hr/>	<hr/>
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos	69.757	77.565
Despesas financeiras líquidas	2.958	(351)
Resultado antes dos impostos	72.714	77.213
Imposto de Renda	(15.252)	(17.064)
Contribuição Social	(5.512)	(6.165)
	<hr/>	<hr/>
Resultado Antes das Participações	51.949	53.984
Participações	(917)	(1.045)
	<hr/>	<hr/>
	51.033	52.939
	<hr/>	<hr/>
Juros sobre capital próprio	(14.250)	(12.042)

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Aplicações Financeiras: a companhia tem como prática histórica fazer aplicações de baixo risco. Essas aplicações são realizadas com o intuito de manter a valorização dos recursos, que são gerenciados em um modelo de negócios cujo o objetivo é de recolher apenas fluxos de caixa contratuais (juros e principal) subsequentemente mensurados ao custo amortizado, de acordo com o CPC 48.

Cientes: as contas a receber de clientes que não contenham um componente de financiamento significativo, são mensuradas pelo preço de transação no reconhecimento inicial e subsequente, determinado pelo CPC 47. O ativo é classificado e mensurado pelo custo amortizado pois gera fluxos de caixas que são exclusivamente para pagamento de principal e de juros sobre o valor do principal em aberto.

Fornecedores: a companhia não financia compras com fornecedores e seus prazos médios de vencimento são de 30 dias, salvo nas situações dispostas na Política de Pagamento que contempla, dentre outros, a antecipação aos fornecedores.

IMPOSTO DE RENDA

O imposto de renda registrado no resultado é calculado com base nos resultados tributáveis (lucro ajustado) às alíquotas aplicáveis segundo a legislação vigente - 15% acrescido de 10% sobre o resultado tributável que exceder R\$ 240 mil anuais.

A companhia impetrou ação ordinária obtendo liminar favorável a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento do IRPJ, alegando condição de empresa pública municipal responsável pela distribuição, coleta, tratamento de água potável e esgoto, devendo ser protegida pela imunidade tributária prevista no art.150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal de 1988. Em maio de 2010 foi deferida Tutela Antecipada pela Juíza Federal Titular da 3º Vara de Juiz de Fora a favor da companhia, ação esta que se encontra no Tribunal Regional Federal da Primeira Região para conclusão. Neste sentido, a CESAMA não contabilizou e não recolheu o IRPJ devido a partir do mês de maio de 2010 até o encerramento do exercício. O valor apurado em 2021 foi de R\$ 15.252 mil, o valor apurado até a presente data é de R\$ 110.454 mil registrado na conta no Passivo de Longo Prazo - IRPJ.



Em atendimento às disposições da Lei n. 13.303/16, este Relatório Integrado foi aprovado pela Diretoria Executiva, conforme Deliberação n. 200/22 de 15/07/2022, e pelo Conselho de Administração, que subscreve o documento.

**Maria Helena Rodrigues Gomes
Presidente do Conselho de Administração**

**André Borges de Souza
Vice-Presidente do Conselho de
Administração**

**Áurea Celeste Gouvêa
Conselheira**

**Leonel de Almeida Salmont
Conselheiro**

**Luís Cesário M. Lopes
Conselheiro**

**Marco Aurélio Miguel Silva
Conselheiro**

**Renata Fernandes da Silva
Conselheira**

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

RELATÓRIO INTEGRADO

20

22



Juiz de Fora
Prefeitura



SUMÁRIO

Introdução, 02

Mensagem da Administração, 03

Nosso Propósito, 05

Quem somos, 06

Principais ações em 2021, 08

Governança, estrutura e integridade, 17

Plano Estratégico, 20

Nossos Recursos, 25

Pessoas, 26

Treinamento e desenvolvimento, 27

Impactos da pandemia da COVID-19, 31

Recursos financeiros, 32

Nossos Resultados, 34

Resultado econômico-financeiro, 35

Levar saneamento básico de excelência para a população de Juiz de Fora é o maior compromisso da Cesama.

Todos os anos a companhia elabora e divulga seu Relatório Integrado, documento que contempla as principais ações realizadas pela empresa no decorrer do ano, além de informações econômico-financeiras.

Este documento, que é discutido e aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração, contextualiza os resultados obtidos e como atuamos no decorrer de 2021.

Informações complementares podem ser obtidas junto à Secretaria de Governança, pelo e-mail seg@cesama.com.br.

Excelente leitura!

Mensagem da Administração

O ano de 2021 foi marcado por grandes incertezas, decorrentes de desafios econômicos, políticos, sociais e ambientais.

Nos primeiros meses ainda enfrentamos a pandemia da COVID-19, mas com o passar do tempo foi possível retomar gradativamente o panorama de consistência, graças à ampliação da cobertura vacinal no país e no município.

Esse cenário tornou ainda mais importante o entendimento do nosso papel nesse contexto, diante da essencialidade do saneamento para a qualidade de vida das pessoas, e aumentou nosso senso de responsabilidade, como empresa e como indivíduos, de mobilizar nossos empregados e colaboradores para gerar impactos positivos no ambiente em que atuamos, seja por meio de boas práticas ou fortalecendo nossa relação com a comunidade.

Como está expresso neste Relatório, avançamos na ampliação dos nossos investimentos, principalmente com as obras de construção da quarta adutora de água tratada e de despoluição do Rio Paraibuna. Esse resultado positivo reflete nosso foco em garantir saúde e bem estar à população de Juiz de Fora.



No âmbito da governança corporativa, consolidamos nossa estratégia de reorganização, alterando a composição dos Conselhos de Administração e Fiscal a fim de inserir em nossa estrutura maior diversidade de conhecimentos, experiências, comportamentos, faixa etária e gênero. A diversidade e inclusão são energia para inovação e geração de valor ao nosso negócio, que também se beneficia da pluralidade de argumentos e de um processo de tomada de decisão com maior segurança e qualidade.



O desafio agora é fazer com que intenções nos campos da governança, do social e do ambiente se materializem cada vez mais como parte da missão da companhia.



No campo de atuação da Cesama, naquilo que está ao nosso alcance, queremos estar entre os melhores, valorizando as pessoas e o meio ambiente, e, assim, nos tornarmos exemplo de solidez e avanço.

Por fim, queremos reconhecer e agradecer a todos os nossos empregados, colaboradores e demais parceiros pelo empenho para alcançarmos os excelentes resultados que colhemos em 2021.





NOSSO PROPÓSITO

A Cesama é uma empresa pública que resulta da transformação do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DAE, entidade autárquica criada pela Lei Municipal n. 1.873, de 01 de agosto de 1963, sendo regida pela Lei Municipal n. 13.473/16 e pelas Leis n. 6.404/1976, n. 11.445/2007 e n. 13.303/16.

Nossa missão institucional é planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental. Assim buscamos, diariamente, atender com eficiência a um número cada vez mais expressivo de cidadãos, garantindo qualidade de vida e bem-estar à população juiz-forana.

Submersos neste mundo dinâmico, nos encontramos em constante transformação, prezando pelo nosso passado, vivendo o presente e com foco no futuro que queremos construir: ser uma empresa pública de excelência com princípios éticos, transparência, eficiência e qualidade.

Temos 59 anos de uma história edificada pela ética, respeito e solidez. Neste relatório alguns marcos da nossa trajetória podem ser conferidos na linha do tempo que representa a jornada de conquistas e de aprendizados, que nos dão muito orgulho da empresa que somos hoje.



1930-1935

Projetos e obras do sistema de abastecimento de água, incluindo a Represa Dr. João Penido, o Reservatório Henrique de Novaes, a Adutora Dr. João Penido e o sistema de distribuição de água para toda a cidade



1969-1974

Construção da Adutora Menelick de Carvalho
Construção da ETA Marechal Castelo Branco
Construção da Rede Tronco Central

1963

Criação do DAE



1983-1988

Plano Diretor de Abastecimento de Água e de Esgotos Sanitários
Abastecimento de água nos bairros Retiro, Floresta e Grama
Concluída a implantação da micromedição na cidade

1990

Alteração da razão social para Companhia de Saneamento e Pesquisa do Meio Ambiente



2001-2003

Captação flutuante da Represa Dr. João Penido
início das obras da ETE Barbosa Lage

2004-2007

Inauguração da ETE Barbosa Lage
Construção de elevatórias no bairro Linhares



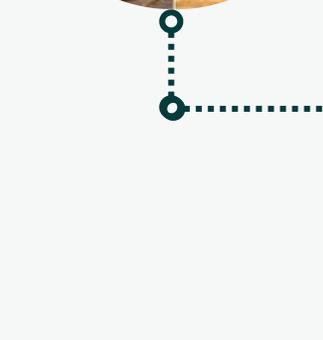
2014-2018

Adutora de Chapeu d'Uvas



2018-2020

Melhorias operacionais: construção de reservatórios, reforma de filtros da ETA Castelo Branco, reforma da ETA São Pedro



2021-2022

Ações para ampliação do tratamento de esgoto
Retomada das obras de despoluição do Rio Paraibuna

Despoluição do Rio Paraibuna

Retomamos as obras de despoluição do Rio Paraibuna, uma das prioridades da atual gestão municipal que tem como objetivo a longo prazo recuperar a vida do Rio e da sua bacia hidrográfica, incluindo intervenções nos córregos Tapera, Matirumbide, Yung, São Pedro, Danta e Independência.

Orçado em mais de R\$130 milhões, financiados pelo orçamento geral da União e pela Caixa Econômica Federal, o conjunto de obras de despoluição do Paraibuna teve início em agosto de 2013. O projeto abrange a implantação de 40 mil metros de redes nas margens do rio e nos principais córregos da cidade. Além da nova ETE União-Indústria, já em operação, e da ETE Santa Luzia, cujo projeto será enviado para aprovação da Caixa, a estação da companhia no bairro Barbosa Lage também passará por obras de ampliação.

As cinco estações elevatórias de esgoto previstas têm como objetivo bombear o material coletado nas redes implantadas na Avenida Brasil através das regiões mais íngremes da cidade. A unidade do Centro, próxima ao Viaduto Augusto Franco, levará o material que antes era despejado nos nossos cursos d'água até a Avenida Francisco Valadares, de onde seguirá até a elevatória de Vila Ideal, a maior unidade dentre as cinco, para então chegar à ETE União-Indústria.



Quarta adutora de água tratada

Iniciamos as obras para implantação da quarta adutora de água tratada na cidade, cujo orçamento estimado é de R\$35 milhões, e abrange a implantação de aproximadamente 7.500 metros tubulações de ferro fundido, com 1.200 e 900 milímetros de diâmetro, que irão aumentar a vazão do abastecimento no município, além de auxiliar na redução das perdas do sistema. A nova adutora partirá da Estrada da Remonta, entre a ETA Marechal Castelo Branco e o bairro Parque das Torres, atravessando o Rio Paraibuna até o Acesso Norte, na divisa entre a comunidade de Barbosa Lage e o Colégio Militar, seguindo até Santa Terezinha e cortando novamente o Paraibuna, onde se interligará ao sistema da Cesama.

O objetivo da obra é ampliar a capacidade de transporte da água entre as unidades de produção da companhia até o centro da cidade, garantindo maior estabilidade na distribuição do produto. A nova adutora terá capacidade de vazão maior e poderá receber a contribuição da terceira adutora, que transporta a água da ETA Walfrido Machado Mendonça, garantindo, dessa forma, mais uma opção para levar o volume produzido nas estações de tratamento para o Centro.



Desvio da adutora na Itamar Franco

Para desativar parte da rede que passa em frente ao Hospital Monte Sinai, evitando que novos rompimentos ocorram e afetem o trânsito local, realizamos o desvio da adutora na Avenida Itamar Franco.

Os serviços na via tiveram início em abril de 2020, quando foi realizada intervenção sob o viaduto de acesso à Cidade Alta.



Subadutora Engenheiro e Professor José Roosevelt Pereira

Concluimos a Subadutora Engenheiro e Professor José Roosevelt Pereira, que tem por objetivo bombear água para Cidade Alta e adjacências, permitindo o acréscimo progressivo de mais 200 litros ao sistema.

O conjunto de obras da subadutora ainda contou com a implantação de mais de 5.300 metros de redes de distribuição e recalque nos bairros Jardim Cachoeira, Parque das Águas, Caiçaras, São Pedro e Carlos Chagas, onde a Cesama também construiu uma estação elevatória.

Estudo de controle de cheias no Córrego São Pedro

Instauramos processo licitatório para a contratação de empresa responsável pelo estudo de controle de cheias no Córrego São Pedro, através da construção de até três bacias de retenção ao longo do curso de água. Com a implantação das bacias, será possível reter a água do período chuvoso, que geralmente ocorre entre outubro e março no município, para posteriormente liberá-la gradativamente.

O objetivo da iniciativa é reduzir os transtornos causados pela cheia do córrego nas comunidades de São Pedro, Vale do Ipê, Democrata e Mariano Procópio. Esses transtornos são consequência da significativa impermeabilização do solo da Cidade Alta, motivada pelo crescimento acentuado da região, sobretudo do bairro São Pedro.

Ampliação da ETA Walfrido Machado Mendonça

Ampliamos nossa Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado Mendonça por meio da construção de um floco decantador, seis filtros e um reservatório com capacidade para 5 milhões de litros, permitindo, assim, o reforço no abastecimento de Juiz de Fora, com o aumento da vazão para 600 mil litros por segundo.

A obra teve início em 2010 e seu objetivo era fazer com que a ETA, que até então tratava apenas a água bruta vinda do Ribeirão do Espírito Santo, também pudesse receber o volume transportado pelos 17.735 metros da nova adutora Chapeu d'Uvas, o que representou um acréscimo de 60% na capacidade produtiva do município.

Manutenção das unidades operacionais

Concluimos as reformas da guarita da estação elevatória de água no bairro Boa Vista e da Barragem de Chapéu d'Uvas, um dos principais mananciais de abastecimento do município.

A iniciativa faz parte de um programa contínuo de zeladoria da companhia, que inclui ações na parte elétrica, telhados e pintura das suas unidades.



Remodelação de redes de esgoto

Realizamos ações de remodelação de redes de esgoto ao longo do ano, seguindo uma programação de prioridades, quando é avaliada a necessidade de troca da tubulação. A análise leva em conta a antiguidade e o desgaste do material, o fato de o dimensionamento da rede já não ser compatível com o número de imóveis atendidos e os transtornos causados aos usuários do sistema, além dos custos de manutenção.

Foram remodelados, aproximadamente, 6.000 metros de redes de esgoto nos bairros Grajaú, Vila Ideal, Progresso, São Benedito, Santos Anjos, Benfica, Jardim Natal, Nossa Senhora de Lourdes e Bom Clima.

Análises laboratoriais

Realizamos, aproximadamente, 6.500 análises de água, buscando garantir a qualidade do produto distribuído em nossa cidade.

Na análise são realizadas, também, pesquisas de parâmetros microbiológicos e físico-químicos, além de exames de fitoplâncton e avaliação de metais pesados por absorção atômica. O monitoramento realizado pela Cesama segue as determinações da legislação federal, para certificar que a água distribuída em Juiz de Fora esteja dentro dos padrões de potabilidade exigidos

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Firmes em nosso compromisso com o bem estar da população de Juiz de Fora, reforçando a atuação social da Cesama nas comunidades, desempenhamos um importante papel nas ações solidárias instituídas pela Prefeitura de Juiz de Fora, além de atuar proativamente no desenvolvimento de campanhas para beneficiar a sociedade, principalmente em um momento que os cidadãos ainda sentem os efeitos econômicos da pandemia da COVID-19.

As questões ambientais, sociais e de governança, que nos últimos tempos têm ganhado maior visibilidade, é cada vez mais uma realidade para todas as empresas, independente do setor em que estão inseridas. Esses aspectos indicam solidez, melhor reputação e resiliência, diante de um cenário econômico, regulatório e político repleto de vulnerabilidade e incertezas.

As principais ações sociais protagonizadas pela Cesama no período seguem descritas neste relatório.



SUSPENSÃO DO CORTE COMERCIAL

Buscando amenizar os efeitos econômicos da pandemia, suspendemos o corte comercial por um período de 90 dias, para as categorias residencial e social. Essa medida foi autorizada pela agência reguladora e regulamentada pela Prefeitura de Juiz de Fora por meio do Decreto 14.427, de 24/03/2021.

CAMPANHA DE ANISTIA

Ainda em função da pandemia do coronavírus, promovemos campanha de anistia de juros e multas para os usuários em débito com a Cesama, considerando as faturas não pagas no período entre abril de 2020 e junho de 2021.

Para os beneficiários da Tarifa Social, o parcelamento dos débitos, sem juros e multas por atraso, pôde ser realizado em até 24 vezes e, para os demais, em até 12 vezes.

O Diretor-Presidente da Cesama afirma que a ação teve como objetivo garantir o fornecimento de água para o cidadão, principalmente em um momento tão delicado como este, no qual a higiene pessoal torna-se essencial para o combate à pandemia da COVID-19.

DESCONTO PARA OS USUÁRIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS

Diante das fortes chuvas que atingiram a cidade ao final do ano, oferecemos aos consumidores afetados pelos temporais desconto nas tarifas de água e esgoto, calculado pela média dos últimos 12 meses de consumo.

A iniciativa contemplou os consumidores das categorias residencial, comercial e industrial, e contou com o apoio da Defesa Civil, que realizou o levantamento das ruas afetadas pelas enchentes.

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

Participando da campanha “Juiz de Fora Solidária” instituída pela Prefeitura de Juiz de Fora, contribuímos com a doação de 500 cestas básicas que foram entregues ao Programa Mesa Brasil, do Serviço Social do Comércio da Zona da Mata (Sesc).

Todo o montante arrecadado foi repassado para as instituições cadastradas no Programa Mesa Brasil, que distribui as cestas às famílias em situação de vulnerabilidade de Juiz de Fora.



DOAÇÃO DE AGASALHOS

Em apoio ao projeto “Juiz de Fora Solidária no Frio”, da Prefeitura de Juiz de Fora, instituimos uma campanha interna de doação de cobertores e agasalhos. Todo material arrecadado foi doado para a população em situação de rua e famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

GOVERNANÇA, ESTRUTURA E INTEGRIDADE

A Cesama é administrada pelo Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiado responsável pela orientação superior da companhia, e pela Diretoria Executiva, que exerce suas atribuições a fim de assegurar que o funcionamento da empresa está alinhado aos objetivos definidos pelo Conselho.

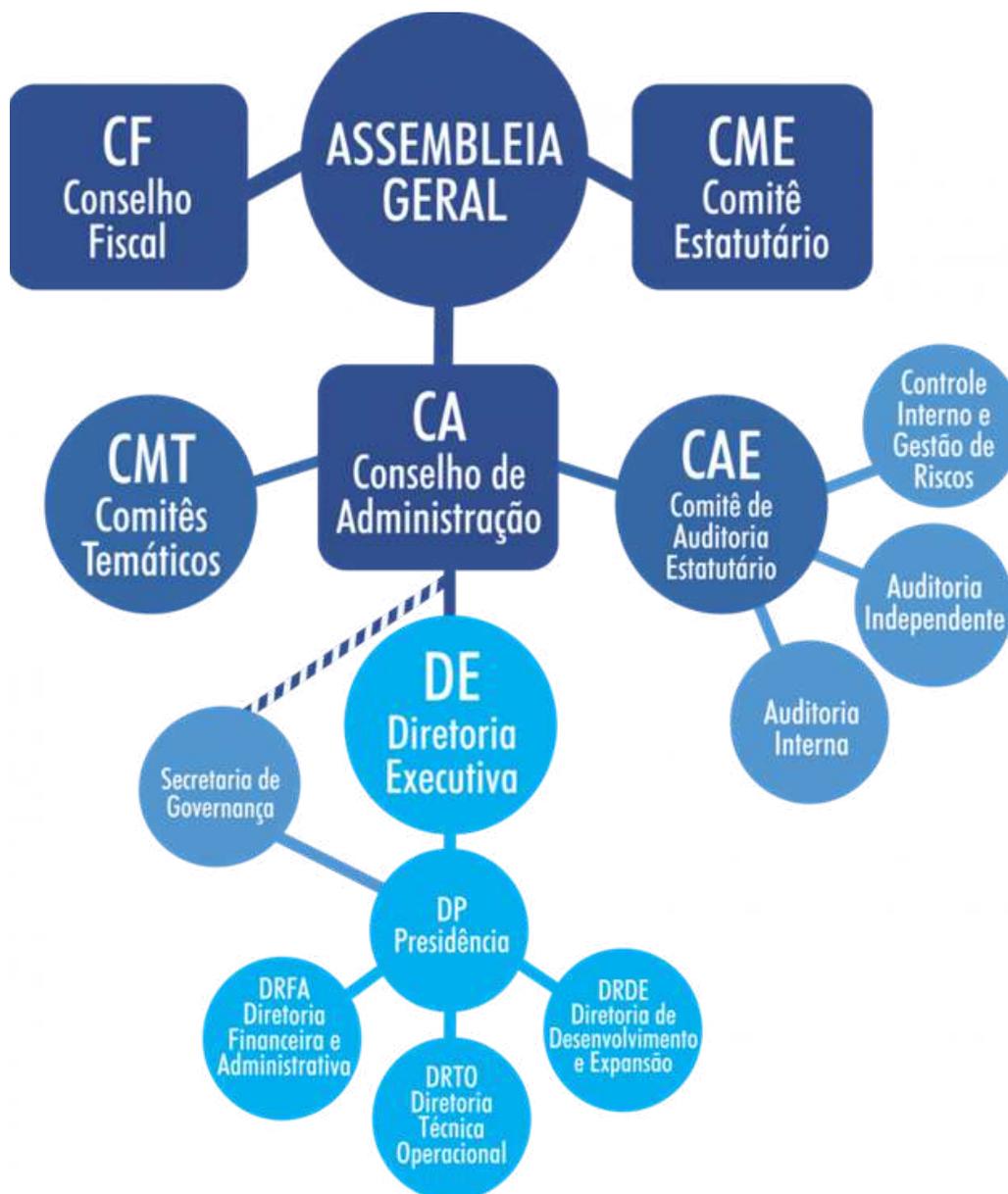
Em 2021 foram eleitos em Assembleia Geral, os novos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da companhia, ao encontro das disposições da Lei n. 13.303/16 - Lei das Estatais - e do Estatuto Social da companhia. Também em 2021 o novo Diretor-Presidente da Cesama, Júlio César Teixeira, foi eleito pelo Conselho de Administração.

O Diretor-Presidente tem o papel de coordenar as atividades da Diretoria Executiva bem como a gestão ordinária da empresa, incluindo a implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas pela Assembleia Geral, pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva.

As unidades administrativas que compõem a estrutura da companhia são subordinadas ao Presidente e aos Diretores, exercendo as atividades afins a cada área de competência.

As instâncias internas de apoio à governança são a Secretaria de Governança, a Auditoria Interna e a Gestão de Riscos e Controle Interno.

A estrutura de governança da Cesama segue representada na figura a seguir:



O Código de Conduta Ética e Integridade é a nossa bússola, no que se refere aos padrões de ética e comportamento, nos orientando a manter a harmonia entre nossas condutas e os princípios que elegemos como essenciais para o fortalecimento da companhia. O nosso Código se aplica aos conselheiros, diretores, membros de comitês, empregados efetivos, comissionados e colaboradores.

A gestão do Código de Conduta Ética e Integridade é exercida pelo Comitê de Ética e Integridade, o qual tem competência para esclarecer dúvidas de interpretação, analisar casos omissos, receber denúncias de violações ao Código de Conduta Ética e Integridade, aconselhar e alertar quanto à conduta no ambiente de trabalho, proceder ao julgamento, orientar a conduta ou aplicar censura, e encaminhar sugestões de atualização à Diretoria Executiva, sempre alinhada à missão, aos valores e às estratégias organizacionais da Cesama.

Contamos com um canal de denúncia, em que é possível esclarecer dúvidas de interpretação e encaminhar denúncias de descumprimento do Código. O canal de denúncia é de uso restrito do Comitê de Ética e Integridade, a fim de garantir a confidencialidade das informações, preservar a identidade das pessoas envolvidas e promover um ambiente seguro.

PLANO ESTRATÉGICO

Para acompanhar as mudanças que a sociedade e o mercado experimentam ao longo dos anos, alinhando nossos indicadores às diretrizes da agência reguladora e do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, reformulamos nosso Plano Estratégico a fim de permitir que tenhamos padrões de comparação com outros prestadores de mesmo porte e natureza jurídica.

A apuração dos indicadores do novo Plano Estratégico da companhia é realizado pela Assessoria de Planejamento Estratégico e Controladoria, a quem compete disponibilizar as informações nos quadros de “Gestão à Vista” disponibilizados nas unidades da Cesama e na Intranet.

Por meio do Plano Estratégico conseguimos visualizar de forma mais clara os objetivos da companhia, tornando mais ágil e racional a tomada de decisões, reduzindo desperdício e retrabalho, além de proporcionar ganhos de produtividade e qualidade em nossas entregas.

Foram mantidas a visão, a missão e os valores, construídos de forma compartilhada com os empregados da companhia. O mapa estratégico da Cesama está representado a seguir:

MAPA ESTRATÉGICO

MISSÃO INSTITUCIONAL

Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

VISÃO DE FUTURO

Ser uma empresa pública de excelência com princípios éticos, transparência, eficiência e qualidade.

VALORES ORGANIZACIONAIS

- Transparência
- Respeito às pessoas
- Ética
- Integridade
- Responsabilidade socioambiental
- Comprometimento

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Aumentar a vazão do esgoto tratado no município;
- Universalizar o abastecimento de água e a coleta de esgoto;
- Reduzir as perdas na distribuição de água;
- Garantir o desempenho financeiro da companhia;
- Reduzir as despesas;
- Aumentar a produtividade;
- Garantir a qualidade da água distribuída;
- Aumentar os investimentos realizados pela companhia.

Os 16 indicadores que compõem o Plano Estratégico da Cesama são:

<p>Índice de Tratamento de Esgoto (%) – SNIS (IN016)</p>	<p>Traz o percentual de esgoto tratado em relação ao esgoto coletado. Leva em conta também os volumes importado e exportado de esgoto, o que não é o caso da companhia. Quanto maior o indicador, melhor.</p>
<p>Índice de Atendimento Urbano de Água (%) – SNIS (IN023)</p>	<p>É o percentual que se dá entre a população urbana atendida com abastecimento de água em relação à população urbana residente do município com abastecimento de água. Quanto maior o indicador, melhor.</p>
<p>Índice de Atendimento Urbano de Esgoto (%) – SNIS (IN024)</p>	<p>É o percentual que se dá entre a população urbana atendida com esgotamento sanitário em relação à população urbana residente do município com abastecimento de água. Quanto maior o indicador, melhor.</p>
<p>Índice de Atendimento Total de Água (%) – SNIS (IN055)</p>	<p>É o percentual que se dá entre a população total atendida com abastecimento de água em relação à população total residente do município com abastecimento de água. Quanto maior o indicador, melhor.</p>
<p>Índice de Atendimento Total de Esgoto (%) – SNIS (IN056)</p>	<p>É o percentual que se dá entre a população total atendida com esgotamento sanitário em relação à população total residente do município com esgotamento sanitário. Quanto maior o indicador, melhor.</p>

Índice de Desempenho Financeiro (%) – SNIS (IN012)	<p>É a capacidade que a empresa tem com sua receita operacional de água e esgoto de arcar com o total de suas despesas. Quanto maior o indicador, melhor.</p>
Despesa Total com os Serviços por m³ Faturado (R\$/m³) – SNIS (IN003)	<p>É o que a companhia gasta em sua despesa total com os serviços a cada metro cúbico faturado de água e esgoto.</p>
Indicador do Nível de Investimentos (%) – PNQS	<p>É o percentual de investimentos realizados em relação ao total da receita operacional da companhia em água e esgoto</p>
Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (%) – SNIS (IN084)	<p>É o percentual de amostras analisadas aferidas de coliformes totais fora do padrão em relação ao total de amostras analisadas aferidas de coliformes totais. Quanto menor o indicador, melhor.</p>
Índice de Perdas na Distribuição (%) – SNIS (IN049)	<p>É o percentual perdido do volume de água tratada em relação ao volume produzido pela companhia Quanto menor o indicador, melhor.</p>
Índice de Evasão de Receitas (%) – SNIS (IN029)	<p>É o percentual de inadimplência que leva em conta a arrecadação com a receita operacional direta e indireta. Quanto menor o indicador, melhor.</p>

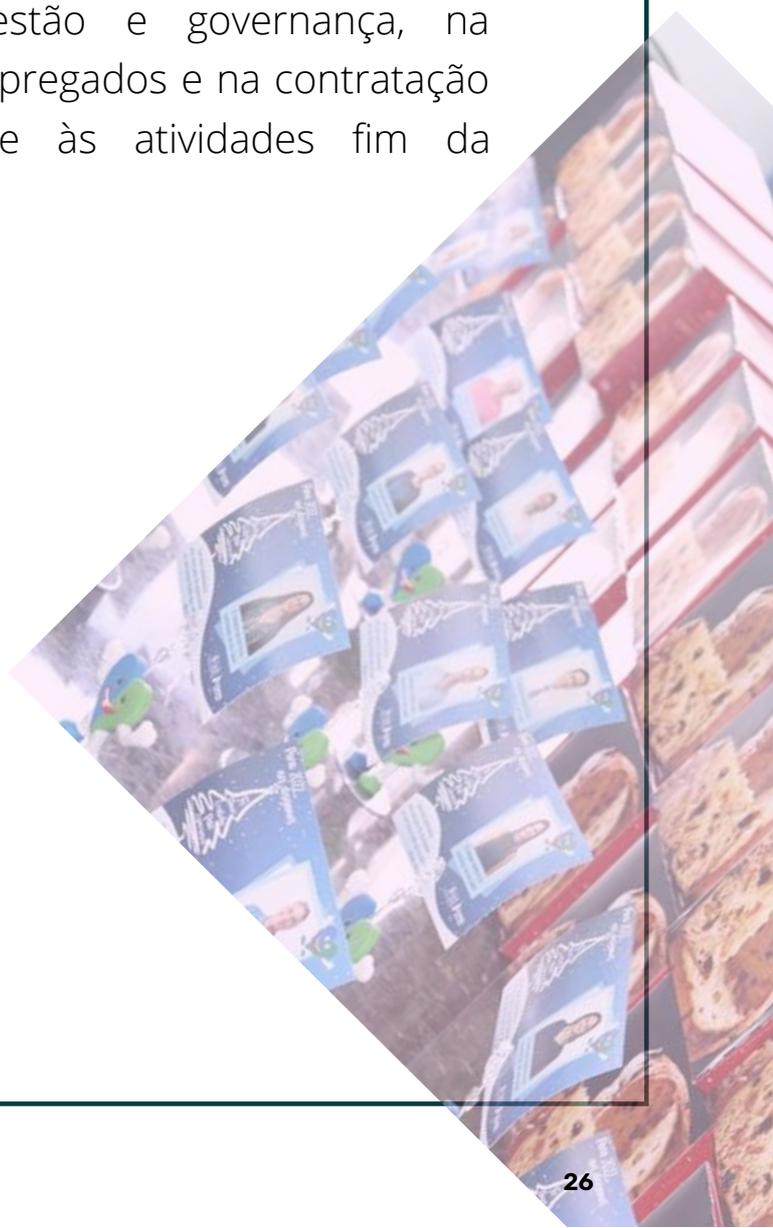
Índice de Suficiência de Caixa (%) – SNIS (IN101)	<p>É a capacidade financeira real que a empresa tem de arcar com suas despesas de exploração, com juros e encargos da dívida, fiscais e com amortizações financeiras. Quanto maior o indicador, melhor.</p>
Consumo Médio de Água por Economia (m³ / mês / economia) – SNIS (IN053)	<p>É a quantidade de metros cúbicos consumido por cada economia ativa de água. Quanto menor o indicador, melhor.</p>
Despesa de Exploração por m³ Faturado (R\$ por m³) – SNIS (IN026)	<p>É o total de despesa de exploração por cada metro cúbico faturado de água e esgoto. Quanto menor o indicador, melhor.</p>
Índice de Produtividade de Pessoal Total (Equivalente) (lig/empregado) – SNIS (IN102)	<p>É a quantidade de ligações ativas de água e esgoto por cada empregado da companhia, levando em conta uma proporcionalidade de serviço de terceiros para o cálculo do total de empregados de terceiros e próprios disponíveis à empresa. Quanto maior o indicador, melhor.</p>
Despesa Média Anual por Empregado (R\$ por empregado) – SNIS (IN008)	<p>É o custo médio da despesa com pessoal por empregado próprio. Quanto menor o indicador, melhor.</p>



NOSSOS RECURSOS

Encerramos 2021 com um quadro de pessoal composto por 460 empregados efetivos e para repor as vacâncias decorrentes, principalmente, de aposentadorias, publicamos o edital de Concurso Público para diversos cargos de níveis médio, técnico e superior, disponibilizando 18 vagas no total, além do cadastro de reserva.

Apesar da redução do nosso quadro de empregados ao longo dos anos, e do aumento de atividades e responsabilidades, temos conseguido manter a qualidade da prestação dos serviços à população de Juiz de Fora. Para isso, investimos no aprimoramento dos instrumentos de gestão e governança, na capacitação dos nossos empregados e na contratação de serviços para suporte às atividades fim da companhia.



Em 2021 tivemos um gasto total de R\$66.073.788,32 com despesas de pessoal. O aumento da despesa em relação à 2020, quando foram gastos R\$64.737.166,58, foi motivado, principalmente, pelo crescimento vegetativo da folha de pagamento, pela recomposição salarial determinada por Acordo Coletivo de Trabalho e pelo processo de promoção, realizado em cumprimento aos Planos de Cargos e Salários em vigor.

Nossos empregados recebem, além do salário, uma cesta de benefícios composta por: vale alimentação / refeição, planos de saúde e odontológico, prêmio assiduidade, incentivo a melhoria de educação formal, remuneração variável e seguro de vida em grupo. Estes benefícios encontram-se regulamentados nos Planos de Cargos e Salários e por Acordo Coletivo de Trabalho.

Outros benefícios são fornecidos pela empresa e possuem caráter sazonal, tais como a cesta de natal, concedida ao final do ano, e o auxílio escolar, que tem como público alvo os empregados e/ou seus dependentes, matriculados em cursos regulares de nível médio, técnico, superior ou especialização. Os empregados também podem optar por aderir ao Plano de Previdência Privada oferecido pela companhia.

O Portal da Transparência, mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora, dispõe de informações detalhadas sobre a remuneração dos empregados e servidores públicos municipais.

Compreendendo a importância de identificar e capacitar as futuras lideranças da empresa, os 24 empregados aprovados no projeto “Banco de Talentos” iniciaram o curso de formação/MBA em “Gestão Estratégica e Formação de Lideranças para o Setor Público”. Além de valorizar e qualificar a mão de obra da companhia, o projeto, iniciado em 2019, tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da política de recursos humanos estratégica da empresa, auxiliando no processo sucessório.



E essa capacitação vem nos surpreendendo! No módulo “Macro Ambiente Organizacional” do curso, o grupo de empregados que apresentou a melhor proposta criou o projeto **“Gotas de Esperança”**, que contou com mascote, cartaz, hotsite e vídeo para a **“Campanha do Obrigado”**, além de outras ações de médio prazo. O material desenvolvido pelos empregados teve como intuito mostrar o valor da água na vida das pessoas e homenagear aqueles que trabalham incansavelmente para poder garantir conforto à população, especialmente no período de pandemia.



Gotas de Esperança

Campanha do obrigado

Olá, você recebeu um cartão de agradecimento da Campanha do Obrigado, leia a seguir:

Venho agradecer imensamente pela atuação corajosa e valiosa da segurança do trabalho junto à Cesama, não só na pandemia, mas na prevenção de todo tipo de risco que os empregados estão sujeitos no dia a dia de trabalho.

Meus parabéns e sucesso sempre!

Gotas de Esperança

Campanha do obrigado

Olá, você recebeu um cartão de agradecimento da Campanha do Obrigado, leia a seguir:

Quero mandar um salve pra equipe de saúde, que tá caprichando na vacinação do pessoal!!! Trabalho lindo e com muita simpatia!

Vacina sim!

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Além do projeto “Banco de Talentos” aprovamos o Plano de Treinamentos para o biênio 2022/2023, elaborado com base no levantamento das necessidades de treinamento apontado pelos empregados e gestores da empresa.

O Plano contempla treinamentos de ordem técnica e comportamental para as diversas áreas da Cesama, e está estimado em R\$ 670 mil reais.

Considerando a implantação de um novo modelo de avaliação de desempenho, já estamos avaliando a elaboração dos Planos de Desenvolvimento Individuais, com foco no aprimoramento técnico e comportamental dos nossos empregados.



Em 2021, mantivemos as ações implementadas desde a declaração do estado de calamidade em saúde pública, para preservar a saúde dos nossos empregados e colaboradores, minimizando, assim, o risco de contágio pelo novo coronavírus.



Com a continuidade dos casos de contaminação pela COVID-19 no Brasil e no município, reforçamos os protocolos de proteção já consolidados na empresa, mantendo os empregados enquadrados como grupo de risco em trabalho remoto, no regime de *home office*.

Estimulamos a vacinação de nossos empregados e demais colaboradores por meio de campanhas de conscientização e realizamos, também, um acompanhamento constante do número de empregados imunizados. Desta forma, foi possível observar uma adesão significativa do nosso corpo de trabalhadores.

Nossos serviços são remunerados sob a forma de tarifas, definidas pela agência reguladora. O cálculo das tarifas considera os custos globais incorridos pela companhia na sua área de atuação, em nível considerado eficiente pela agência reguladora, devendo assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da empresa e a preservação dos aspectos sociais dos serviços, conforme previsto na legislação.

As tarifas fixas e variáveis são diferenciadas segundo seis categorias: residencial - tarifa social, residencial unifamiliar, residencial multifamiliar, comercial, pública e industrial. Assim, as tarifas são progressivas em relação ao volume faturado, ou seja, quem consome mais paga mais por metro cúbico do que quem consome menos.

Para as famílias de baixa renda oferecemos a Tarifa Social, benefício que reduz as faturas dos serviços de água e esgoto em 50%. Em 2020, a CESAMA possuía em seu cadastro 6.725 ligações beneficiadas pela Tarifa Social, e em 2021 foram agregados mais 385 cadastros, totalizando no fim do exercício 7.110 clientes recebendo tal benefício.

ORÇAMENTO EMPRESARIAL

Anualmente os administradores discutem e aprovam o orçamento da companhia para aquele exercício. A peça orçamentária sintetiza a definição das prioridades de gastos da empresa bem como os recursos necessários para custear essas prioridades.

Em 2021, nossa receita realizada totalizou R\$247.803.074,98, enquanto as despesas totalizaram R\$211.019.655,78.



O acompanhamento do orçamento empresarial é realizado de forma conjunta com o corpo gerencial da companhia e exerce importante papel na busca de diretrizes estratégicas bem como na alocação de recursos financeiros.



NOSSOS RESULTADOS

As demonstrações financeiras da Cesama compreendem os seguintes relatórios: Balanço Patrimonial; Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Patrimônio Líquido, Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração do Valor Adicionado. As demonstrações são elaboradas de acordo com a Lei n. 6.404/76 e as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).

O resultado da Cesama é apurado pelo regime de competência e abrange o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O resultado em 2021 foi positivo, com um lucro líquido de R\$ 51.033 milhões, conforme detalhado a seguir:

	2021	2020
Receita Líquida	216.222	214.087
(-) Custos dos serviços prestados	(68.614)	(65.716)
Lucro Bruto	147.608	148.371
Despesas Totais	77.851	70.806
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos	69.757	77.565
Despesas financeiras líquidas	2.958	(351)
Resultado antes dos impostos	72.714	77.213
Imposto de Renda	(15.252)	(17.064)
Contribuição Social	(5.512)	(6.165)
Resultado Antes das Participações	51.949	53.984
Participações	(917)	(1.045)
	51.033	52.939
Juros sobre capital próprio	(14.250)	(12.042)

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Aplicações Financeiras: a companhia tem como prática histórica fazer aplicações de baixo risco. Essas aplicações são realizadas com o intuito de manter a valorização dos recursos, que são gerenciados em um modelo de negócios cujo o objetivo é de recolher apenas fluxos de caixa contratuais (juros e principal) subsequentemente mensurados ao custo amortizado, de acordo com o CPC 48.

Cientes: as contas a receber de clientes que não contenham um componente de financiamento significativo, são mensuradas pelo preço de transação no reconhecimento inicial e subsequente, determinado pelo CPC 47. O ativo é classificado e mensurado pelo custo amortizado pois gera fluxos de caixas que são exclusivamente para pagamento de principal e de juros sobre o valor do principal em aberto.

Fornecedores: a companhia não financia compras com fornecedores e seus prazos médios de vencimento são de 30 dias, salvo nas situações dispostas na Política de Pagamento que contempla, dentre outros, a antecipação aos fornecedores.

IMPOSTO DE RENDA

O imposto de renda registrado no resultado é calculado com base nos resultados tributáveis (lucro ajustado) às alíquotas aplicáveis segundo a legislação vigente - 15% acrescido de 10% sobre o resultado tributável que exceder R\$ 240 mil anuais.

A companhia impetrou ação ordinária obtendo liminar favorável a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento do IRPJ, alegando condição de empresa pública municipal responsável pela distribuição, coleta, tratamento de água potável e esgoto, devendo ser protegida pela imunidade tributária prevista no art.150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal de 1988. Em maio de 2010 foi deferida Tutela Antecipada pela Juíza Federal Titular da 3º Vara de Juiz de Fora a favor da companhia, ação esta que se encontra no Tribunal Regional Federal da Primeira Região para conclusão. Neste sentido, a CESAMA não contabilizou e não recolheu o IRPJ devido a partir do mês de maio de 2010 até o encerramento do exercício. O valor apurado em 2021 foi de R\$ 15.252 mil, o valor apurado até a presente data é de R\$ 110.454 mil registrado na conta no Passivo de Longo Prazo - IRPJ.



Em atendimento às disposições da Lei n. 13.303/16, este Relatório Integrado foi aprovado pela Diretoria Executiva, conforme Deliberação n. 200/22 de 15/07/2022, e pelo Conselho de Administração, que subscreve o documento.

**Maria Helena Rodrigues Gomes
Presidente do Conselho de Administração**

**André Borges de Souza
Vice-Presidente do Conselho de
Administração**

**Áurea Celeste Gouvêa
Conselheira**

**Leonel de Almeida Salmont
Conselheiro**

**Luís Cesário M. Lopes
Conselheiro**

**Marco Aurélio Miguel Silva
Conselheiro**

**Renata Fernandes da Silva
Conselheira**

Demonstrativo da composição do capital social, indicando os principais acionistas ou quotistas e os percentuais de participação

Foi realizada alteração no Capital Social da Companhia de Saneamento Municipal no exercício de 2021, aumentando-se em R\$34.944.248,24 (trinta e quatro milhões novecentos e quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos) pela constituição de Reserva para Investimentos, considerando as tarifas de Destinação Específica líquidas apuradas nos exercícios 2015 a 2021;

O Capital Social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, registrado em 31.12.2021 é de R\$ é de R\$299.464.100,02 (duzentos e noventa e nove milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, cem reais e dois centavos), cabendo ao sócio DEMLURB o 0,01% das ações ordinárias nominativas – todas sem valor nominal – e à Prefeitura de Juiz de Fora 99,99% destas.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

Valores Expresso em milhares de reais

	Nota	2021	2020		Nota	2021	2020
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	46.609	35.664	Fornecedores e Empreiteiros	11	10.166	9.377
Recursos Vinculados	5	109.119	94.993	Empréstimos e Financiamentos	12	7.336	5.565
Contas a Receber de clientes	6	34.366	36.495	Impostos e Contribuições	13	2.089	2.014
Estoques de Materiais	8	6.176	4.336	Obrigações Trabalhistas e Sociais	14	7.897	7.277
Impostos a Recuperar	4	5.885	5.173	Dividendos e JSCP	20	14.852	16.352
Outros Ativos	7	1.761	2.130	Outros Passivos	15	5.774	5.805
Total do Ativo circulante		203.915	178.792	Total do Passivo circulante		48.115	46.391
Não Circulante				Não Circulante			
Realizável Longo Prazo		4.186	3.399	Fornecedores e Empreiteiros		680	416
Depósitos Judiciais	17	353	286	Empréstimos e Financiamentos	12	36.106	14.968
Outros Valores Realizáveis	7	3.833	3.112	Impostos e Contribuições	13	111.851	94.569
Imobilizado	9	363.218	312.285	Obrigações por cessão de uso	16	1.985	1.985
Intangível	10	4.984	5.026	Provisão Para Contingências	17	5.587	5.728
Total do Ativo não circulante		372.388	320.710	Total do Passivo não circulante		156.209	117.665
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21		
				Capital Social		299.464	161.000
				Reserva de Capital		1.416	1.416
				Reserva de Legal		17.375	15.536
				Reserva P/Planos de Investimentos		34.944	138.464
				Reserva de Incentivo Fiscal		4.684	4.684
				Ajuste de Avaliação Patrimonial		14.096	14.345
				Total do patrimônio líquido		371.980	335.446
Total do Ativo		576.303	499.502	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		576.303	499.502

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Valores Expresso em milhares de reais

Nota	Capital Social	Reserva de Capital	Reservas de Lucros			Ajuste de Avaliação Patrimonial	Lucros/Pejuízos acumulados	Total
			Legal	investimentos	Reserva de Contingência			
Saldo em 31 de dezembro de 2019	161.000	1.416	13.503	116.448	4.184	14.595	0	311.146
Aumento de Capital							-	-
Resultado do Exercício							52.939	52.939
Ajuste Exercícios Anteriores							(236)	(236)
Constituição Reserva Legal			2.033				(2.033)	-
Constituição da reserva de investimentos				38.128			(38.128)	-
Constituição da reserva de incentivos Fiscais					501		(501)	-
Reversão de Reserva de Investimentos				(16.111)			16.111	-
Dividendos e juros sobre capital próprio							(28.154)	(28.154)
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial						(250)	-	(250)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	161.000	1.416	15.536	138.464	4.684	14.345	0	335.446
Aumento de Capital	138.464			(138.464)			-	-
Resultado do Exercício							51.033	51.033
Ajuste Exercícios Anteriores							-	-
Constituição Reserva Legal			1.839				(1.839)	-
Constituição da reserva de investimentos				34.944			(34.944)	-
Constituição da reserva de incentivos Fiscais				-	-		-	-
Reversão de Reserva de Investimentos				-			-	-
Reversão de Reserva de Investimentos				-			-	-
Dividendos e juros sobre capital próprio				-			(14.250)	(14.250)
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial						(250)	-	(250)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	299.464	1.416	17.375	34.944	4.684	14.096	0	371.980

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Valores Expresso em milhares de reais

	Nota	2021	2020
Receita Líquida	22	216.222	214.087
(-) Custos dos serviços prestados	23	<u>(68.614)</u>	<u>(65.716)</u>
Lucro Bruto		<u>147.608</u>	<u>148.371</u>
Despesas gerais	24	(473)	(661)
Despesas administrativas	24	(75.699)	(67.949)
Despesas Tributárias		(1.537)	(2.537)
Remuneração Diretores	24	(496)	(593)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas		354	933
		<u>(77.851)</u>	<u>(70.806)</u>
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos		69.757	77.565
Despesas Financeiras Líquidas		<u>2.958</u>	<u>(351)</u>
Resultado Antes dos impostos		72.714	77.213
Imposto de Renda	25	(15.252)	(17.064)
Contribuição Social	25	<u>(5.512)</u>	<u>(6.165)</u>
Resultado Antes das Participações		<u>51.949</u>	<u>53.984</u>
Participações		(917)	(1.045)
		<u>51.033</u>	<u>52.939</u>
Juros S/Capital Próprio		(14.250)	(12.042)
Lucro Por Ações		0,32	0,33

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
 Valores Expresso em milhares de reais
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (METODO INDIRETO)
 PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	51.033	52.939
Ajustes do resultado do exercício	13.866	11.260
Depreciação, amortizações	12.458	11.747
Provisões P/Contingências	141	(703)
Realização de Avaliação Patrimonial	(274)	(274)
Varição Monetária Financiamento (passiva)	1.417	597
Resultado Baixa Imobilizado	124	(107)
Receita Venda Imobilizado	(6)	(107)
Custo Baixa imobilizado	130	0
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a receber de clientes	2.130	(455)
Estoques	(1.839)	100
Impostos a recuperar	(712)	(1.003)
Outras contas a receber	(351)	2.071
Depositos Judiciais	(67)	0
Aumento (redução) nos passivos:		
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros	1.053	3.166
Salários provisões e encargos	620	2.201
Impostos e contribuições a recolher	17.358	93.201
Outros	(30)	(78.211)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	83.059	85.270
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(66.027)	(32.410)
Recebimento de venda do imobilizado	6	107
Novos Intangíveis	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	(66.021)	(32.303)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Novos Financiamentos	27.793	-
Pagamentos Financiamentos	(7.720)	(7.288)
Dividendos e Juros s/ capital próprio	(12.041)	(21.544)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	8.032	(28.831)
Aumento/Redução no caixa e equivalentes de caixa	25.071	24.136
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	130.657	106.521
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	155.728	130.657
Aumento/Redução no caixa e equivalente de caixa	25.071	24.136

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

Valores Expresso em milhares de reais

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

	2021	2020
RECEITAS	235.551	232.135
Venda de serviços	239.069	236.632
Provisão p/ crédito de liquidez duvidosa	(3.728)	(5.430)
Outras receitas	210	934
INSUMOS	64.529	54.770
Custo do serviços vendidos	12.292	11.311
Materiais, Energia, Serviços de terceiros e outros	51.075	43.358
Perda Recuperação de Ativos	973	1
Indenizações	189	101
VALOR ADICIONADO BRUTO	171.022	177.365
RETENÇÕES	12.317	11.085
Depreciações,	12.418	11.747
Amortizações	41	41
Contingências	-	703
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	158.705	166.280
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	8.524	3.733
Receita Financeira	8.524	3.733
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	167.229	170.013
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	167.229	170.013
Pessoal	54.951	54.311
Remuneração Direta	40.786	40.191
FGTS	4.167	4.347
Benefícios	9.998	9.772
Governo	56.539	59.276
Federal	55.007	58.007
Estadual	1.422	1.154
Municipal	111	115
Remuneração Capital de Terceiros	4.706	3.488
Despesas Financeiras	3.481	2.372
Alugueis	1.225	1.116
Remuneração Capital Próprio	51.033	52.939
Juros sobre capital próprio e dividendos	14.250	12.042
Lucros Retido	36.783	40.897



Companhia de Saneamento Municipal -CESAMA

Notas explicativas às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

1. Contexto operacional

A COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL – CESAMA é uma empresa pública Municipal de Juiz de Fora, criada pela Lei nº 7.762/90 e regida pela Lei Municipal 13.473/2016, pelas Leis Federais 6.404/76, 11.445/2007 e a Lei das Estatais 13.303/2016. Com patrimônio próprio, sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, de duração indeterminada. Com objeto social de planejar e executar o sistema público de abastecimento de água e esgotamento sanitário visando à universalização do acesso, sem prejuízo da sustentabilidade econômico-financeira a longo prazo, em cumprimento à política de gestão e às regras regulatórias do setor ditado pelo Poder Executivo municipal, titular do serviço de saneamento. Sendo o valor das Tarifas regulados pela ARSAE – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais até abril de 2020, a partir de setembro de 2020 a regulação passou ser realizada pela Agência reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais – ARISB.

2. Base de preparação

As demonstrações financeiras foram elaboradas sobre a égide da Estrutura Conceitual, objetivando fornecer informações para a tomada de decisões, sendo estas apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em simetria com os Pronunciamentos Contábeis (CPC) além de estar alinhada com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB, bem como em consonância com a Lei das Sociedades por Ações e atualizadas por seus dispositivos. A companhia vem adotando o pronunciamento CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado por entender ser um demonstrativo de grande importância para a sociedade. A companhia adota as avaliações e os procedimentos necessários para a apresentação das demonstrações contábeis em conformidade com novas práticas contábeis.

Essas demonstrações são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

A administração da Companhia autorizou a conclusão da presente demonstração contábil em 08 de abril de 2022, que é a data da aprovação das demonstrações financeiras pela Diretoria Executiva e encaminhamento ao Conselho de Administração.

3. Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras.

a) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos, que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor e utilizados pela Companhia para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

As aplicações financeiras são registradas ao custo, acrescido dos rendimentos

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

proporcionais até a data do Balanço, não ultrapassando o valor de mercado. Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros são determinados com base em informações de mercado disponíveis e metodologias de valorização apropriadas, e não divergem significativamente dos saldos contábeis. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou metodologias de estimativa poderiam causar um efeito diferente nos valores estimados de mercado. Os instrumentos financeiros da Companhia encontram-se registrados em contas patrimoniais. A administração desses instrumentos é efetuada através de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança.

b) Contas a receber

Refere-se às contas de créditos com os usuários pelo fornecimento de água e pelos serviços de coleta e tratamento de esgoto sanitário e demais serviços correlatos. Incluem, também, créditos por fornecimentos prestados e não faturados até a data do balanço para atendimento ao princípio de reconhecimento de receita.

As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, deduzidas de provisão para perda do valor recuperável. Uma provisão para perda do valor recuperável das contas a receber de clientes é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia não será capaz de cobrar todos os valores recebíveis de acordo com os prazos originais das contas a receber. Dificuldades financeiras significativas do devedor, probabilidade de o devedor entrar com pedido de falência ou concordata e falta de pagamento ou inadimplência são considerados indicadores de que as contas a receber podem não ser recuperáveis. No ano de 2021 a inadimplência da Companhia em 30 dias a média foi 28,17%, em função do corte que só ocorrer após 60 dias, reduzindo ao longo do tempo, onde em um ano a média cai para 5,94%.

c) Provisão para crédito de liquidação duvidosa:

A metodologia utilizada nos últimos exercícios para o cálculo da provisão de crédito de liquidez duvidosa, considera-se os valores em aberto de 2009 até o exercício anterior ao do encerramento, neste caso (2009 a 2020) totalizando R\$ 16.456 mil, deste valor é expurgado os valores que estão ajuizados totalizando R\$ 1.015 mil, com isto temos a base ajustada em R\$ 15.441 mil, em seguida apura-se em cada exercício o percentual correspondente, destes percentuais apuramos a média a ser utilizada, que neste ano foi de 8,33% conforme demonstrado abaixo

Valores em R\$ mil				
Taxa (s/2008 e 2020)	Período	Saldo	Ajuizadas	Valor Líquido
1,34%	2009	264	58	206
1,17%	2010	249	69	181
1,52%	2011	302	68	234
2,00%	2012	433	123	309
1,89%	2013	452	160	292
1,76%	2014	526	254	272
2,26%	2015	421	72	349
6,21%	2016	1.006	48	958
10,45%	2017	1.685	70	1.614
16,78%	2018	2.622	32	2.591
23,00%	2019	3.567	17	3.551
31,63%	2020	4.929	44	4.884
Média				
8,33%		16.456	1.015	15.441

Com estes dados apurados, aplicamos o percentual da média sobre a base ajustada, que representou o valor médio dos anos de R\$ 1.287 mil, em seguida multiplicamos pelos períodos em análise, neste caso correspondeu a 13 períodos (2009 a 2021), com PCLD de R\$ 16.728 mil, conforme demonstrado abaixo:

Valores em R\$ mil	
Base Ajustada 2009 a 2020	15.441
Média da taxa apurada	8,33%
PCLD por período	1.287
Períodos em análise	13
Total PCLD correspondente ao período em análise	16.728

d) Estoques de materiais

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o valor de custo e o valor líquido realizável. Os custos dos estoques são determinados pelo método do custo médio. Os estoques de materiais são destinados ao consumo e à manutenção dos sistemas de água e esgoto, bem como aqueles destinados a projetos, estão demonstrados ao custo médio de aquisição, sendo classificados no ativo circulante.

e) Créditos tributários

Os créditos tributários são calculados considerando as consequências fiscais atuais e futuras, também de diferença temporária tributável no futuro, de acordo com a determinação das práticas contábeis adotadas no Brasil.

f) Imobilizado

O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzidos do valor de depreciação. Relativamente as depreciações e amortização são calculadas de acordo com o método levando em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens e às taxas de depreciação referidas na nota 09. A companhia não realizou em 2021 estudo de recuperabilidade de seus ativos. Sendo iniciado em 2021 o processo licitatório Pregão Eletrônico de número 035/21 para a contratação de empresa especializada, sendo o resultado divulgado em 27/01/2021 e ordem de serviço emitida em 28/03/2021

g) Intangível

O intangível é registrado ao custo histórico de formação, sendo amortizado linearmente levando em consideração o tempo de vida útil e as taxas de amortização demonstradas na nota 10.

h) Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, de início, pelo valor justo, líquido dos custos das transações incorridas. Os empréstimos são subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva.

As taxas pagas no estabelecimento do empréstimo são reconhecidas como custos da transação do empréstimo uma vez que seja provável que uma parte ou todo o empréstimo seja sacado.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

O valor justo da parcela do passivo de um título de dívida conversível é determinado com o uso da taxa de juros de mercado para o mesmo título de dívida caso este não fosse conversível, obtida junto à instituição financeira que o concedeu. Esse valor é registrado como passivo com base no custo amortizado, até que esta obrigação seja extinta na conversão ou no vencimento dos títulos de dívida. Este é reconhecido e incluído no patrimônio líquido, líquido dos efeitos do imposto de renda e da contribuição social. O valor contábil da opção de conversão não é reavaliado em exercícios subsequentes.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

i) Salários e encargos sociais

Os salários, provisões para férias, 13º salário e os pagamentos complementares, quando negociados em acordos coletivos de trabalho, com os encargos sociais correspondentes, são apropriados pelo regime de competência.

j) Provisão para contingências

São constituídas provisões para fazer face às contingências e obrigações legais potenciais, sendo as mesmas calculadas, tendo por base a correspondente probabilidade de perda baseada na opinião de seus assessores jurídicos. A Companhia constitui provisão para contingências, nos montantes considerados necessários para cobrir eventuais perdas que possam advir do desfecho desfavorável de processos trabalhistas, tributários, cíveis e ambientais, os quais estão em andamento.

k) Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido

O imposto de renda, registrado no resultado, é calculado com base nos resultados tributáveis (lucro ajustado) às alíquotas aplicáveis segundo a legislação vigente – 15% acrescido de 10% sobre o resultado tributável que exceder R\$ 240 mil anuais. A partir de maio de 2010 a Companhia obteve liminar favorável a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento do imposto de renda. Neste sentido, a CESAMA não realizou o recolhimento do imposto de renda devido. Mesmo com liminar favorável a Companhia continua a realizar o cálculo do IRPJ, o valor apurado do IRPJ vem sendo registrado diretamente no resultado e em contrapartida na conta do IRPJ a recolher no passivo não circulante, de 2010 a 2021 o valor está registrado em R\$ 110.454 mil.

A contribuição social, registrada no resultado, é calculada com base nos resultados tributáveis antes do imposto de renda, através da aplicação da alíquota de 9%.

l) Dividendos e Juros sobre capital próprio

O dividendo mínimo obrigatório correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício social. Sendo que a destinação do lucro observará a legislação pertinente e os limites aos quais possa se sujeitar a CESAMA em razão de imunidade, isenção, benefícios fiscais ou decisões de órgãos administrativos ou judiciais. O dividendo poderá ser pago pela Companhia sob a forma de juros sobre capital próprio (JSCP). A parcela dos dividendos paga sob essa forma será calculada nos termos do artigo 9º da Lei Federal n. 9.249/1995, os JSCP foram registrados no resultado do exercício, na rubrica despesas financeiras, conforme determina a legislação fiscal, e, para fins de publicação das demonstrações financeiras, os juros sobre capital próprio estão apresentados a débito de lucros acumulados

m) Uso de estimativas

As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, quando aplicável, de acordo com o julgamento da Administração da Companhia. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a determinação da vida útil dos bens do ativo imobilizado, provisão para créditos de cobrança duvidosa e provisão para outros riscos e encargos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes aos processos de elaboração e revisão dessas estimativas. A Companhia revisa as suas estimativas, no mínimo, anualmente.

A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, requer que a Administração da Companhia se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos, passivos, receitas e despesas.

Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

As principais estimativas relacionadas às demonstrações financeiras referem-se ao registro dos efeitos decorrentes de:

- Provisão para créditos de liquidação duvidosa; e
- Provisão para contingências.

n) Reconhecimento de receita

Receita de Serviços: as receitas são reconhecidas com observância ao regime de competência, as receitas de abastecimento de água e coleta de esgoto são reconhecidas à medida que a água é consumida e os serviços são prestados. São reconhecidas ao valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação destes serviços e são apresentadas líquidas dos impostos sobre o valor agregado, devoluções e descontos incidentes sobre as mesmas, incluindo ainda os valores dos acréscimos por impontualidade de clientes (multa).

A Companhia reconhece a receita quando: I) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; II) é provável que os valores serão arrecadados; III) seja provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a Companhia; e IV) os bens e serviços são entregues.

Receita de Contrato com Cliente CPC 47: a Companhia avaliou e não possui ativos de contrato, assim não adotou o CPC 47 / IFRS 15 com aplicação a norma na data inicial de 1º de janeiro de 2019.

o) Instrumentos financeiros

Aplicações Financeira: A Companhia tem como pratica histórica fazer aplicações de baixo risco. As aplicações são realizadas com o intuito de manter a valorização dos recursos, são gerenciados num modelo de negócios cujo o objetivo é de recolher apenas fluxos de caixa contratuais (juros e principal) subsequentemente mensurados ao custo amortizado, de acordo com o CPC 48.

Clientes: As contas a receber de clientes que não contenham um componente de financiamento significativo, são mensurados pelo preço de transação no reconhecimento inicial e subsequente, determinado pelo CPC 47. O ativo é classificado e mensurado pelo custo amortizado pois gera fluxos de caixas que são exclusivamente para pagamento de

principal e de juros sobre o valor do principal em aberto. A Companhia fatura os serviços de água e esgoto mensalmente com vencimento médio de 10 dias.

Fornecedores: A Companhia não financia compras com fornecedores e seus prazos médios de vencimento são de 30 dias. É mensurado inicialmente pelo valor de transação que corresponde ao seu valor justo e subsequentemente ao custo amortizado. Além de possuir uma política de pagamento que contempla a antecipação aos fornecedores.

p) Arrendamentos

A companhia avaliou os impactos na aplicação inicial do CPC 06 (R2) / IRFS 16 sobre as demonstrações financeiras, identificando e separando os contratos que são isentos de reconhecimento (curto prazo, baixo valor) todos que atendem aos quesitos da norma. Sendo os isentos registrados como despesa e os demais como Ativo de arrendamento com saldo líquido de R\$ 205 mil e R\$ 962 mil em 2021 e 2020, respectivamente.

q) Contas de Destinação Específica

Foi desenvolvido pela Agência Reguladora (ARASE - MG), no processo de revisão tarifária de 2016, o conceito de Contas de Destinação Específica para reservar recursos a serem utilizados em áreas específicas, visando a melhoria da eficiência na prestação do serviço. Estes recursos, obtidos através da aplicação de percentuais sobre a Receita Tarifária de Aplicação (Calculada pela aplicação das tarifas de aplicação sobre o mercado faturado, deduzidos das vendas canceladas), devem ter um tratamento regulatório e contábil diferenciado, para viabilizar o cumprimento de metas. O percentual utilizado a partir de abril de 2020 foi de 8,7% sobre o Faturamento da Tarifa de Água e Esgoto, para abastecer estas Contas de Destinações Específicas foram divididas em Programa Controle de Perdas com 1%, Proteção a Mananciais com 0,5%, e Investimento Incentivado com 7,2% depositados em contas vinculadas (Nota Técnica CRFEF 06/2016).

Os valores das Receitas e Despesas oriundas das Contas de Destinação Específica deverão ser excluídos da Base de Cálculo dos Dividendos, dos Juros Sobre Capital Próprio e da Participação no Resultado ao Empregados, conforme previsto no artigo 3º parágrafo 8º da Resolução ARSAE-MG 79/2016.

4. Caixa e equivalentes de caixa

As disponibilidades de livre gestão e vinculadas estão demonstradas como segue:

	Livre Gestão		Vinculadas		Total	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Banco	963	12.361	727	948	1.690	13.309
Aplicações financeiras	45.645	23.303	108.393	94.045	154.038	117.348
	46.609	35.664	109.119	94.993	155.728	130.657

As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósito Bancário, emitidos por bancos de 1ª linha, possuem rentabilidade indexada à taxa do CDI - Certificado de Depósito Interbancário, tendo liquidez diária. Os valores contabilizados aproximam-se dos valores de mercado.

5. Créditos e contas a receber de usuários

	31/12/2021	31/12/2020
Valores a receber de usuários	49.537	44.441
Valores a receber partes relacionadas	1.777	5.263
Usuários não identificados (1)	(219)	(209)
Total Contas a Receber	51.094	49.495
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(16.728)	(13.000)
	34.366	36.495

(1) A conta "usuários não identificados" representa valores recebidos no banco ainda não baixado no sistema da Companhia

Os valores a receber de clientes têm a seguinte composição por vencimento:

	31/12/2021	31/12/2020
A vencer	8.176	4.038
Vencidos até 30 dias	11.441	11.127
Vencidos de 31 a 60 dias	3.115	3.971
Vencidos de 61 a 90 dias	1.261	1.593
Vencidos de 91 a 120 dias	993	1.055
Vencidos de 121 a 150 dias	699	702
Vencidos de 151 a 180 dias	579	586
Vencidos acima de 180 dias	23.273	21.369
	49.537	44.441

5.1. Contas a receber de partes relacionadas

Os valores relativos a contas a receber com partes relacionadas estão assim demonstrados:

	31/12/2021	31/12/2020
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	1.762	5.229
Departamento Municipal de Limpeza Urbana	14	34
	1.776	5.263

6. Estoque de materiais

O estoque da Companhia é composto de material de consumo e insumo, a saber:

	31/12/2021	31/12/2020
Material Escritório	58	60
Material de Limpeza e Conservação	18	21
Equipamento de Segurança	30	31
Peças e Acessórios para veículos	6	14
Produtos Químicos	500	523
Ferramentas	27	19
Material Utilizado na manutenção (a)	5.129	3.263
Uniformes	47	48
Materiais para consumo	44	39
Materiais para usinagem	318	318
	6.176	4.336

(a) Os estoques de material utilizado na manutenção referem-se basicamente materiais hidráulicos, elétricos e material de obra utilização na manutenção do sistema de água e esgoto pela Companhia.

7. Outros valores realizáveis

7.1 Circulante

A Conta outros valores realizáveis de curto prazo em 31 de dezembro, estão assim demonstrados:

Outros ativos

	31/12/2021	31/12/2020
Adiantamento a Terceiros	1.516	2.009
Adiantamento Empregados	192	77
Convênio a Receber	48	42
Parte Relacionadas	0	0
Outros Créditos	4	2
	<u>1.761</u>	<u>2.130</u>

7.2 Não Circulante

A Conta outros valores realizáveis de longo prazo em 31 de dezembro, estão assim demonstrados:

	31/12/2021	31/12/2020
Tributos a recuperar	3.685	2.318
Outros Créditos	82	82
Despesas antecipadas	66	713
	<u>3.833</u>	<u>3.113</u>

8. Impostos a recuperar

Os impostos a recuperar podem ser assim demonstrados:

	31/12/2021	31/12/2020
IRRF s/ aplicações	3.910	3.183
Pasep	-	-
Cofins	2	2
Antecipação de imposto de renda	865	741
Antecipação de contribuição social	1.059	1.198
INSS	48	48
Impostos e Contribuições s/conta água/esgoto	1	1
	<u>5.885</u>	<u>5.173</u>

9. Imobilizado

	Taxas anuais de depreciação %	31/12/2021		31/12/2020
		Depreciação		Total líquido
		Custo	Acumulada	
Terrenos		1.665	0	1.665
Edificações	4	12.451	(11.618)	833
Valor Justo de Edificações	1,43	19.058	(3.555)	15.503
Veículos	20	3.344	(3.294)	50
Máquinas equipamentos	10	8.353	(8.047)	306
Ferramentas	20	124	(124)	0
Móveis e Utensílios	10	668	(546)	122
Equipamentos Informática	10	760	(186)	574
Sistema de Água	4	198.548	(99.084)	99.464
Sistema de Esgoto	4	89.865	(46.664)	43.201
Inversões Fixas		247	0	247
Instalações Investimento Incentivado	4	71.653	(7.276)	64.377
Arrendamento		1.214	(1.008)	206
Obras em Execução Investimento Incentivado		55.391	0	55.391
Obras em Execução		80.381	0	80.381
Benfeitorias em Terceiros	10	1.830	(932)	898
		545.552	-182.334	363.218
				312.285

A depreciação do exercício apropriada ao resultado de 2021, foi de R\$ 12.418 (R\$ 11.747 em 2020) como custo na atividade e despesas gerais. Os itens de Instalações investimento incentivado e obras em execução investimento incentivado foram criadas pela Agência Reguladora para agrupar os investimentos que devem ter um tratamento regulatório diferenciado.

9.1. Movimentação do custo

	Taxas anuais de depreciação %	31/12/2021	Adições	Baixas	Crédito PIS COFINS	31/12/2020
Custo						
Terrenos		1.665	0	0	0	1.665
Edificações	4	12.451	0	0	0	12.451
Valor Justo de Edificações	1,43	19.058	0	0	0	19.058
Veículos	20	3.344	0	0	0	3.344
Máquinas equipamentos	10	8.353	0	0	0	8.353
Ferramentas	20	124	0	0	0	124
Móveis e Utensílios	10	668	16	0	0	652
Equipamentos de Informática	10	760	45	0	0	715
Sistema de Água	4	198.548	5.969	0	0	192.579
Sistema de Esgoto	4	89.865	1.151	0	0	88.714
Inversões Fixas		247	0	0	0	247
Instalações Investimento Incentivado	4	71.653	16.303	0	0	55.350
Arrendamento		1.214	0	(972)	0	2.186
Obras em Execução investimento incentivado *		55.391	13.238	(4.179)	0	46.332
Obras em Execução *	10	80.381	32.415	(393)	0	48.359
Benefitórias em Terceiros		1.830	0	0	0	1.830
Total Custo		545.552	69.137	-5.544	0	481.959
Depreciação Acumulada						
Edificações		(11.618)	(147)	0	0	(11.471)
Valor Justo Edificações		(3.555)	(273)	0	0	(3.282)
Veículos		(3.294)	(11)	0	0	(3.283)
Máquinas equipamentos		(8.047)	(178)	0	0	(7.869)
Ferramentas		(124)	0	0	0	(124)
Móveis e Utensílios		(546)	(28)	0	0	(518)
Equipamentos de Informática		(186)	(63)	0	0	(123)
Sistema de Água		(99.084)	(6.406)	0	0	(92.678)
Sistema de Esgoto		(46.664)	(3.018)	0	0	(43.646)
Benefitórias em Terceiros		(932)	(52)	0	0	(880)
Depreciação Investimento Incentivado		(7.276)	(2.701)	0	0	(4.575)
Arrendamento		(1.008)	(756)	973	0	(1.225)
Total da Depreciação		(182.334)	(13.633)	973	0	(169.674)
Total Líquido		363.218	55.504	(4.571)	0	312.285

(a) Obras em Execução destinadas ao aumento da capacidade de produção para atender à demanda dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

As baixas tanto do exercício de 2021, referem-se à transferência das obras concluídas para os ativos vinculados ao abastecimento de água e esgotamento sanitário.

10. Intangível

10.1. Composição dos saldos

Em 31 de dezembro, o intangível estava demonstrado como segue:

	Taxas anuais de amortização	31/12/2021	31/12/2020
Rede Mista Esgoto e Água Pluvial	4	1.070	1.070
Concessões de Uso		1.984	1.984
Programa de Informática		939	939
Desenvolvimento Software		1.938	1.938
Total custo		5.931	5.931
Amortização acumulada			
Rede Mista Esgoto e Água Pluvial		(865)	(843)
Programa de Informática		(82)	(62)
Total amortização		(947)	(905)
Total líquido		4.984	5.026

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

10.2. Movimentação do custo

	Taxas anuais de depreciação			
	31/12/2021	Adições	Baixas	31/12/2020
Rede Mista Esgoto e Água Pluvial	1.070	0	0	1.070
Concessões de Uso	1.984	0	0	1.984
Programa de Informática	939	0	0	939
Desenvolvimento Software	1.938	0	0	1.938
Total custo	5.931	0	0	5.931
Depreciação acumulada				
Rede Mista Esgoto e Água Pluvial	(865)	-22	0	(843)
Programa de Informática	(82)	-20	0	(62)
Total depreciação	(947)	(42)	0	(905)
Total líquido	4.984	(42)	0	5.026

11. Fornecedores e Empreiteiros

As obrigações com fornecedores estão relacionadas a gastos com serviços e materiais necessários à execução dos projetos da Companhia. Em 31 de dezembro os saldos estão assim demonstrados:

	31/12/2021	31/12/2020
Fornecedor	1.958	1.196
Empreiteiro	7.881	7.134
Arrendamento Veículos	274	1.047
Prêmios de Seguros a Pagar	52	-
Total Curto Prazo	10.166	9.377
Fornecedores	680	416
total Longo Prazo	680	416
Total	10.846	9.793

Empresas especializadas na execução de obras na área de saneamento.

12. Empréstimos e financiamentos

	31/12/2021			31/12/2020		
	Circulante	Não Circulante	Total	Circulante	Não Circulante	Total
Em moeda nacional						
BDMG - 150.739/11	765	2.602	3.368	637	3.053	3.690
BDMG - 181.638	4.479	4.946	9.425	3.750	8.585	12.335
CAIXA 0182288-92/07	273	1.592	1.865	185	1.867	2.052
CAIXA 0056597-36/18	1.818	26.966	28.784	88	1.463	1.551
BNDES	0	0	0	905	0	905
	7.336	36.106	43.442	5.565	14.968	20.533

Em moeda nacional	Encargos	Período Inicial	Período Final	31/12/2021	31/12/2020
BDMG - 150.739/11	8%+IPCA	16/09/2011	16/09/2026	3.368	3.690
BDMG - 181.638	7%+IPCA	20/04/2016	20/03/2024	9.425	12.335
CAIXA 0182288-92/07	6%+FGTS	28/12/2007	28/12/2030	1.865	2.052
CAIXA 0056597-36/18	9%+FGTS	31/03/2019	06/08/2038	28.784	1.551
BNDES	192%+TJLP	29/10/2012	12/11/2021	0	905
				43.442	20.533

As garantias dos empréstimos e encargos é a arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

13. Impostos e contribuições a recolher

Os impostos e contribuições a recolher estão assim demonstrados:

	31/12/2021	31/12/2020
INSS retido na Fonte	135	148
ISS retido na Fonte	153	140
IRRF	536	505
PASEP	200	190
COFINS	933	879
ISSQN	0	13
Retenção Contribuição Lei 10.833	55	62
IRPJ	65	65
CSLL	12	12
Total Curto Prazo	2.089	2.014
IRPJ	110.454	93147
CSLL	1.397	1422
Total longo Prazo	111.851	94.569
Total	113.940	96.583

14. Obrigações Trabalhistas e Sociais

A Conta outros débitos em 31 de dezembro, estão assim demonstrados:

	31/12/2021	31/12/2020
Salários	0	143
Participação resultado dos empregados	1.235	1.248
SENAI	11	10
Previdência Social	1.005	976
FGTS	328	337
Convênio SESI	40	38
Convênio SENAI	27	26
Décimo Terceiro, Férias e Encargos	5.253	4.499
	7.897	7.277

15. Outros Passivos

A Conta outras obrigações em 31 de dezembro, estão assim demonstrados:

15. Outros passivos

	31/12/2021	31/12/2020
Depósito Judiciário	(7)	(2)
SENAI Treinamento	83	82
SESI Assistência Social	27	2
Décimo Terceiro, Férias e Encargos	0	0
Cauções de terceiros	79	79
Valores a restituir usuários	4.601	3.875
Outros Consignados	17	0
Outros Valores exigíveis	975	1.769
Total Curto Prazo	5.774	5.805
Retenções P/responsabilidade solidaria	680	0
Total longo Prazo	680	0
Total	6.454	5.805

16. Obrigações por Concessão de Uso

A Conta por Concessão em 31 de dezembro, estão assim demonstrados:

16. Obrigações por Concessão de Uso

	31/12/2021	31/12/2020
Concessão de Uso (a)	1.985	1.985
	1.985	1.985

- (a) A conta concessão de uso corresponde a contratos de cessão realizados entre a companhia e outros órgãos públicos, onde a CESAMA ocupa áreas cedidas por órgãos públicos sem ônus, sendo apenas os custos de manutenção custeados pela CESAMA.

17. Provisão para contingências

17.1 Processos com probabilidade de perda provável

A Companhia figura como parte em vários processos judiciais que surgem no curso normal de suas operações, os quais incluem processos de natureza cível, trabalhista e tributária.

A CESAMA mantém provisão contábil julgada suficiente de acordo com a posição dos assessores jurídicos para fazer face a questões trabalhistas e cíveis nas quais a Companhia é ré. Essas provisões estão apresentadas de acordo com a natureza das correspondentes causas, da seguinte forma:

	Depósitos Judiciais		Provisões para contingências	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Cível (a)	43	37	5.587	5.714
Trabalhista (b)	310	249	0	14
	353	286	5.587	5.728

Os detalhes sobre as provisões constituídas são como segue:

- (a) A provisão cível refere-se a processos movidos por terceiros contra a Companhia decorrentes de demandas relacionadas a danos materiais e morais, desapropriações, pedidos de reembolsos em relação à prestação de serviços da Companhia e à cobrança de serviços dentre outros.
- (b) As reclamações trabalhistas referem-se basicamente a questionamentos proferidos por ex-empregados e empregados da Companhia e de empresas prestadoras de serviços (responsabilidade solidária), pleiteando equiparação, diferenças salariais, adicional noturno, intervalo intrajornadas, horas extras e outras verbas trabalhistas.

17.2 Processos com probabilidade de perda possível

A Companhia discute outras ações para as quais tem expectativa de desfecho favorável. Para essas ações, não foi constituída provisão para fazer face a eventuais perdas, tendo em vista que a Companhia considera ter sólido embasamento jurídico que fundamente os procedimentos adotados para a defesa.

Os processos em andamento nas instâncias administrativas e judiciais, perante diferentes tribunais, nos quais a Companhia é parte passiva, em 31 de dezembro de 2021 e de R\$ 38.934 mil, sendo as prováveis reconhecidas com contingência passiva, abaixo os processos divididos por categoria:

Valores em R\$ mil			
Provável	Possível	Remota	Total
5.587	32.809	538	38.934

Os detalhes sobre os processos com probabilidade de perda possível, são os seguintes:

- (a) Os processos cíveis referem-se a processos movidos por terceiros contra a Companhia decorrentes de demandas relacionadas a danos materiais e morais, desapropriações, pedidos de reembolsos em relação à prestação de serviços da Companhia e à cobrança de serviços.

- (b) As reclamações trabalhistas referem-se basicamente a questionamentos proferidos por ex-empregados e empregados da Companhia e de empresas prestadoras de serviços (responsabilidade solidária), pleiteando equiparação, diferenças salariais, adicional noturno, intervalo intrajornadas, horas extras e outras verbas trabalhistas.

18. Benefícios pós-emprego

A Companhia patrocina plano de pensão para seus funcionários, o qual inclui planos de contribuição definida, administrados pela BRADESCO MULTIPENSIONS, entidade fechada de previdência complementar.

18.1 Plano de Contribuição Definida

São planos de benefícios pós-emprego pelos quais uma entidade empregadora/patrocinadora paga contribuições fixadas a uma entidade separada (um fundo) e não terá obrigação legal ou construtiva de pagar contribuições adicionais se o fundo não detiver ativos suficientes para pagar todos os benefícios dos empregados relativos ao serviço dos empregados no período corrente e em períodos anteriores; ou seja, a obrigação legal ou construtiva da entidade empregadora/patrocinadora é limitada à quantia que ela aceita contribuir para o fundo; em consequência, o risco atuarial (que os benefícios serão inferiores aos esperados) e o risco de investimento (que os ativos investidos serão insuficientes para satisfazer os benefícios esperados) recaem sobre o empregado.

19. Instrumentos financeiros

a. Gestão de risco financeiro

Os principais passivos financeiros da Companhia referem-se a empréstimos a pagar, contas a pagar e outras contas a pagar. O principal propósito desses passivos financeiros é captar recursos para as operações da Companhia. A Companhia possui empréstimos e outros créditos, contas a receber de clientes e outras contas a receber à vista e a curto prazo, que resultam diretamente de suas operações. A Companhia está exposta a risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez.

(i) Risco de mercado

O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os preços de mercado englobam três tipos de risco: risco de taxa de juros e risco cambial. Instrumentos financeiros afetados pelo risco de mercado incluem empréstimos a pagar e depósitos.

a) Risco de taxa de juros

Este risco decorre da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos.

A Companhia não tem pactuado contratos de derivativos para fazer “hedge” contra esse risco, porém monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a necessidade de substituição de suas dívidas.

Outro risco que a Companhia enfrenta é a não correlação entre os índices de atualização monetária de suas dívidas e das contas a receber. Os reajustes de tarifa de fornecimento de água e tratamento de esgoto não necessariamente acompanham os aumentos nas taxas de juros que afetam as dívidas da Companhia.

b) Risco cambial

Este risco decorre da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas de câmbio que impactem os saldos de passivo de empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira captados no mercado e, conseqüentemente, as despesas financeiras. A Companhia não mantém operações de “hedge” ou “swap” para se proteger desse risco.

(ii) Risco de crédito

O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes, incluindo contas a receber em aberto.

a) Contas a receber

O risco de crédito do cliente está sujeito aos procedimentos, controles e política estabelecida pela Companhia em relação a esse risco. Os limites de crédito são estabelecidos para todos os clientes com base em critérios internos de classificação. Parte substancial das vendas é pulverizada entre um grande número de clientes. No caso desses clientes, o risco de crédito é mínimo devido à pulverização da carteira e aos procedimentos de controle, que monitoram esse risco. Os créditos de liquidação duvidosa estão adequadamente cobertos por provisão para eventuais perdas na sua realização.

b) Instrumentos financeiros e depósitos em dinheiro

O risco de crédito de saldos com bancos e instituições financeiras é administrado pela Tesouraria da Companhia de acordo com a política estabelecida. Os recursos excedentes são investidos apenas em contrapartes aprovadas e dentro do limite estabelecido a cada uma. O limite de crédito das contrapartes é revisado anualmente.

(iii) Risco de liquidez

A liquidez da Companhia depende principalmente do caixa gerado pelas atividades operacionais, empréstimos de instituições financeiras dos governos estaduais e federais, e financiamentos no mercado local. A gestão do risco de liquidez considera a avaliação dos requisitos de liquidez para assegurar que a Companhia dispõe de caixa suficiente para atender suas despesas de capital e operacionais. Os financiamentos destinam-se a obras de melhoria e ampliação dos sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto.

b. Gestão de risco de capital

Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de sua continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.

A Companhia monitora o capital com base nos índices de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos e financiamentos subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida.

20. Partes relacionadas

20.1 Prefeitura Municipal de Juiz de Fora

A Companhia é controlada diretamente pela Prefeitura Municipal de Juiz de Fora com 99,99% das ações e de forma indireta através do Departamento Municipal de Limpeza Urbana – DEMLURB com 0,01% de ações, totalizando 100% das suas ações.

O detalhamento do saldo de contas a receber de órgãos públicos e os valores faturados no exercício de 2021 estão demonstrados na nota 5.1.

As operações com empresas associadas decorrem de fornecimentos mútuos para financiamentos necessários a suas atividades.

As operações com empresas associadas, relacionadas à atividade operacional da Companhia, foram realizadas em termos equivalentes aos que prevalecem nas transações com partes independentes e seus saldos patrimoniais podem ser assim demonstrados:

	31/12/2021	31/12/2020
Ativo Circulante	1.777	5.263
Contas a Receber	<u>1.777</u>	<u>5.263</u>
Ativo Não Circulante		
Imobilizado - Cessão de uso (a)	1.985	1.985
	<u>1.985</u>	<u>1.985</u>
Total Ativo	<u>3.762</u>	<u>7.248</u>
Passivo Circulante		
Cessão de Uso (a)	1.985	1.985
	<u>1.985</u>	<u>1.985</u>
Total Passivo	<u>1.985</u>	<u>1.985</u>

a) Os montantes de cessão de uso são referentes a imóveis utilizados pelas partes relacionadas, onde a Prefeitura utiliza o imóvel da CESAMA localizado na Av. Independência lojas 992 e 994 e em contrapartida a prefeitura cede o imóvel localizado na Avenida Getúlio Vargas nº 1001 e 8º andar do Edifício Adhemar Resende de Andrade situado a Avenida Rio Branco 1843.

20.2 Operações com pessoal-chave da administração

Os diretores que pertencem ao quadro de empregados não possuem os mesmos benefícios dos demais empregados da CESAMA.

A CESAMA adota política de remunerações variáveis a seus diretores e pessoal chave que em 2021, conforme condições previstas nos respectivos contratos determinaram provisão no montante de R\$ 496 mil e em 2020 o valor de R\$ 593 mil reconhecidos em rubrica própria.

21. Patrimônio líquido

21.1 Capital Social

Em 24 de maio de 2021 Assembleia Geral Extraordinária aprovou o aumento do capital social da CESAMA em R\$ 138.464 mil destinados da Reserva de Investimentos. Dessa forma o capital social, em 31 de dezembro de 2021, é de R\$ 299.464 mil e R\$ 161.000 mil em 2020, atualmente representado por 61.000.000 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 4,91 (quadro reais e noventa e um centavo) cada, conforme a seguir:



Acionistas	Quantidade de ações	%
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	60.994	99,99%
DEMLURB	6	0,01%
	61.000	100,00%

21.2 Reserva de Capital

O saldo da conta Reserva Capital não sofreu qualquer alteração em 2021, permanecendo o valor de R\$ 1.416 mil.

21.3 Reserva Legal

A reserva legal tem sido constituída em conformidade com o art. 193 da Lei nº 6.404/76 e de acordo com o Estatuto Social da Companhia. Em 31 de dezembro de 2021 o montante constituído foi de R\$ 1.839 mil totalizando ao final um saldo de R\$ 17.375 mil.

21.4 Reserva Para Plano de Investimentos

A Reserva para Plano de Investimentos tem sido constituída sobre o saldo remanescente de Lucro Acumulados depois das devidas destinações legais. Em 2021 R\$ 138.464 mil foram destinados para aumento do capital social e R\$ 34.944 mil dos lucros acumulados foram transferidos para sua constituição. Em 31 de dezembro de 2021 seu saldo monta R\$ 34.944 mil.

21.5 Reserva de Incentivos Fiscais

A reserva de incentivos fiscais tem sido constituída por repasses governamentais. No exercício de 2020 o valor da receita de subvenção transferida foi de R\$ 500 mil. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 seu saldo manteve-se em R\$ 4.684 mil.

21.6 Dividendos

A companhia aprovou na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de novembro de 2021 sua política de dividendos e JSCP, portanto foi considerando como direito a dividendos e JSCP o mínimo de 25% do lucro líquido ajustado, na forma da Lei e de seu Estatuto Social, podendo este ser imputado, integrando o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia.

Garantindo a sustentabilidade da Companhia, sendo os limites e critérios estabelecidos em conformidade nos termos da Lei 13.303/16, que estabelece o regime jurídico das estatais, da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.) que rege os dividendos, Lei 9.249/95 que rege os JSCP, no Estatuto Social e na Política de Dividendos e JSCP da Companhia e em deliberações do conselho de administração e/ou assembleia geral da Companhia.

Para atender a essa disposição estatutária, entende-se que os juros sobre capital próprio propostos cobrem o montante requerido, conforme demonstrado a seguir:

	31/12/2021
Lucro Líquido	36.783
Ajuste Exercícios Anteriores	0
Reserva Legal (5%)	(1.839)
Subvenções	0
Tarifa Subsidiada	(22.580)
Despesas Tarifa Subsidiada	4.794
Base de Cálculo dos Dividendos	17.158
Minimo a distribuir	4.289
JSCP + Dividendos	14.250

22. Receita operacional líquida

A receita bruta da companhia é decorrente de dois segmentos de negócios, do serviço de abastecimento de água potável e o esgoto sanitário, que estão distribuídos a saber:

	31/12/2021	31/12/2020
Serviços de Água		
Tarifa de Água	143.537	142.588
Ligações	3.563	2.922
Cortes e Sanções	135	39
Ampliações Redes	610	11
Outros Serviços Técnicos	150	218
	147.995	145.778
Serviços de Esgoto		
Tarifa de Esgoto	93.500	92.856
Ligações	112	79
Ampliações Redes	582	501
Outros Serviços	2	7
	94.196	93.443
Receita Bruta	242.191	239.221
Cancelamentos	(3.396)	(2.966)
Pis sobre faturamento	(3.999)	(3.926)
Cofins sobre faturamento	(18.503)	(18.127)
ISS sobre Serviços	(71)	(115)
	(25.969)	(25.134)
Receita Líquida	216.222	214.087

23. Custo dos serviços prestados

Os custos incorridos com a prestação de serviços de água e esgoto podem ser assim demonstrados:

Custos dos Sistemas

Sistema de Água

Pessoal	3.551	9.670
Material e Insumos	6.238	5.945
Serviços de Terceiros	14.970	10.663
Despesas Gerais	21.272	20.018
Depreciações e Amortizações	8.906	8.180
	54.937	54.476

Sistema de Esgoto

Pessoal	2.337	1.787
Material e Insumos	1.281	1.378
Serviços de Terceiros	5.931	4.459
Despesas Gerais	1.326	836
Depreciações e Amortizações	2.802	2.780
	13.677	11.240

Total dos Custos do Sistema

	68.614	65.716
--	---------------	---------------

24. Despesas gerais e administrativas

As despesas Gerais e Administrativas estão demonstradas como segue:

	31/12/2021	31/12/2020
Administrativas		
Pessoal	59.051	52.002
Materiais e Insumos	1.499	1.216
Serviços	9.743	8.173
Depreciações / Amortizações	1.461	1.484
Baixa de Créditos/PCLD	3.728	5.430
Energia Elétrica	358	347
Provisão P/Contingência	(141)	(703)
	75.699	67.949
Gerais	599	661
Total	76.298	68.610

25. Resultado Financeiro

O resultado financeiro está demonstrado como segue:

	31/12/2021	31/12/2020
Receita Financeira		
Rendimento Aplicações	7.021	2.482
Ascrécimo por Imptualidade	1.254	1.437
Descontos Obtidos	250	191
	8.525	4.110
Despesa Financeira		
Encargos Financiamento	(3.471)	(2.362)
Tarifa com Cobrança de Faturas	(2.075)	(2.086)
Outras Despesas Financeiras	(21)	(13)
	(5.567)	(4.461)
Resultado Financeiro	2.958	(351)

26. Imposto de renda e contribuição social

26.1 Imposto de renda

A Companhia impetrou Ação Ordinária obtendo liminar favorável a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento do IRPJ, alegando condição de empresa pública municipal responsável pela distribuição, coleta, tratamento de água potável e esgoto, devendo ser protegida pela imunidade tributária prevista no art.150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal de 1988. Em maio de 2010 foi deferida Tutela Antecipada pela Juíza Federal Titular da 3ª Vara de Juiz de Fora a favor da Companhia, ação esta que se encontra no Tribunal Regional Federal da Primeira Região para conclusão. Neste sentido, a CESAMA não contabilizou e não recolheu o IRPJ devido a partir do mês de maio de 2010 até o encerramento do exercício. O valor apurado em 2021 foi de R\$ 15.252 mil, o valor apurado até a presente data é de R\$ 110.454 mil (vide nota 13) registrado na conta no Passivo de Longo Prazo - IRPJ

26.1 Contribuição Social

O valor registrado como despesa de Contribuição Social nas Demonstrações financeiras está calculado conforme demonstrado a seguir:

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

	31/12/2021	31/12/2020
Lucro Antes dos Impostos e Contribuições	57.560	63.465
Adições		
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	3.728	6.187
Provisão para contingências	0	0
Apoio institucional	22	7
Outras Adições	80	50
	3.830	6.244
Exclusões		
Reversão para crédito de liquidação duvidosa	0	0
Receita de Subvenções	0	501
Reversão para contingência	141	703
Juros sobre capital próprio	0	0
	141	1.204
Base de Cálculo	61.249	68.505
Aliquota - 9%	5.512	6.165

27. COVID-19

As medidas de isolamento social decorrentes dessa pandemia afetaram o ambiente econômico global. Dentro deste cenário, o momento exige o monitoramento constante das condições de mercado e redução de custos.

A Entidade em linha com as orientações e recomendações da OMS e do Ministério da Saúde, tomou providências para preservar a saúde de seus colaboradores e apoiar na prevenção ao contágio em suas áreas operacionais e administrativas que incluem a adoção de teletrabalho; rigorosa higienização dos locais de trabalho, distribuição de equipamentos de proteção individual (EPIs) específicos, testagem de casos suspeitos e medição de temperatura corporal.

O Governo Federal, por sua vez, implementou uma série de medidas, no país, para fazer frente aos efeitos econômicos colaterais, impostos pela pandemia, de dimensões crescentes e ainda incertas que paralisaram, em algum momento, as atividades mundiais, com objetivo de auxiliar o setor produtivo, dentre as quais se destacam: (i) PIS e Cofins e INSS-Contribuição Patronal - tiveram os valores devidos das competências de março a maio de 2020, diferidos para recolhimento em agosto, outubro e novembro de 2020, respectivamente; (ii) FGTS - teve o recolhimento das competências de março a maio diferidas em seis parcelas iguais a pagar de julho a dezembro de 2020; (iii) Sistema S - redução de 50% da alíquota para as competências de abril a junho/2020; e (iv) IOF Crédito – redução de 3% para zero nas operações realizadas entre 3 de abril e 2 de outubro de 2020.

A Entidade tem mantido constante monitoramento do cenário atual e dos seus desdobramentos sobre o mercado de saúde suplementar, em especial o segmento de planos odontológicos, ressaltando que, diante da gravidade, imprevisibilidade e ineditismo do assunto, são necessárias ações de todos os agentes econômicos, de forma a reduzir os impactos para a sociedade.

Como resultado da implementação de medidas de monitoramento constante e redução de custos, a Entidade, estima que manterá equilibrado seu fluxo de caixa. Com isso, acredita ter recursos adequados para continuar suas operações no curto prazo e médio prazo, deste modo, o pressuposto de *going concern* foi aplicado na preparação das demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2020.

Os impactos da COVID-19 e da alteração no ambiente econômico foram avaliados na preparação

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX



dessas demonstrações financeiras. A Entidade entende que as informações sobre as estimativas e julgamentos relevantes, que requerem elevado nível de julgamento e complexidade em suas aplicações, não afetaram materialmente a situação financeira e os resultados da Entidade, inclusive tendo sido revisadas para as demonstrações financeiras ora apresentadas, a fim de determinar a necessidade (ou não) de eventuais mudanças em premissas e julgamentos decorrentes das atuais condições de mercado. A Entidade entendeu que não houve necessidade de eventuais mudanças nas premissas e julgamentos atualmente adotados, ou de ajustes nas demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2020.

Não ocorreram alterações de premissas no reconhecimento dos contratos de receita com clientes; e permanece a expectativa de conclusão da obrigação pelo cliente no vencimento de cada mensalidade, classificada como sendo altamente provável, sujeita apenas ao cumprimento das condições precedentes que constam dos contratos. Os clientes não indicaram a intenção de descumprimento ou revisão dos termos e condições contratuais assinados, e no âmbito do contencioso jurídico da Entidade, não há casos relacionados ao COVID-19 com risco de desembolso financeiro que impactem diretamente às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020.

28. Seguros

A Companhia não mantém contratos de seguros para coberturas de eventuais perdas decorrentes de incêndios e outros multiriscos sobre seus ativos e responsabilidades, há apenas contratos de seguros para seus veículos, incorrendo em coberturas de eventuais perdas decorrentes de incêndios e outros multiriscos para os demais ativos e responsabilidades.

Não ocorreram durante o exercício perdas significativas decorrentes dos riscos acima mencionados.

Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA

Júlio César Teixeira
Diretor Presidente

Rafaela Medina Cury
Diretor Financeiro e Administrativo

Márcio Augusto Pessoa Azevedo
Diretor Técnico Operacional

Marcelo Mello do Amaral
Diretor de Desenvolvimento e Expansão

Robson Dutra Ferreira
Contador
CRC-MG 070057

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de 31 de dezembro de 2021

Contábil	Código	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1			ATIVO	931.780.484,37	153.116.539,14	157.085.462,04	(3.968.922,90)	927.811.561,47
1.1		5	CIRCULANTE	216.673.429,68	139.127.081,45	151.855.082,61	(12.728.001,16)	203.945.428,52
1.1.1		6	DISPONIBILIDADES	161.556.216,29	114.417.330,33	120.245.547,47	(5.828.217,14)	155.727.999,15
1.1.1.1		7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	19.886,02	198,79	20.084,81	(19.886,02)	0,00
1.1.1.1.02		9	Fundo Fixo - DECE	3.300,00		3.300,00	(3.300,00)	0,00
1.1.1.1.03		10	Fundo Fixo - Serviço Social	11.275,94	198,79	11.474,73	(11.275,94)	0,00
1.1.1.1.04		11	Fundo Fixo - DEEV	2.200,00		2.200,00	(2.200,00)	0,00
1.1.1.1.105		4202	Fundo Fixo - GATE	2.200,00		2.200,00	(2.200,00)	0,00
1.1.1.1.06		4236	FUNDO FIXO - SEG	910,08		910,08	(910,08)	0,00
1.1.1.2		12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	2.014.882,85	82.948.708,73	84.000.311,39	(1.051.602,66)	963.280,19
1.1.1.2.01		13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	0,00	5.354.314,23	5.354.314,23		0,00
1.1.1.2.03		3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadora	0,00				0,00
1.1.1.2.04		3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	0,00	3.757.632,53	3.716.330,41	41.302,12	41.302,12
1.1.1.2.06		3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	22.534.434,64	22.534.434,64		10,00
1.1.1.2.07		3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	23.676,58	12.170,74	20.107,01	(7.936,27)	15.740,31
1.1.1.2.08		3762	Santander 65000001-1	136.047,68	263.464,76	299.074,66	(35.609,90)	100.437,78
1.1.1.2.10		3816	Bancoob	0,00	2.033.076,84	2.033.076,84		0,00
1.1.1.2.11		3920	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
1.1.1.2.14		4213	Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505	787.882,25	1.037.409,92	1.825.076,63	(787.666,71)	215,54
1.1.1.2.16		4297	Caixa Econômica Federal 4260-003-00903061-1 - Concursos	70.278,09	99.430,15	169.708,24	(70.278,09)	0,00
1.1.1.2.17		4298	Caixa Econômica Federal 4260-003-00501091-8 Pagadora	323.537,29	34.867.840,32	35.183.901,56	(316.061,24)	7.476,05
1.1.1.2.18		4299	Caixa Econômica Federal 4260-003-00501795-5 Arrecadora	578.140,54	11.541.796,29	11.407.488,03	134.308,26	712.448,80
1.1.1.2.19		4300	Caixa Econômica Federal 4260-003-00501797-1	35,00				35,00
1.1.1.2.20		4328	Caixa Econômica Federal AG 4260 C C 902956-7 Gigov	38.293,06				38.293,06
1.1.1.2.21		4355	Caixa Econômica Federal 4260-003-00300902955-9 - Conv. Gigov 607/2019 nova	56.972,36	1.447.138,31	1.456.799,14	(9.660,83)	47.311,53
1.1.1.3		15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	777.112,51	2.429.748,73	2.480.356,01	(50.607,28)	726.505,23
1.1.1.3.05		3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00
1.1.1.3.12		3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados-Rio Minas	0,00				0,00
1.1.1.3.17		4190	Caixa Econômica Federal 2764-0 PAC	120.266,44		36,50	(36,50)	120.229,94
1.1.1.3.19		4205	Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	160.074,31	8.121,30	95.123,31	(87.002,01)	73.072,30
1.1.1.3.20		3956	BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	6,90	873.875,06	873.875,06		6,90
1.1.1.3.20.07		4290	CAIXA 4260-003-00902666-5 Conta vinculada - D.E. Treinamento	0,00				0,00
1.1.1.3.20.08		4291	CAIXA 4260-003-00902667-3 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	0,00	201.158,83	201.158,83		0,00
1.1.1.3.20.09		4292	CAIXA 4260-003-00902668-1 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	0,00	92.422,52	92.422,52		0,00
1.1.1.3.20.10		4293	CAIXA 4260-003-00902669-0 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	6,90				6,90
1.1.1.3.20.11		4294	CAIXA 4260-003-00902670-3 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	0,00	580.293,71	580.293,71		0,00
1.1.1.3.23		4283	Caixa Econômica 4260-003-00900782-2	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00
1.1.1.3.29		4289	Caixa Econômica Federal 4260-003-00902560-0 - PAC	23.040,00				23.040,00
1.1.1.3.30		4295	Caixa Econômica Federal 4260-003-00902764-5 PAC	202,87				202,87
1.1.1.3.31		4296	Caixa Econômica Federal 4260-003-00300902955-9 - Conv. Gigov 607/2019	0,00				0,00
1.1.1.3.32		4322	Banco do Brasil - 4200118747014 - Garantia Terceirizados - Tutor Seg. Armada	402.579,01	32.608,05		32.608,05	435.187,06
1.1.1.3.33		4358	Banco do Brasil - 040012854608-Garantia Terceirizados- ITS Customer Service	70.932,98	15.144,32	11.321,14	3.823,18	74.756,16
1.1.1.5		20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	91.806.963,25	28.319.107,18	33.147.755,03	(4.828.647,85)	86.978.315,40
1.1.1.5.07		3850	Itaú 93313-9 Sub Cla 41090/201	2.536.497,34	8.903.854,60	8.624.337,65	279.516,95	2.816.014,29
1.1.1.5.12		3921	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	957.737,88	5.505,63		5.505,63	963.243,25
1.1.1.5.16		4204	Aplicação Santander/Banespa 65000001-1	28.551,89	166,19	24,91	141,28	28.693,17
1.1.1.5.20		4252	Aplicação B. Brasil 276000-2 Fundos	18.281.609,03	2.250.140,71	2.291.747,88	(41.607,17)	18.240.001,86
1.1.1.5.21		4259	ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo	557,01	3,20		3,20	560,21
1.1.1.5.23		4301	Aplicação Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	0,00				0,00
1.1.1.5.26		4304	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902324-0 BDMG	638.781,45	4.057,50		4.057,50	642.838,95
1.1.1.5.27		4305	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902408-5 ANA	5.040.432,67	37.674,60		37.674,60	5.078.107,27
1.1.1.5.31		4316	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00501091-8 OP 5980	0,00				0,00
1.1.1.5.34		4319	Aplicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4260-003-00501797-1 FUNDOS	585.381,83	3.718,31		3.718,31	589.100,14
1.1.1.5.38		4327	CEF AG. 2419 C APLIC 1441-7 OP. 5189 Fundos TOPAZIO CORP RF	2.454.696,13	1.448,56	2.456.144,69	(2.454.696,13)	0,00
1.1.1.5.39		4329	CEF ag 4260 Aplic 901441-1 OP. 5189 Fundos FI CAIXA TOPAZIO CORP	0,00	2.473.707,60	2.473.707,60		2.473.707,60
1.1.1.5.40		4331	CEF AG 4260 APLIC 902956-7 GIGOV OP. 5980 FUNDOS E-SIMPLES R. FIXA LP	1.033.815,00	6.566,74		6.566,74	1.040.381,74
1.1.1.5.42		4335	Aplicação CAIXA 4260.003.900782-2 Op 5189 Fundos TOPAZIO - IRPJ	33.521.196,38	1.763.750,14	1.763.750,14		35.284.946,52
1.1.1.5.43		4342	Aplicação da CEF 4260.003- 501091-8 Op 5189 Fundos Topazio	26.727.706,64	12.868.513,40	19.775.499,90	(6.906.986,50)	19.820.720,14
1.1.1.5.44		4354	Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-902955-9 oper 5189 Topazio	0,00				0,00
1.1.1.5.45		4359	Aplicação Caixa Econômica Federal 2764-0 Fundos Simples OP 0088	0,00				0,00
1.1.1.6		3963	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	66.937.371,66	719.566,90	597.040,23	122.526,67	67.059.898,33
1.1.1.6.08		4306	Aplicação CAIXA 4260-003-00902666-5 Conta vinculada - D.E. Treinamento	0,00				0,00
1.1.1.6.09		4307	Aplicação CAIXA 4260-003-00902667-3 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	6.320.163,42	40.118,22	16.412,82	23.705,40	6.343.868,82
1.1.1.6.10		4308	Aplicação CAIXA 4260-003-00902668-1 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	3.485.218,24	22.137,83	49,03	22.088,80	3.507.307,04
1.1.1.6.11		4309	Aplicação CAIXA 4260-003-00902669-0 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	9.118.675,80	57.921,33		57.921,33	9.176.597,13
1.1.1.6.12		4310	Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-00902670-3 Conta vinculada - D.E. Investimento I	34.879.551,03	219.775,20	580.578,38	(360.803,18)	34.518.747,85
1.1.1.6.13		4341	Aplicações Fundos CAIXA 4260 902667-3 Op 5189 D.E. Contr. de Perdas	3.402.157,22	211.615,75		1.613.541,75	3.613.772,97
1.1.1.6.14		4345	Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-902670-3 Op 5189 D.E. Inv. Icent. Topazio	7.877.757,95	61.012,76		61.012,76	7.938.770,71
1.1.1.6.15		4348	Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-902668-1 Op 5189 D.E. Prot. Mananciais Topazio	1.853.848,00	106.985,81		106.985,81	1.960.833,81
1.1.2		22	CONTAS A RECEBER	41.112.019,14	20.036.229,89	26.782.561,65	(6.746.331,76)	34.365.687,38
1.1.2.1		23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	54.111.837,85	20.036.229,89	23.054.703,72	(3.018.473,83)	51.093.364,02
1.1.2.1.01		3631	Faturamento Água e Esgoto	54.324.806,74	20.024.574,34	23.036.566,38	(3.011.992,04)	51.312.814,70
1.1.2.1.03		3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(212.968,89)	11.655,55	18.137,34	(6.481,79)	(219.450,68)
1.1.2.8		46	PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIOSA - PCLD (CR)	(12.999.818,71)		3.727.857,93	(3.727.857,93)	(16.727.676,64)
1.1.2.8.01		47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(12.999.818,71)		3.727.857,93	(3.727.857,93)	(16.727.676,64)
1.1.3		54	CRÉDITOS A RECEBER	8.807.857,65	2.583.194,88	3.714.937,24	(1.131.742,36)	7.676.115,29
1.1.3.1		55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.516.228,25				1.516.228,25
1.1.3.1.01		56	Adiantamento a Fornecedores	1.516.228,25				1.516.228,25
1.1.3.2		58	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.381.034,17	1.445.470,58	2.634.545,86	(1.189.075,28)	191.958,89
1.1.3.2.01		59	Viagens e Despesas Diversas	0,00				0,00
1.1.3.2.02		60	Férias	69.814,36	402.294,41	284.033,59	118.260,82	188.075,18
1.1.3.2.03		61	Adiantamento 13º Salário	1.210.472,41		1.210.472,41	(1.210.472,41)	0,00
1.1.3.2.05		63	Salário	0,00	1.043.176,17	1.043.176,17		0,00
1.1.3.2.06		64	Adiantamentos Multa de Trânsito	3.909,74		26,03	(26,03)	3.883,71
1.1.3.2.08		3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	96.837,66		96.837,66	(96.837,66)	0,00
1.1.3.3		65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	48.109,18	285,25	285,25		48.109,18
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	285,25	285,25		0,00
1.1.3.3.07		3829	Outros Pagamentos Reembolsáveis	47.041,82				47.041,82
1.1.3.5		75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.828.253,24	1.130.671,01	1.073.601,93	57.069,08	5.885.322,32
1.1.3.5.01		76	IR s/ Aplicações	3.867.652,69	42.359,04		42.359,04	3.910.011,73
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	1.535,35	7.363,69	6.975,03	388,66	1.924,01
1.1.3.5.04		79	PASEP RETIDO	338,83	1.595,35	1.511,08	84,27	423,10
1.1.3.5.05		80	Contribuição Social sobre o Lucro	1.055.782,95	2.454,50		2.454,50	1.058.237,45
1.1.3.								

1.1.3.5.15	4248	INSS a recuperar	47.856,60				47.856,60
1.1.3.6	82	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	30.197,59				30.197,59
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	4.035,22	6.768,04	6.504,20	263,84	4.299,06
1.1.3.8.03	91	Venda de Bens e Materiais	0,00	6.300,00	6.300,00		0,00
1.1.3.8.06	4221	Valores a receber Caixa Econômica Federal	4.035,22	468,04	204,20	263,84	4.299,06
1.1.5	117	ESTOQUE	5.197.336,60	2.090.326,35	1.112.036,25	978.290,10	6.175.626,70
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	5.197.336,60	2.090.326,35	1.112.036,25	978.290,10	6.175.626,70
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	4.879.388,06	2.090.326,35	1.112.036,25	978.290,10	5.857.678,16
1.1.5.1.02	3854	Materiais e Serviços para Industrialização	317.948,54				317.948,54
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	1.543.402,54	3.170.491,78	557.633,43	2.612.858,35	4.156.260,89
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	1.392.756,34	3.089.128,81	392.234,54	2.696.894,27	4.089.650,61
1.2.3.5	192	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADOS OU A RECUPERAR	964.300,67	3.089.128,81	368.730,77	2.720.398,04	3.684.698,71
1.2.3.5.03	195	COFINS a Recuperar Sobre Ativo LP	254.585,46	166.292,19	181.047,75	(14.755,56)	239.829,90
1.2.3.5.04	196	PIS/PASEP a Recuperar Sobre Ativo LP	55.291,85	36.103,97	39.306,59	(3.202,62)	52.089,23
1.2.3.5.05	197	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	737.986,77		737.986,77	737.986,77
1.2.3.5.06	198	IRPJ a Recuperar	0,00	2.054.895,47		2.054.895,47	2.054.895,47
1.2.3.5.07	4162	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP	116.729,47	16.740,88	26.467,36	(9.726,48)	107.002,99
1.2.3.5.08	4163	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP	537.693,89	77.109,53	121.909,07	(44.799,54)	492.894,35
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	346.709,08				323.205,31
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	334.352,13				310.848,36
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	6.000,00				6.000,00
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
1.2.6	234	DESPESAS ANTECIPADAS	150.646,20	81.362,97	165.398,89	(84.035,92)	66.610,28
1.2.6.1	235	PRÊMIO DE SEGUROS	0,00	69.394,16	16.540,53	52.853,63	52.853,63
1.2.6.1.01	236	Prêmio de Seguro	0,00	69.394,16	16.540,53	52.853,63	52.853,63
1.2.6.2	4333	PROJETOS	150.646,20	11.968,81	148.858,36	(136.889,55)	13.756,65
1.2.6.2.01	4334	Projeto Eficiência Energética	150.646,20	11.968,81	148.858,36	(136.889,55)	13.756,65
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	226.120.857,59	2.383.743,89	1.306.835,45	1.076.908,44	227.197.766,03
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	99.522.271,42	518.801,50	576.607,70	(57.806,20)	99.464.465,22
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	24.347.868,19	3.400,00		3.400,00	24.351.268,19
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	9.343.689,10	3.400,00		3.400,00	9.347.089,10
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.343.689,10	3.400,00		3.400,00	9.347.089,10
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações	8.734.536,86				8.734.536,86
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	608.720,24	3.400,00		3.400,00	612.120,24
1.3.1.1.03.14.16	2775	Ferramentas	432,00				432,00
1.3.1.1.04	320	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	245.723,81				245.723,81
1.3.1.1.04.14	2751	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	245.723,81				245.723,81
1.3.1.1.04.14.11	2777	Máquinas e Equipamentos	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14.17	2816	Proteção e Preservação Ambiental	97.950,66				97.950,66
1.3.1.2	321	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	173.723.691,90	515.401,50	42.029,20	473.372,30	174.197.064,20
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	11.970.900,38	75.758,09	7.007,62	68.750,47	12.039.650,85
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	11.970.900,38	75.758,09	7.007,62	68.750,47	12.039.650,85
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	98.781,80				98.781,80
1.3.1.2.01.14.07	2782	Ligações Prediais - Distribuição	1.982.905,00	75.758,09	7.007,62	68.750,47	2.051.655,47
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	161.752.791,52	439.643,41	35.021,58	404.621,83	162.157.413,35
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	161.752.791,52	439.643,41	35.021,58	404.621,83	162.157.413,35
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	8.893.760,50	12.852,28		12.852,28	8.906.612,78
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	684.983,09	16.349,25		16.349,25	701.332,34
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	148.781.084,13	388.856,88	34.645,48	354.211,40	149.135.295,53
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	2.875.547,18	17.519,00		17.519,00	2.893.066,18
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	517.416,62	4.066,00	376,10	3.689,90	521.106,52
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(22.492.366,35)		16.785,77	(16.785,77)	(22.509.152,12)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.682.499,15)		1.778,15	(1.778,15)	(1.684.277,30)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.682.499,15)		1.778,15	(1,778,15)	(1,684,277,30)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1,682,499,15)		1,778,15	(1,778,15)	(1,684,277,30)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.641.212,12)		1.080,01	(1,080,01)	(12,642,292,13)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12,641,212,12)		1,080,01	(1,080,01)	(12,642,292,13)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12,641,212,12)		1,080,01	(1,080,01)	(12,642,292,13)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(8.067.110,16)		12.369,66	(12,369,66)	(8,079,479,82)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8,067,110,16)		12,369,66	(12,369,66)	(8,079,479,82)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(8,067,110,16)		12,369,66	(12,369,66)	(8,079,479,82)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(101.544,92)		1.557,95	(1,557,95)	(103,102,87)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(101,544,92)		1,557,95	(1,557,95)	(103,102,87)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(101,544,92)		1,557,95	(1,557,95)	(103,102,87)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(76.056.922,32)		517.792,73	(517,792,73)	(76,574,715,05)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(8.340.137,78)		19.753,60	(19,753,60)	(8,359,891,38)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8,340,137,78)		19,753,60	(19,753,60)	(8,359,891,38)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(8,340,137,78)		19,753,60	(19,753,60)	(8,359,891,38)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(67.716.784,54)		498.039,13	(498,039,13)	(68,214,823,67)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(67,716,784,54)		498,039,13	(498,039,13)	(68,214,823,67)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(67,716,784,54)		498,039,13	(498,039,13)	(68,214,823,67)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	43.328.788,18	137.397,59	264.491,00	(127,093,41)	43,201,694,77
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	89.739.933,56	137.397,59	11.989,73	125,407,86	89,865,341,42
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	77.478.916,01	137.397,59	11.989,73	125,407,86	77,604,323,87
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	77,478,916,01	137,397,59	11,989,73	125,407,86	77,604,323,87
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	433.035,67	17.774,11	1.644,10	16.130,01	449,165,68
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	77.037.880,34	119.623,48	10.345,63	109.277,85	77,147.158,19
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	12.261.017,55				12,261,017,55
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12,261,017,55				12,261,017,55
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.899.978,52				11,899,978,52
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	361.039,03				361,039,03
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(46.411.145,38)		252.501,27	(252,501,27)	(46,663,646,65)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(38.067.670,61)		214.926,91	(214,926,91)	(38,282,597,52)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(38,067,670,61)		214,926,91	(214,926,91)	(38,282,597,52)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(38,067,670,61)		214,926,91	(214,926,91)	(38,282,597,52)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(8.343.474,77)		37.574,36	(37,574,36)	(8,381,049,13)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8,343,474,77)		37,574,36	(37,574,36)	(8,381,049,13)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(8,343,474,77)		37,574,36	(37,574,36)	(8,381,049,13)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	20.007.593,65	499,00	58.620,64	(58,121,64)	19,949.472,01
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	48.250.741,33	499,00			48.251.240,33
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	13.247.178,18	499,00			13.247.677,18

1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	13.247.178,18	499,00		499,00	13.247.677,18
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.352.608,20				8.352.608,20
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	667.916,10				667.916,10
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	759.064,05	499,00		499,00	759.563,05
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	35.003.563,15				35.003.563,15
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO INO IMOBILIZADO TÉCNICO	35.003.563,15				35.003.563,15
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 Cíveis	12.451.043,03				12.451.043,03
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1.829.879,29				1.829.879,29
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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (CR)	(28.243.147,68)		58.620,64	(58.620,64)	(28.301.768,32)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(28.243.147,68)		58.620,64	(58.620,64)	(28.301.768,32)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(28.243.147,68)		58.620,64	(58.620,64)	(28.301.768,32)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(28.243.147,68)		58.620,64	(58.620,64)	(28.301.768,32)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	62.993.726,34	1.727.045,80	344.093,55	1.382.952,25	64.376.678,59
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	70.019.893,90	1.727.045,80	93.852,04	1.633.193,76	71.653.087,66
1.3.4.1.01	3972	Imobilizado em Operação - Proteção de Mananciais de Abastecimento Público	290.649,33				290.649,33
1.3.4.1.01.14	4237	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	290.649,33				290.649,33
1.3.4.1.01.14.08	4238	Instalações - Proteção de Mananciais	290.649,33				290.649,33
1.3.4.1.02	3973	Imobilizado em Operação - Controle de Perdas	2.567.969,18				2.567.969,18
1.3.4.1.02.14	4193	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	2.567.969,18				2.567.969,18
1.3.4.1.02.14.08	4194	Instalações - Controle de Perdas - D.E.	1.235.226,30				1.235.226,30
1.3.4.1.02.14.28	4264	Subadutora de Água - Controle de Perdas - D.E.	1.332.742,88				1.332.742,88
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	67.161.275,39	1.727.045,80	93.852,04	1.633.193,76	68.794.469,15
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	67.161.275,39	1.727.045,80	93.852,04	1.633.193,76	68.794.469,15
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv. Incentivado	66.755.098,26	1.727.045,80	93.852,04	1.633.193,76	68.388.292,02
1.3.4.1.03.14.11	4247	Equipamentos - Inv. Incentivado	13.000,00				13.000,00
1.3.4.1.03.14.13	4253	Equipamentos de Informatica - Inv. Incentivado	393.177,13				393.177,13
1.3.4.2	3975	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(7.026.167,56)		250.241,51	(250.241,51)	(7.276.409,07)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIACÃO ACUMULAD - PROTEÇÃO DE MANANCIASIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(20.823,10)		982,41	(982,41)	(21.805,51)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIASIS	(20.823,10)		982,41	(982,41)	(21.805,51)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	(20.823,10)		982,41	(982,41)	(21.805,51)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIACÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(178.932,96)		8.866,08	(8.866,08)	(187.799,04)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(178.932,96)		8.866,08	(8.866,08)	(187.799,04)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(178.932,96)		8.866,08	(8.866,08)	(187.799,04)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIACÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(6.826.411,50)		240.393,02	(240.393,02)	(7.066.804,52)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(6.826.411,50)		240.393,02	(240.393,02)	(7.066.804,52)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(6.826.411,50)		240.393,02	(240.393,02)	(7.066.804,52)
1.3.9	360	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	268.478,00		63.022,56	(63.022,56)	205.455,44
1.3.9.1	361	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.213.816,40				1.213.816,40
1.3.9.1.06	4268	BENS EM DIREITO DE USO	1.213.816,40				1,213.816,40
1.3.9.1.06.15	4269	ARRENDAMENTO	1.213.816,40				1,213.816,40
1.3.9.1.06.15.01	4270	Arrendamento de Veículos	1.213.816,40				1,213.816,40
1.3.9.5	367	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - DEPRECIACÃO ACUMULADA (CR)	(945.338,40)		63.022,56	(63.022,56)	(1.008.360,96)
1.3.9.5.06	4271	BENS EM DIREITO DE USO	(945.338,40)		63.022,56	(63.022,56)	(1.008.360,96)
1.3.9.5.06.15	4272	ARRENDAMENTO	(945.338,40)		63.022,56	(63.022,56)	(1.008.360,96)
1.3.9.5.06.15.02	4273	Depreciação Arrendamento Veículos (CR)	(945.338,40)		63.022,56	(63.022,56)	(1.008.360,96)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	134.137.944,75	1.882.234,07		1.882.234,07	136.020.178,82
1.4.1	375	SISTEMAS DE AGUA	78.231.448,60	1.447.138,31		1.447.138,31	79.678.586,91
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	78.231.448,60	1.447.138,31		1.447.138,31	79.678.586,91
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	78.231.448,60	1.447.138,31		1.447.138,31	79.678.586,91
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	78.231.448,60	1.447.138,31		1.447.138,31	79.678.586,91
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
1.4.1.2.09.13.21	3831	Obra 02	259.254,05				259.254,05
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	187.654,26				187.654,26
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	(0,80)				(0,80)
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	24.624.286,48				24.624.286,48
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	161.544,31				161.544,31
1.4.1.2.09.13.28	3934	Obra 13	15.367,38				15.367,38
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	30.967.835,91	1.447.138,31		1.447.138,31	32.414.974,22
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
1.4.2.1.09.13.23	3899	Obra 12	0,00				0,00
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	54.956.862,19	435.095,76		435.095,76	55.391.957,95
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	54.956.862,19	435.095,76		435.095,76	55.391.957,95
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
1.4.4.1.02.13.25	4255	Obra 08 - Controle de Perdas - D.E.	0,00				0,00
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	54.956.862,19	435.095,76		435.095,76	55.391.957,95
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	54.956.862,19	435.095,76		435.095,76	55.391.957,95
1.4.4.1.03.13.04	4324	Obra 14 - Investimentos Incentivados	3.511.971,30				3.511.971,30
1.4.4.1.03.13.20	4254	Obra 01 - Investimentos Incentivados	224.352,78				224.352,78
1.4.4.1.03.13.21	4206	Obra 02 - Investimentos Incentivados	1.487.573,99				1.487.573,99
1.4.4.1.03.13.22	4198	Obra 03 - Investimentos Incentivados	702.604,68				702.604,68
1.4.4.1.03.13.23	4219	Obra 04 - Investimentos Incentivados	0,00				0,00
1.4.4.1.03.13.24	4235	Obra 06 - Investimentos Incentivados	0,00				0,00
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	33.401.690,43	2.008,09		2.008,09	33.403.698,52
1.4.4.1.03.13.27	4220	Obra 15 - Investimentos Incentivados	642.573,69				642.573,69
1.4.4.1.03.13.28	4256	Obra 13 - Investimentos Incentivados	1.484.363,04				1.484.363,04
1.4.4.1.03.13.29	4257	Obra 05 - Investimentos Incentivados	1.551.635,10				1.551.635,10
1.4.4.1.03.13.30	4265	Obra 11 - Investimentos Incentivados	5.242.485,89				5.242.485,89
1.4.4.1.03.13.31	4320	Obra 09 - Investimentos Incentivados	629.776,61				629.776,61
1.4.4.1.03.13.32	4321	Obra 12 - Investimentos Incentivados	40.000,00				40.000,00
1.4.4.1.03.13.34	4351	Obra 17 - Investimentos Incentivados	1.401.619,77	31.088,87		31.088,87	1.432.708,64
1.4.4.1.03.13.40	4356	Obra 16 - Investimentos Incentivados	2.321.957,14	155.676,81		155.676,81	2.477.633,95
1.4.4.1.03.13.41	4357	Obra 18 - Investimentos Incentivados	2.314.257,77	246.321,99		246.321,99	2.560.579,76
1.5	268	INTANGÍVEL	4.987.269,99		3.546,01	(3.546,01)	4.983.723,98
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	207.573,84		1.813,47	(1.813,47)	205.760,37
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)	(862.600,66)		1.813,47	(1.813,47)	(864.414,13)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(862.600,66)		1.813,47	(1.813,47)	(864.414,13)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(862.600,66)		1.813,47	(1.813,47)	(864.414,13)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(862.600,66)		1.813,47	(1.813,47)	(864.414,13)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.779.696,15		1.732,54	(1.732,54)	4.777.963,61
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.779.696,15		1.732,54	(1.732,54)	4.777.963,61

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		2.591.959,81				2.591.959,81
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL		2.591.959,81				2.591.959,81
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática		750.456,24				750.456,24
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		204.067,50	1.732,54	(1.732,54)		202.334,96
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA		204.067,50	1.732,54	(1.732,54)		202.334,96
1.5.9.1.03.14.14	4183	Programa de Informática - Recursos D.E. - Controle de Perdas		188.668,90				188.668,90
1.5.9.1.03.14.19	4184	Amortização Programas de Informática - Recursos Destinação Especifica		(81.621,74)	1.732,54	(1.732,54)		(83.354,28)
1.5.9.1.03.14.21	4230	Desenvolvimento de Software - Recursos D.E. - Investimento Incentivado		97.020,34				97.020,34
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO		348.317.579,82	6.552.987,95	3.362.364,54	3.190.623,41	351.508.203,23
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS		78.159.667,06	5.505,63			78.165.172,69
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS		69.253.079,02	5.505,63			69.258.584,65
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança		69.067.650,21				69.067.650,21
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		146.420,55	5.505,63		5.505,63	151.926,18
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		270.157.912,76	6.547.482,32	3.362.364,54	3.185.117,78	273.343.030,54
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA		73.124.760,25	2.143.400,77	3.362.364,54	(1.218.963,77)	71.905.796,48
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		73.124.760,25	2.143.400,77	3.362.364,54	(1.218.963,77)	71.905.796,48
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção		92,51				92,51
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento		0,00				0,00
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas		9.722.331,59	251.723,52	16.363,82	235.359,70	9.957.691,29
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público		5.339.115,24	129.123,64	0,03	129.123,61	5.468.238,85
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social		12.480.196,67	57.921,33		57.921,33	12.538.118,00
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado		45.583.024,24	1.704.632,28	3.346.000,69	(1.641.368,41)	43.941.655,83
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA		197.033.152,51	4.404.081,55		4.404.081,55	201.437.234,06
1.9.2.2.01	4023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO		57.392.937,20				57.392.937,20
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais		4.605.682,29				4.605.682,29
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados		48.733.064,27				48.733.064,27
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras		6.481,23				6.481,23
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS		4.035.950,91				4.035.950,91
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira		11.758,50				11.758,50
1.9.2.2.02	4027	PROGRAMA DE TREINAMENTO		440.864,06				440.864,06
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados		437.047,55				437.047,55
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras		61,29				61,29
1.9.2.2.02.12	4169	IRRF S/Aplicação Financeira		3.755,22				3.755,22
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS		3.563.596,84	8.187,65		8.187,65	3.571.784,49
1.9.2.2.03.06	4032	Serviços Prestados		398.973,54	8.176,17		8.176,17	407.149,71
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras		147.906,22				147.906,22
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplicação Financeira		149.026,15	11,48		11,48	149.037,63
1.9.2.2.03.14	4034	Investimentos Realizados		2.867.690,93				2.867.690,93
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO		7.633.026,96	0,03		0,03	7.633.026,99
1.9.2.2.04.06	4037	Serviços Prestados		101.883,19				101.883,19
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais		7.153.850,73				7.153.850,73
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras		556,35				556,35
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplicação Financeira		82.013,58	0,03		0,03	82.013,61
1.9.2.2.04.14	4039	Investimentos Realizados		294.723,11				294.723,11
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL		5.265.410,95				5.265.410,95
1.9.2.2.05.01	4041	Valores Compensados Tarifa Social		5.006.957,51				5.006.957,51
1.9.2.2.05.10	4155	Despesas Financeiras		169,69				169,69
1.9.2.2.05.12	4171	IRRF S/Aplicação Financeira		258.283,75				258.283,75
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO		122.737.316,50	4.395.893,87		4.395.893,87	127.133.210,37
1.9.2.2.06.10	4156	Despesas Financeiras		158.017,53	49,00		49,00	158.066,53
1.9.2.2.06.12	4165	IRRF Aplicações Financeiras		1.188.812,94	284,67		284,67	1.189.097,61
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados		119.887.887,24	4.395.560,20		4.395.560,20	124.283.447,44
1.9.2.2.06.15	4214	Antecipação de Recursos		1.502.598,79				1.502.598,79
2	2	PASSIVO		(885.985.132,83)	203.931.887,06	208.974.896,50	(5.043.009,44)	(891.028.142,27)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE		(40.202.392,67)	56.985.639,01	64.898.169,54	(7.912.530,53)	(48.114.923,20)
2.1.1	420	FORNECEDORES		(8.472.669,20)	9.875.296,51	11.568.327,78	(1.693.031,27)	(10.165.700,47)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS		(8.472.669,20)	9.875.296,51	11.568.327,78	(1.693.031,27)	(10.165.700,47)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais		(769.008,60)	1.225.119,41	2.414.588,02	(1.189.468,61)	(1.958.477,21)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços		(7.369.204,79)	8.572.137,74	9.084.345,60	(512.207,86)	(7.881.412,65)
2.1.1.1.03	3874	Locação		0,00				0,00
2.1.1.1.04	4277	Arrendamento Veículos a Pagar		(334.455,81)	60.690,82		60.690,82	(273.764,99)
2.1.1.1.05	4337	Prêmio de Seguros a Pagar		0,00	17.348,54	69.394,16	(52.045,62)	(52.045,62)
2.1.2	426	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		(625.279,36)	559.438,65	7.270.000,00	(6.710.561,35)	(7.335.840,71)
2.1.2.1	3776	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		(625.279,36)	559.438,65	7.270.000,00	(6.710.561,35)	(7.335.840,71)
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		(19.394,96)	15.938,79	270.000,00	(254.061,21)	(273.456,17)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 112078410-18 - CP		0,00				0,00
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP		(375.727,99)	347.007,91	4.450.000,00	(4.102.992,09)	(4.478.720,08)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP		(73.917,43)	58.502,77	750.000,00	(691.497,23)	(765.414,66)
2.1.2.1.10	4250	CEF - 0506.597-36/2018 - CP		(156.238,98)	137.989,18	1.800.000,00	(1.662.010,82)	(1.818.249,80)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER		(2.391.218,44)	3.098.979,57	2.797.034,05	301.945,52	(2.089.272,92)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS		(1.812.454,31)	2.511.520,37	1.909.571,28	601.949,09	(1.210.505,22)
2.1.4.1.01	455	IRPJ a Recolher		(65.411,22)				(65.411,22)
2.1.4.1.02	3863	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		(547.508,69)	535.388,89		535.388,89	(112.119,80)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher		(987.561,15)	1.625.632,11	1.571.411,85	54.220,26	(933.340,89)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher		(211.973,25)	350.499,37	338.159,43	12.339,94	(199.633,31)
2.1.4.1.06	4210	ISSQN a Recolher		0,00				0,00
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		(578.764,13)	587.459,20	887.462,77	(300.003,57)	(878.767,70)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte		(302.474,95)	308.312,41	541.968,42	(233.656,01)	(536.130,96)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte		(142.033,78)	144.891,37	156.162,70	(11.271,33)	(153.305,11)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE		(95.554,84)	95.554,86	134.578,01	(39.023,15)	(134.577,99)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte		(38.700,56)	38.700,56	54.753,64	(16.053,08)	(54.753,64)
2.1.4.3.05	4346	FPM		0,00				0,00
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(10.346.119,03)	14.209.969,62	11.881.326,01	2.328.643,61	(8.017.475,42)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS		(324.540,70)	7.215.892,39	8.137.299,12	(921.406,73)	(1.245.947,43)
2.1.5.1.01	472	Salários		0,00	7.163.003,03	7.163.003,03		0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual		0,00	47.225,61	47.225,61		0,00
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar		(318.877,09)		916.526,82	(916.526,82)	(1.235.403,91)
2.1.5.1.07	478	SENAI		(5.663,61)	5.663,75	10.543,66	(4.879,91)	(10.543,52)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS		(1.405.662,48)	2.442.459,04	2.435.597,19	6.861,85	(1.398.800,63)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha		(1.045.499,77)	1.949.704,50	1.908.907,87	40.796,63	(1.004.703,14)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher		(291.845,32)	359.106,22	394.895,12	(35.788,90)	(327.634,22)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI		(40.990,43)	80.189,00	79.076,53	1.112,47	(39.877,96)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI		(27.326,96)	53.459,32	52.717,67	741,65	(26.585,31)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES		(128.506,68)	300.293,32	291.827,73	8.465,59	(120.041,09)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES		(128.506,68)	300.293,32	291.827,73	8.465,59	(120.041,09)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical		0,00	19.811,00	19.811,00		0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário		775,03	105.807,45	99.266,67	6.540,78	7.315,81
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM		0,00	464,97	464,97		0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP		0,00	218,93	218,93		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA		0,00	27.433,86	27.433,86		0,00

2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	69.523,27	69.523,27		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(84.301,84)	1.590,00		1.590,00	(82.711,84)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESI/Empresa	(29.254,14)	9.862,83	8.033,06	1.829,77	(27.424,37)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	164,79	164,79		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	44.524,24	44.524,24		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00				0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	(15.725,73)	16.266,02	17.760,98	(1.494,96)	(17.220,69)
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	503,00	503,00		0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Empréstimo Pessoal	0,00				0,00
2.1.5.3.01.24	4360	HAPVIDA - Plano Odontológico	0,00	4.122,96	4.122,96		0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	297.995,95	297.995,95		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	72.192,42	72.192,42		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	225.803,53	225.803,53		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(8.487.409,17)	3.953.328,92	718.606,02	3.234.722,90	(5.252.686,27)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(3.883.984,78)	351.093,76	306.791,93	44.301,83	(3.839.682,95)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(2.320.261,55)	2.538.204,42	217.942,87	2.320.261,55	0,00
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.021.488,00)	92.337,50	80.686,18	11.651,32	(1.009.836,68)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(610.228,79)	667.547,76	57.318,97	610.228,79	0,00
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(310.718,63)	28.087,46	24.543,39	3.544,07	(307.174,56)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(185.620,89)	203.825,33	18.204,44	185.620,89	0,00
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(58.259,78)	5.266,59	4.602,06	664,53	(57.595,25)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(34.804,08)	38.073,22	3.269,14	34.804,08	0,00
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(38.840,03)	3.510,96	3.067,76	443,20	(38.396,83)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(23.202,64)	25.381,92	2.179,28	23.202,64	0,00
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(18.367.106,64)	29.241.954,66	31.381.481,70	(2.139.527,04)	(20.506.633,68)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(12.643.720,06)	15.335.872,27	17.544.411,95	(2.208.539,68)	(14.852.259,74)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre Capital Próprio - PJF	(12.042.172,58)	12.042.172,58	14.249.508,04	(2.207.335,46)	(14.249.508,04)
2.1.6.3.02	507	Dividendos - PJF	(600.000,00)				(600.000,00)
2.1.6.3.03	3935	Encontro de Contas PJF	0,00	3.293.699,69	3.293.699,69		0,00
2.1.6.3.04	4343	Juros sobre Capital Próprio - DEMLURB	0,00		1.204,22	(1.204,22)	(1.204,22)
2.1.6.3.05	4344	Dividendos - DEMLURB	(1.547,48)				(1.547,48)
2.1.6.4	508	GARANTIAS	(78.565,32)				(78.565,32)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(78.565,32)				(78.565,32)
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(5.644.821,26)	13.906.082,39	13.837.069,75	69.012,64	(5.575.808,62)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(636.374,34)	13.880.549,77	13.755.655,23	124.894,54	(511.479,80)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(4.544.973,76)	25.532,62	81.414,52	(55.881,90)	(4.600.855,66)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(463.473,16)				(463.473,16)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(162.248.249,60)	7.424.530,03	1.385.196,61	6.039.333,42	(156.208.916,18)
2.2.2	546	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(42.032.113,88)	7.270.000,00	1.344.071,59	5.925.928,41	(36.106.185,47)
2.2.2.1	547	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(42.032.113,88)	7.270.000,00	1.344.071,59	5.925.928,41	(36.106.185,47)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(1.861.926,35)	270.000,00		270.000,00	(1.591.926,35)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(9.280.580,35)	4.450.000,00	115.249,01	4.334.750,99	(4.945.829,36)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(3.310.020,65)	750.000,00	42.169,17	707.830,83	(2.602.189,82)
2.2.2.1.10	4251	CEF - 0506.597-36/2018 - LP	(27.579.586,53)	1.800.000,00	1.186.653,41	613.346,59	(26.966.239,94)
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	(110.454.326,41)				(110.454.326,41)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(110.454.326,41)				(110.454.326,41)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(110.454.326,41)				(110.454.326,41)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(650.263,13)	11.321,14	41.125,02	(29.803,88)	(680,067,01)
2.2.5.5	595	RECURSOS VINCULADOS	0,00				0,00
2.2.5.01	596	Recursos Vinculados	0,00				0,00
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(650.263,13)	11.321,14	41.125,02	(29.803,88)	(680,067,01)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(650.263,13)	11.321,14	41.125,02	(29.803,88)	(680,067,01)
2.2.6	573	PROVISÕES	(5.727.842,40)	141.150,65		141.150,65	(5.586.691,75)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(5.727.842,40)	141.150,65		141.150,65	(5.586.691,75)
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(13.886,61)	13.886,61		13.886,61	0,00
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(5.713.955,79)	127.264,04		127.264,04	(5.586.691,75)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.399.002,26)	2.058,24		2.058,24	(1.396.944,02)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.399.002,26)	2.058,24		2.058,24	(1.396.944,02)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.399.002,26)	2.058,24		2.058,24	(1.396.944,02)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(335.216.910,74)	138.486.969,34	138.466.158,26	20.811,08	(335.196.099,66)
2.3.1	617	CAPITAL SOCIAL	(161.000.000,00)		138.464.100,02	#####	(299.464.100,02)
2.3.1.1	618	CAPITAL SUBSCRITO	(161.000.000,00)		138.464.100,02	#####	(299.464.100,02)
2.3.1.1.01	619	Ações Preferenciais	(161.000.000,00)		138.464.100,02	#####	(299.464.100,02)
2.3.2	624	RÉSERVAS 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	(14.116.509,82)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.095.698,74)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.116.509,82)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.095.698,74)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(14.116.509,82)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.095.698,74)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(158.684.152,75)	138.464.100,02		138.464.100,02	(20.220.052,73)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(158.684.152,75)	138.464.100,02		138.464.100,02	(20.220.052,73)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(15.535.607,89)				(15.535.607,89)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(138.464.100,02)	138.464.100,02		138.464.100,02	0,00
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(4.684.444,84)				(4.684.444,84)
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(348.317.579,82)	1.034.748,68	4.225.372,09	(3.190.623,41)	(351.508.203,23)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(78.159.667,06)		5.505,63	(5.505,63)	(78.165.172,69)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(78.159.667,06)		5.505,63	(5.505,63)	(78.165.172,69)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(69.067.650,21)				(69.067.650,21)
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	(9.053.008,59)		5.505,63	(5.505,63)	(9.058.514,22)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(270.157.912,76)	1.034.748,68	4.219.866,46	(3.185.117,78)	(273.343.030,54)
2.9.2.1	4045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	(57.393.029,71)				(57.393.029,71)
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	(54.989.483,14)				(54.989.483,14)
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	(59.381,68)				(59.381,68)
2.9.2.1.03	4048	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(0,06)				(0,06)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	(2.344.164,83)				(2.344.164,83)
2.9.2.2	4050	PROGRAMA DE TREINAMENTO	(440.864,06)				(440.864,06)
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(527.024,96)				(527.024,96)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(17.785,37)				(17.785,37)
2.9.2.2.03	4053	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00				0,00
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	103.946,27				103.946,27
2.9.2.3	4054	PROGRMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(13.285.936,21)	16.352,34	259.899,69	(243.547,35)	(13.529.483,56)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(12.227.764,57)		184.747,04	(184.747,04)	(12.412.511,61)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(922.904,25)		66.976,48	(66.976,48)	(989.880,73)
2.9.2.3.03	4057	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(111.053,35)				(111.053,35)
2.9.2.3.04	4058	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(16.352,34)	16.352,34	8.176,17	8.176,17	(8.176,17)
2.9.2.3.05	4149	Recursos Próprio - Caixa Geral	(7.861,70)				(7.861,70)
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(12.972.142,20)		129.123,64	(129.123,64)	(13.101.265,84)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(12.482.271,67)		92.373,52	(92.373,52)	(12.574.645,19)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(485.796,76)		36.750,12	(36.750,12)	(522.546,88)
2.9.2.4.03	4068	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(4,073,77)				(4,073,77)
2.9.2.4.04	4070	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00				0,00
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(17.745.607,62)		57.921,33	(57.921,33)	(17.803.528,95)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(16.053.508,30)				(16.053.508,30)

2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(1.692.099,32)		57.921,33	(57.921,33)	(1.750.020,65)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(168.320.332,96)		3.772.921,80	(2.754.525,46)	(171.074.858,42)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(159.487.236,35)	1.018.396,34	1.329.993,91	(1.329.993,91)	(160.817.230,26)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(6.787.289,67)		280.787,96	(280.787,96)	(7.068.077,63)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(5.943.061,75)		93.850,41	(93.850,41)	(6.036.912,16)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	5.447.724,64	559.506,08	581.102,11	(21.596,03)	5.426.128,61
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(1.550.469,83)		458.890,26	1.487.187,41	(2.578.766,98)
3	3	RECEITA	(226.443.399,66)		244.258,01	21.603.933,33	(247.803.074,98)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(218.845.061,24)		244.257,97	20.097.487,36	(238.698.290,63)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(133.762.189,08)		148.283,76	12.282.502,51	(145.896.407,83)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(131.705.503,10)			11.878.511,93	(143.584.015,03)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(92.833.984,39)			8.417.435,83	(101.251.420,22)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(41.811,93)			4.780,43	(46.592,36)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(38.829.706,78)			3.456.295,67	(42.286.002,45)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(3.921.026,75)			394.079,08	(4.315.105,83)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções	(123.074,86)			12.342,29	(135.417,15)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(610.058,59)			333,46	(610.392,05)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(1.301,10)			156,95	(1.458,05)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(4.689,59)			722,48	(5.412,07)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(3.181.902,61)			380.523,90	(3.562.426,51)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	1.864.340,77			9.911,50	2.002.713,03
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(85.082.872,16)			7.414.984,85	(92.801.882,80)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(85.753.113,39)			7.746.364,37	(93.499.477,76)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(60.200.607,83)			5.469.502,63	(65.670.110,46)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(63.010,52)			5.735,08	(68.745,60)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(25.489.495,04)			2.271.126,66	(27.760.621,70)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(627.466,84)			68.608,80	(696.075,64)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(100.382,33)			11.044,85	(111.427,18)
3.1.2.2.03	3669	Cortes, Religações e Sanções	(39,65)				(39,65)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(524.852,35)			57.376,96	(582.229,31)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(2.192,51)			186,99	(2.379,50)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	1.297.708,07			11,68	1.393.670,80
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(7.149.493,97)			1.374.939,41	(8.524.433,34)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(7.149.493,97)			1.374.939,41	(8.524.433,34)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(4.767.608,66)			869.170,48	(5.636.779,13)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(234.839,32)			14.791,92	(249.631,23)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(968.460,35)			82.822,97	(1.051.283,32)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(2.391.982,57)			665.099,70	(3.057.082,27)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(1.154.885,68)			98.938,07	(1.253.823,75)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(30,56)			2.012,19	(2.042,75)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(17.410,18)			5.505,63	(22.915,81)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(591.768,05)			63.333,04	(655.101,09)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(591.768,05)			63.333,04	(655.101,09)
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(1.790.117,26)			442.435,89	(2.232.553,12)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(648,31)				(648,31)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(241.072,12)			66.976,48	(308.048,60)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(130.394,62)			36.750,12	(167.144,71)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(222.640,60)			57.921,33	(280.561,93)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(1.195.361,61)			280.787,96	(1.476.149,57)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(448.844,45)			131.506,56	(580.351,01)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(96.049,45)			159,96	(96.209,41)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(96.049,45)			159,96	(96.209,41)
3.3.1.1.05	3685	Vitorias, Projetos e Obras Especiais	(95.988,52)			159,96	(96.148,48)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(60,93)				(60,93)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(101.232,48)			102.177,28	(203.409,76)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(101.232,48)			102.177,28	(203.409,76)
3.3.2.1.02	3680	Ressarcimentos de Despesas	(22.452,01)			2.747,13	(25.199,14)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(74.950,72)			99.430,15	(174.380,87)
3.3.2.1.09	4336	Indenizações e Danos Morais	(3.829,75)				(3.829,75)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(251.562,52)			29.169,32	(280.731,84)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(251.562,52)			29.169,32	(280.731,84)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	0,00			6.300,00	(6.300,00)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(251.562,52)			22.869,32	(274.431,84)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	180.648.048,12	34.325.903,17	3.954.295,51	30.371.607,66	211.019.655,78
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	60.868.488,81	5.834.459,50	814.658,05	5.019.801,45	65.888.290,26
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	48.508.426,66	4.495.343,81	792.285,40	3.703.058,41	52.211.458,41
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	13.095.137,05	1.683.674,52	4.824,52	1.678.850,00	14.773.987,05
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	572.754,33	4.259,02	158,94	4.100,08	576.854,41
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	7.384,90				7.384,90
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.780,41				3.780,41
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	85,00				85,00
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	820,38				820,38
4.1.1.1.01.04.30	3160	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	915,62				915,62
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.783,49				1.783,49
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	1.908,00	2.480,87		2.480,87	4.388,87
4.1.1.1.01.06.55	3281	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.908,00	2.480,87		2.480,87	4.388,87
4.1.1.1.01.08	4339	DESPESAS GERAIS	544.176,41				544.176,41
4.1.1.1.01.08.23	4340	Uso de Recursos Hídricos	544.176,41				544.176,41
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.285,02	1.778,15	158,94	1.619,21	20.904,23
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	19.285,02	1.778,15	158,94	1.619,21	20.904,23
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	25.205,98	2.849,28	99,90	2.749,38	27.955,36
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	10.728,10	1.769,27		1.769,27	12.497,37
4.1.1.1.02.04.05	2710	Pequenas Ferramentas de Consumo	146,57	41,56		41,56	188,13
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	1.697,08	144,00		144,00	1.841,08
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	7.491,75	1.583,71		1.583,71	9.075,46
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.392,70				1.392,70
4.1.1.1.02.06	3275	SERVIÇOS	3.339,60				3.339,60
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	3.339,60				3.339,60
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	11.138,28	1.080,01	99,90	980,11	12.118,39
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	11.138,28	1.080,01	99,90	980,11	12.118,39
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	11.854.841,86	1.597.348,73	3.564,51	1.593.784,22	13.448.626,08
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	2.286.528,25	177.933,28		177.933,28	2.464.461,53
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	1.205.931,51	107.169,78		107.169,78	1.313.101,29
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	363.858,98	21.850,26		21.850,26	405.709,24
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	103.229,30	10.156,71		10.156,71	113.386,01
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	146.220,20	12.011,89		12.011,89	158.232,09
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	224.729,48	15.906,81		15.906,81	240.636,29
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	16.656,25	1.249,78		1.249,78	17.906,03
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	69.675,48	4.950,89		4.950,89	74.626,37
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	34.395,40				34.395,40
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	58.511,52	4.637,16		4.637,16	63.148,68
4.1.1.1.03.01.23	1999	Assistência Social	43.320,13				43.320,13
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	854.210,63	53.169,96	3.194,10	49.975,86	904.186,49
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	551.969,16	48.554,53	2.916,84	45.637,69	597.606,85
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	3.183,76				3.183,76
4.1.1.1.03.02.03	2018	FGTS Multa Rescisória	174.645,77				174.645,77
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	72.746,67				72.746,67
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	20.666,12	1.846,15	110,90	1.735,25	22.401,37

4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	30.999,15	2.769,28	166,36	2.602,92	33.602,07
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00				0,00
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00				0,00
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	0,00				0,00
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	163.446,74	13.270,76		13.270,76	176.717,50
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	130,33	25,84		25,84	156,17
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	103.667,39	11.747,90		11.747,90	115.415,29
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	0,00	115,50			115,50
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	37.479,32	1.224,37		1.224,37	38.703,69
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	418,62	9,17		9,17	427,79
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	21.751,08	147,98		147,98	21.899,06
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	3.889.016,88	894.878,18		894.878,18	4.783.895,06
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	92.913,47				92.913,47
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	16.934,10	709,66		709,66	17.643,76
4.1.1.1.03.05.03	2655	Cal Hidratada	5.558,75				5.558,75
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	93.286,39	175.969,15		175.969,15	269.255,54
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	1.408.134,18	286.584,29		286.584,29	1.694.718,47
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	508.422,30	39.892,73		39.892,73	548.315,03
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	20.009,96				20.009,96
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	135.844,40	14.095,24		14.095,24	149.939,64
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	1.330.143,90	356.146,38		356.146,38	1.686.290,28
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido	277.769,43	21.480,73		21.480,73	299.250,16
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	293.237,07	31.045,35		31.045,35	324.282,42
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaios e Análises	228.098,64	28.969,50		28.969,50	257.068,14
4.1.1.1.03.06.54	3278	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	10.379,25	2.075,85		2.075,85	12.455,10
4.1.1.1.03.06.55	3283	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	54.759,18				54.759,18
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	4.243.409,23	414.688,74		414.688,74	4.658.097,97
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	4.243.409,23	414.688,74		414.688,74	4.658.097,97
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	124.993,06	12.362,46	370,41	11.992,05	136.985,11
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	124.993,06	12.362,46	370,41	11.992,05	136.985,11
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	642.334,88	79.217,49	1.001,17	78.216,32	720.551,20
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	168.575,51	14.769,45	887,26	13.882,19	182.457,70
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS	168.575,51	14.769,45	887,26	13.882,19	182.457,70
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	447.847,89	63.216,60		63.216,60	511.064,49
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas		36,17			36,17
4.1.1.1.04.04.31	3154	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	13.582,48				13.582,48
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS	13.582,48				13.582,48
4.1.1.1.04.06.52	3257	Meio Ambiente - Outros Serviços	13.582,48				13.582,48
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12.292,83	1.231,44	113,91	1.117,53	13.410,36
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	12.292,83	1.231,44	113,91	1.117,53	13.410,36
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	35.413.289,61	2.811.669,29	787.460,88	2.024.208,41	37.347.498,02
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	26.206.905,48	1.947.004,90	687.589,81	1.259.415,09	27.466.320,57
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	401.348,73	37.319,58		37.319,58	438.668,31
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	10.879,51	1.485,01		1.485,01	12.364,52
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	34,84				34,84
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	3.363,35	455,50		455,50	3.818,85
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	217.206,30	23.255,65		23.255,65	240.461,95
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	7.304,58	546,55		546,55	7.851,13
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	162.560,15	11.576,87		11.576,87	174.137,02
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	11.008.724,51	487.437,15	686.738,65	(199.301,50)	10.809.423,01
4.1.1.2.01.06.54	3274	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	3.599.542,21		686.738,65	(686.738,65)	2.912.803,56
4.1.1.2.01.06.55	3271	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	7.191.732,57	469.271,59		469.271,59	7.661.004,16
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	217.449,73	18.165,56		18.165,56	235.615,29
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	14.660.665,74	1.409.157,76		1.409.157,76	16.069.823,50
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	14.660.665,74	1.409.157,76		1.409.157,76	16.069.823,50
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	136.166,50	13.090,41	851,16	12.239,25	148.405,75
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	136.166,50	13.090,41	851,16	12.239,25	148.405,75
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	9.206.384,13	864.664,39	99.871,07	764.793,32	9.971.177,45
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	347.430,68	43.410,17	83.007,89	(39.597,72)	307.832,96
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	10.841,14	976,36		976,36	11.817,50
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	31,94				31,94
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	3.029,87	132,80		132,80	3.162,67
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	33.686,06	1.996,21		1.996,21	35.682,27
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	197.501,73	32.324,61	9.970,39	22.354,22	219.855,95
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	23.380,48	2.670,40		2.670,40	26.050,88
4.1.1.2.02.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	78.959,46	5.309,79	73.037,50	(67.727,71)	11.231,75
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	3.498.049,42	316.551,90		316.551,90	3.814.601,32
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	2.017.637,73	182.654,86		182.654,86	2.200.292,59
4.1.1.2.02.06.44	3238	Serviços de Manutenção de Redes de Água	1.480.411,69	133.897,04		133.897,04	1.614.308,73
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.360.904,03	504.702,32	16.863,18	487.839,14	5.848.743,17
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	5.360.904,03	504.702,32	16.863,18	487.839,14	5.848.743,17
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	12.360.062,15	1.339.115,69	22.372,65	1.316.743,04	13.676.805,19
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	12.360.062,15	1.339.115,69	22.372,65	1.316.743,04	13.676.805,19
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	7.862.110,65	824.143,54	16.523,21	807.620,33	8.669.730,98
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	562.216,73	71.945,28		71.945,28	634.162,01
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.705,36	39,30		39,30	3.744,66
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	30,80	99,78		99,78	130,58
4.1.2.1.01.04.20	3227	Uniformes e Vestuários	131,63	101,80		101,80	233,43
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	167.854,93	28.729,11		28.729,11	196.584,04
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	332,18	90,04		90,04	422,22
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	358.464,05	38.702,32		38.702,32	397.166,37
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	10.857,64	1.513,98		1.513,98	12.371,62
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	20.840,14	2.668,95		2.668,95	23.509,09
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	5.113.314,04	535.457,88		535.457,88	5.648.771,92
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento	1.553.277,18	188.187,30		188.187,30	1.741.464,48
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	3.467.206,22	292.895,86		292.895,86	3.760.102,08
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços	92.830,64	13.286,70		13.286,70	106.117,34
4.1.2.1.01.06.55	3269	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	41.088,02		41.088,02	41.088,02
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.186.579,88	216.740,38	16.523,21	200.217,17	2.386.797,05
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	2.168.368,50	214.926,91	16.365,32	198.561,59	2.366.930,09
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	18.211,38	1.813,47	157,89	1.655,58	19.866,96
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	4.497.951,50	514.972,15	5.849,44	509.122,71	5.007.074,21
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	1.597.298,17	127.739,49		127.739,49	1.725.037,66
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	767.171,06	66.932,29		66.932,29	834.103,35
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	277.173,71	14.968,51		14.968,51	292.142,22
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação	89.691,64	7.192,70		7.192,70	96.884,34
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	103.305,47	8.468,37		8.468,37	111.773,84
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	154.722,49	14.406,76		14.406,76	169.129,25
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	455,16	293,37		293,37	748,53
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	48.476,93	3.304,33		3.304,33	51.781,26
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade	19.416,61	1.428,19		1.428,19	20.844,80
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade	91.417,36	7.348,01		7.348,01	98.765,37
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno	44.842,82	3.396,96		3.396,96	48.239,78
4.1.2.1.02.01.23	2185	Assistência Social	624,92				624,92
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	563.262,78	51.695,24	2.654,40	49.040,84	612.303,62
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	488.343,90	48.359,45	2.423,98	45.935,47	534.279,37
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	1.658,94				1.658,94
4.1.2.1.02.02.03	2196	FGTS Multa Rescisória	23.268,77				23.268,77

4.1.2.1.02.02.05	2200	Indenizações e Avisos Prévios	11.643,46					11.643,46
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	15.339,18	1.334,31	92,17	1.242,14		16.581,32
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	23.008,53	2.001,48	138,25	1.863,23		24.871,76
4.1.2.1.02.03	2211	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00					0,00
4.1.2.1.02.03.04	2219	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00					0,00
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte	0,00					0,00
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	219.925,18	9.586,47		9.586,47		229.511,85
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	265,81					265,81
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	5.253,18	212,78		212,78		5.465,96
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	242,43					242,43
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	101.470,17	1.567,49		1.567,49		103.037,66
4.1.2.1.02.04.27	3149	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	18,40					18,40
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	35.529,24	5.311,33		5.311,33		40.840,57
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	77.145,95	2.494,87		2.494,87		79.640,82
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	327.427,51	90.148,52		90.148,52		417.576,03
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	10.374,55	2.593,64		2.593,64		12.968,19
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	317.052,96	87.554,88		87.554,88		404.607,84
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	217.500,65	64.421,15		64.421,15		281.921,80
4.1.2.1.02.06.32	4338	Serviços Técnicos-Profissionais	42.240,00					42.240,00
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaio e Análises	4.976,36					4.976,36
4.1.2.1.02.06.52	4226	Meio Ambiente - Outros Serviços	92.830,63	13.286,70		13.286,70		106.117,33
4.1.2.1.02.06.55	3268	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	77.453,66	51.134,45		51.134,45		128.588,11
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	1.191.833,04	133.806,92		133.806,92		1.325.639,96
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	1.191.833,04	133.806,92		133.806,92		1.325.639,96
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	380.704,17	37.574,36	3.195,04	34.379,32		415.083,49
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	380.704,17	37.574,36	3.195,04	34.379,32		415.083,49
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	2.080.318,19	333.220,13	737,33	332.482,80		2.412.800,99
4.2.1	750	ÁGUA	2.080.318,19	333.220,13	737,33	332.482,80		2.412.800,99
4.2.1.1	751	ÁGUA	2.080.318,19	333.220,13	737,33	332.482,80		2.412.800,99
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	2.080.318,19	333.220,13	737,33	332.482,80		2.412.800,99
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	122.196,58	10.674,39	737,33	9.937,06		132.133,64
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	122.196,58	10.674,39	737,33	9.937,06		132.133,64
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	3.021,34	320,98		320,98		3.342,32
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	1.509,81	139,48		139,48		1.649,29
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	78,40					78,40
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	265,00					265,00
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	1.168,13	181,50		181,50		1.349,63
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	1.897.848,30	317.644,34		317.644,34		2.215.492,64
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros Corte e Religações	1.897.848,30	317.644,34		317.644,34		2.215.492,64
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	57.251,97	4.580,42		4.580,42		61.832,39
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	57.251,97	4.580,42		4.580,42		61.832,39
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.729.005,89	1.755.671,54	50.119,44	1.705.552,10		21.434.557,97
4.3.1	760	ÁGUA	14.387.743,83	1.292.162,20	33.887,14	1.258.275,06		15.646.018,89
4.3.1.1	761	ÁGUA	14.387.743,83	1.292.162,20	33.887,14	1.258.275,06		15.646.018,89
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	14.387.743,83	1.292.162,20	33.887,14	1.258.275,06		15.646.018,89
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	6.648.588,51	571.917,17	2.789,79	569.127,38		7.171.715,89
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	3.661.155,75	321.664,92	2.418,64	319.246,28		3.980.402,03
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	657.820,70	46.073,19		46.073,19		703.893,89
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação	717.534,34	59.357,02		59.357,02		776.891,36
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição	12.349,19	111,67		111,67		12.460,86
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	424.413,42	37.331,91	5,92	37.325,99		461.739,41
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	654.301,04	52.489,31	365,23	52.124,08		706.425,12
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	44.167,86	16.113,96		16.113,96		60.281,82
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	23.273,82	1.698,28		1.698,28		24.972,10
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade	74.818,26	6.889,27		6.889,27		81.707,53
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade	58.427,32	5.054,87		5.054,87		63.482,19
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade	287.921,28	23.070,66		23.070,66		310.991,94
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno	24.605,42	2.062,11		2.062,11		26.667,53
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	390,24					390,24
4.3.1.1.01.01.23	2528	Assistência Social	7.409,87					7.409,87
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	901.999,13	119.935,95	5.382,21	114.553,74		1.016.552,87
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	516.293,07	48.404,17	4.100,70	44.303,47		560.596,54
4.3.1.1.01.02.03	2545	FGTS Multa Rescisória	161.913,26	41.113,09		41.113,09		203.026,35
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	64.812,86	15.708,78		15.708,78		80.521,64
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	63.591,56	5.883,87	512,61	5.371,26		68.962,82
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	95.388,38	8.826,04	768,90	8.057,14		103.445,52
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.038.685,73	254.756,72	16.027,14	238.729,58		3.277.415,31
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica	193.298,54	16.809,51		16.809,51		210.108,05
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	838.976,63	1.130,78		1.130,78		840.107,41
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.439.709,62	138.272,05	8.985,35	129.286,70		1.568.996,32
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	117.780,16	21.411,25	7.041,79	132.149,62		132.149,62
4.3.1.1.01.03.06	2587	Cursos Internos	5.382,00	7.450,00		7.450,00		12.832,00
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	443.538,78	37.641,07		37.641,07		481.179,85
4.3.1.1.01.03.12	4245	Cesta de Natal	0,00	32.042,06		32.042,06		32.042,06
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	794.111,87	82.599,46	9.688,00	72.911,46		867.023,33
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.105,69	280,70		280,70		3.386,39
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	21.150,63	2.772,85		2.772,85		23.923,48
4.3.1.1.01.04.07	3177	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	28,70					28,70
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	3.997,22	65,98		65,98		4.063,20
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	49.504,74	13.973,46	9.581,00	4.392,46		53.897,20
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	8.998,45	582,69		582,69		9.581,14
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	6.011,68	971,34		971,34		6.983,02
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	9.926,94	458,99		458,99		10.385,93
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	9.201,00					9.201,00
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	465.231,45	46.336,68		46.336,68		511.568,13
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	152.713,82	7.901,29		7.901,29		160.615,11
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	7.871,89	913,99	107,00	806,99		8.678,88
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	50.680,58	8.341,49		8.341,49		59.022,07
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	5.689,08					5.689,08
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	2.770.484,57	233.462,68		233.462,68		3.003.947,25
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	18.970,00	500,00		500,00		19.470,00
4.3.1.1.01.06.06	3384	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	350,00					350,00
4.3.1.1.01.06.08	3392	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	8.182,17					8.182,17
4.3.1.1.01.06.14	3357	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	26.867,33					26.867,33
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz	163.620,99	17.622,39		17.622,39		181.243,38
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	294,71					294,71
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada	2.930,00					2.930,00
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância	2.166.917,21	205.705,33		205.705,33		2.372.622,54
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	33.358,39	146,89		146,89		33.505,28
4.3.1.1.01.06.29	3416	Fretes e Carretos	1.604,88					1.604,88
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	0,00	250,62		250,62		250,62
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	69.969,16	8.957,53		8.957,53		78.926,69
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	16.419,73	279,92		279,92		16.699,65
4.3.1.1.01.06.51	3317	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	261.000,00					261.000,00
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	73.386,52	7.144,40		7.144,40		80.530,92
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	73.386,52	7.144,40		7.144,40		80.530,92
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	160.487,50	22.345,82		22.345,82		182.833,32
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	142.315,34					142.315,34

4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	466,10				466,10
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	127,80				127,80
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	3.528,33	587,04		587,04	4.115,37
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	2.870,00				2.870,00
4.3.1.1.01.08.22	3472	Software Básico	0,00	21.454,99		21.454,99	21.454,99
4.3.1.1.01.08.24	3480	Anuidades / Mensalidades	5.600,87				5.600,87
4.3.1.1.01.08.27	3488	Indenizações Trabalhistas	3.079,07				3.079,07
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	2.499,99	303,79		303,79	2.803,78
4.3.2	763	ESGOTO	5.341.262,06	463.509,34	16.232,30	447.277,04	5.788.539,10
4.3.2.1	764	ESGOTO	5.341.262,06	463.509,34	16.232,30	447.277,04	5.788.539,10
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	5.341.262,06	463.509,34	16.232,30	447.277,04	5.788.539,10
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	1.841.742,82	181.648,38	13.481,13	168.167,25	2.009.910,07
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	1.841.742,82	181.648,38	13.481,13	168.167,25	2.009.910,07
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.164.720,29	244.029,19	2.751,17	241.278,02	3.405.998,31
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	193.144,23	16.809,49		16.809,49	209.953,72
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	838.976,65	1.130,78		1.130,78	840.107,43
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.509.295,80	138.272,04	1.455,65	136.816,19	1.646.111,99
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	179.764,69	18.133,75	1.295,32	16.838,43	196.603,12
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	443.538,92	37.641,07		37.641,07	481.179,99
4.3.2.1.01.03.12	4246	Cesta de Natal	0,00	32.042,06		32.042,06	32.042,06
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	259.266,22	31.726,58		31.726,58	290.992,80
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes	35,00				35,00
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.410,37	103,70		103,70	3.514,07
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	16.683,73	2.802,07		2.802,07	19.485,80
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	328,95	656,74		656,74	985,69
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	13.328,50	146,90		146,90	13.475,40
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	6.623,98	1.719,89		1.719,89	8.343,87
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	801,77	117,48		117,48	919,25
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	2.072,00	598,79		598,79	2.670,79
4.3.2.1.01.04.17	3204	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	7.520,00				7.520,00
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	135.102,98	15.083,53		15.083,53	150.186,51
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	70.484,53	9.830,44		9.830,44	80.314,97
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	1.795,44				1.795,44
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	1.078,97	667,04		667,04	1.746,01
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	48.510,54	5.980,05		5.980,05	54.490,59
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	412,13				412,13
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	3.388,93	1.033,46		1.033,46	4.422,39
4.3.2.1.01.06.34	3434	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	41.430,58	4.420,69		4.420,69	45.851,27
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	3.278,90	525,90		525,90	3.804,80
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	27.022,19	125,14		125,14	27.147,33
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	25.678,06				25.678,06
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	746,78	70,32		70,32	817,10
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	573,75	54,82		54,82	628,57
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	44.975.428,67	4.562.243,75	154.548,26	4.407.695,49	49.383.124,16
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	44.975.428,67	4.562.243,75	154.548,26	4.407.695,49	49.383.124,16
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	44.975.428,67	4.562.243,75	154.548,26	4.407.695,49	49.383.124,16
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	44.975.428,67	4.562.243,75	154.548,26	4.407.695,49	49.383.124,16
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	25.695.608,75	2.416.944,17	14.001,88	2.402.942,29	28.098.551,04
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	16.626.938,73	1.550.597,28	5.646,06	1.544.951,22	18.171.889,95
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	643.109,67	53.261,41		53.261,41	696.371,08
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	2.267.088,93	203.860,36		203.860,36	2.470.949,29
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	120.263,66	14.600,27		14.600,27	134.863,93
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	1.716.519,33	160.130,70	6.168,64	153.962,06	1.870.481,39
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	419.718,79	39.500,62		39.500,62	459.219,41
4.4.3.1.01.01.07	2249	Gratificação Natalina Diretoria	18.093,10				18.093,10
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	2.509.831,49	224.232,93	2.187,18	222.045,75	2.731.877,24
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	227.116,40	34.139,40		34.139,40	261.255,80
4.4.3.1.01.01.12	2260	Participação nos Lucros e Resultados dos empregados	300,60				300,60
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	29.994,35	2.296,75		2.296,75	32.291,10
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	308.021,43	65.423,10		65.423,10	373.444,53
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	250.611,48	22.025,81		22.025,81	272.637,29
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	157.028,69	12.877,33		12.877,33	169.906,02
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	19.631,24	1.640,05		1.640,05	21.271,29
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	6.281,28	582,24		582,24	6.863,52
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	321.743,22	30.675,92		30.675,92	352.419,14
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	18.514,83				18.514,83
4.4.3.1.01.01.23	2278	Assistência Social	34.801,53	1.100,00		1.100,00	35.901,53
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	9.980.908,55	941.116,23	105.115,91	836.000,32	10.816.908,87
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	6.437.103,43	657.004,15	75.139,63	581.864,52	7.018.967,95
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	1.949.452,82	192.511,59	22.833,44	169.678,15	2.119.130,97
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	743.412,79	23.653,86		23.653,86	767.066,65
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	263.395,37	8.996,07		8.996,07	272.391,44
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	235.018,09	23.580,11	2.856,93	20.723,18	255.741,27
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	352.526,05	35.370,45	4.285,91	31.084,54	383.610,59
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.321.350,20	286.039,02	35.162,99	250.876,03	3.572.226,23
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	38.854,35	6.576,24		6.576,24	45.430,59
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	193.298,46	16.809,49		16.809,49	210.107,95
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	908.367,96	1.130,78		1.130,78	909.498,74
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.267.961,12	138.272,11	26.347,20	111.924,91	1.379.886,03
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	160.199,38	23.665,00	8.815,79	14.849,21	175.048,59
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	235.432,99	25.466,66		25.466,66	260.899,65
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	9.000,00				9.000,00
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	443.538,78	37.641,07		37.641,07	481.179,85
4.4.3.1.01.03.12	4244	Cesta de Natal	0,00	32.250,87		32.250,87	32.250,87
4.4.3.1.01.03.13	4261	Medicina do Trabalho	64.697,16	4.226,80		4.226,80	68.923,96
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	306.791,36	31.194,61	96,00	31.098,61	337.889,97
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.428,45	304,19		304,19	1.732,64
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	15.090,08	860,24		860,24	15.950,32
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	23.310,98	261,13		261,13	23.572,11
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.102,16	619,47		619,47	3.721,63
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	11.855,78	1.394,46		1.394,46	13.250,24
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	9.587,40	984,38		984,38	10.571,78
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	48.525,06	3.077,45		3.077,45	51.602,51
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	19.689,87	175,92		175,92	19.865,79
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	78.736,65	7.544,10		7.544,10	86.280,75
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	74.596,65	13.903,59		13.903,59	88.500,24
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	10.829,02	859,42	96,00	763,42	11.592,44
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	0,00	900,36		900,36	900,36
4.4.3.1.01.04.25	3140	Material de Medicina do Trabalho	713,52				713,52
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	9.325,74	309,90		309,90	9.635,64
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	3.779.001,02	590.333,35		590.333,35	4.369.334,37
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	244.143,70	22.804,63		22.804,63	266.948,33
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios Editais e Publicações	13.511,67	797,31		797,31	14.308,98
4.4.3.1.01.06.04	3373	Aluguel de Equipamentos de Informática	10.400,00				10.400,00
4.4.3.1.01.06.05	3380	Serviços de Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	375.013,63	33.708,10		33.708,10	408.721,73
4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	490,00				490,00
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	730.159,05	94.441,06		94.441,06	824.600,11

4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	11.909,00	1.970,00		1.970,00	13.879,00
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	63.830,13	4.881,24		4.881,24	68.711,37
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	972,70	7.506,45		7.506,45	8.479,15
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	8.206,85	215,73		215,73	8.422,58
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	290.201,27	16.542,69		16.542,69	306.743,96
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	12.967,33				12.967,33
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	326.431,96	38.014,83		38.014,83	364.446,79
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	3.084,43	211,95		211,95	3.296,38
4.4.3.1.01.06.20	3336	Certificado Digital e Assinatura Eletrônica	12.746,00	200,00		200,00	12.946,00
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Específico	12.999,98				12.999,98
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	177.992,05	155.462,32		155.462,32	333.454,37
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	24.775,09	5.000,00		5.000,00	29.775,09
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	97.387,42	12.850,10		12.850,10	110.237,52
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	913,00	83,00		83,00	996,00
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	12.769,18	3.321,15		3.321,15	16.090,33
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	53.819,00	4.010,36		4.010,36	57.829,36
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	88.092,60	71.698,55		71.698,55	159.791,15
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	169.942,96	16.017,18		16.017,18	185.960,14
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	24.342,18	1.033,20		1.033,20	25.375,38
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	9.994,85	504,00		504,00	10.498,85
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	5.451,99	1.515,48		1.515,48	6.967,47
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços Terceirizados de Teletendimento e Atendimento	980.866,71	97.544,02		97.544,02	1.078.410,73
4.4.3.1.01.06.50	3313	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho	11.059,70				11.059,70
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	259,60				259,60
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	4.266,99				4.266,99
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	195.820,95	19.515,67		19.515,67	215.336,62
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	195.820,95	19.515,67		19.515,67	215.336,62
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	356.229,77	155.450,30		155.450,30	511.680,07
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	90.739,26	965,56		965,56	91.704,82
4.4.3.1.01.08.07	3458	Doações	39.450,00				39.450,00
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais - Livros e Revistas	3.018,24				3.018,24
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	222,10				222,10
4.4.3.1.01.08.10	3515	Seguros Gerais	49.228,11	16.540,53		16.540,53	65.768,64
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	96,00				96,00
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	13.249,42	1.696,10		1.696,10	14.945,52
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	11.802,00				11.802,00
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	17.115,44	1.380,78		1.380,78	18.496,22
4.4.3.1.01.08.17	3540	Cobrança Judicial	13.656,60	12.015,36		12.015,36	25.671,96
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	19.090,00	3.030,00		3.030,00	22.120,00
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	1.486,99	114.570,00		114.570,00	116.056,99
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	20.312,89				20.312,89
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	17.524,08				17.524,08
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	4.990,38	537,56		537,56	5.527,94
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	28.168,81	1.891,85		1.891,85	30.060,66
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	26.079,45	2.822,56		2.822,56	28.902,01
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.339.718,07	121.650,40	171,48	121.478,92	1.461.196,99
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	691.572,74	58.627,84	171,48	58.456,36	750.029,10
4.4.3.1.01.09.10	4276	Depreciação de Arrendamento	648.145,33	63.022,56		63.022,56	711.167,89
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	4.921.387,60	14.885.793,55	0,84	14.885.792,71	19.807.180,31
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	2.052.180,69	221.695,51		221.695,51	2.273.876,20
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	2.052.180,69	221.695,51		221.695,51	2.273.876,20
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	2.052.180,69	221.695,51		221.695,51	2.273.876,20
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	2.052.180,69	221.695,51		221.695,51	2.273.876,20
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	529.865,94	60.671,46		60.671,46	590.537,40
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	1.259.472,88	157.418,18		157.418,18	1.416.891,06
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	262.841,87	3.605,87		3.605,87	266.447,74
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	974.047,85	223.006,22		223.006,22	1.197.054,07
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	974.047,85	223.006,22		223.006,22	1.197.054,07
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	974.047,85	223.006,22		223.006,22	1.197.054,07
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	974.047,85	223.006,22		223.006,22	1.197.054,07
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	974.047,85	155.239,84		155.239,84	1.129.287,69
4.5.2.1.01.10.04	1774	Outras Despesas de Financiamentos Internos	0,00	67.766,38		67.766,38	67.766,38
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.895.159,06	191.583,78	0,84	191.582,94	2.086.742,00
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.895.159,06	191.583,78	0,84	191.582,94	2.086.742,00
4.5.3.1.01	792	EMPRESTIMOS	1.893.960,04	191.583,78	0,84	191.582,94	2.085.542,98
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	1.893.960,04	191.583,78	0,84	191.582,94	2.085.542,98
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	1.888.461,51	186.577,82	0,84	186.576,98	2.075.038,49
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	5.498,53	5.005,96		5.005,96	10.504,49
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	1.199,02				1.199,02
4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS	1.199,02				1.199,02
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	1.199,02				1.199,02
4.5.7	810	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.249.508,04		14.249.508,04	14.249.508,04
4.5.7.1	811	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.249.508,04		14.249.508,04	14.249.508,04
4.5.7.1.01	812	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.249.508,04		14.249.508,04	14.249.508,04
4.5.7.1.01.10	1847	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.249.508,04		14.249.508,04	14.249.508,04
4.5.7.1.01.10.16	1873	Juros s/ Capital Próprio	0,00	14.249.508,04		14.249.508,04	14.249.508,04
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	45.631.233,01	5.776.761,12	2.934.033,03	2.842.728,09	48.473.961,10
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	45.631.233,01	2.048.903,19	2.792.882,38	(743.979,19)	44.887.253,82
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	45.631.233,01	2.048.903,19	2.792.882,38	(743.979,19)	44.887.253,82
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	45.623.970,29	2.044.223,19	2.792.882,38	(748.659,19)	44.875.311,10
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	45.623.970,29	2.044.223,19	2.792.882,38	(748.659,19)	44.875.311,10
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	1.314,47				1.314,47
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	1.196.800,00	108.800,00		108.800,00	1.305.600,00
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	3.660.299,91	338.158,63		338.158,63	3.998.458,54
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	16.931.491,49	1.571.411,85		1.571.411,85	18.502.903,34
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	17.307.383,20		2.054.895,47	(2.054.895,47)	15.252.487,73
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	6.250.420,58		737.986,77	(737.986,77)	5.512.433,81
4.6.1.1.01.10.15	3802	Contribuição Sindical Patronal	5.387,89	5.438,42		5.438,42	10.826,31
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	103.669,13	734,97		734,97	104.404,10
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	61.092,19	10.543,72	0,14	10.543,58	71.635,77
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	34.933,06	9.135,60		9.135,60	44.068,66
4.6.1.1.01.10.22	4209	ISSQN	71.178,37				71.178,37
4.6.1.1.03	820	MULTAS	7.262,72	4.680,00		4.680,00	11.942,72
4.6.1.1.03.10	1883	DESPESAS FISCAIS	7.262,72	4.680,00		4.680,00	11.942,72
4.6.1.1.03.10.30	4217	Multas por Infração	667,47	3.750,00		3.750,00	4.417,47
4.6.1.1.03.10.31	4218	Multas por Impuntualidade	6.595,25	930,00		930,00	7.525,25
4.6.2	822	PROVISÕES	0,00	3.727.857,93	141.150,65	3.586.707,28	3.586.707,28
4.6.2.1	823	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	0,00		141.150,65	(141.150,65)	(141.150,65)
4.6.2.1.01	824	CONTINGÊNCIAS	0,00		141.150,65	(141.150,65)	(141.150,65)
4.6.2.1.01.09	3544	TRABALHISTA, CÍVEL, TRIBUTÁRIA E AMBIENTAL	0,00		141.150,65	(141.150,65)	(141.150,65)
4.6.2.1.01.09.10	4216	Reversão da Provisão para Contingência	0,00		141.150,65	(141.150,65)	(141.150,65)
4.6.2.3	3545	PROVISÃO PARA CRÉDITO	0,00	3.727.857,93		3.727.857,93	3.727.857,93
4.6.2.3.01	3549	PROVISÃO PARA CRÉDITO	0,00	3.727.857,93		3.727.857,93	3.727.857,93
4.6.2.3.01.09	3550	PROVISÃO	0,00	3.727.857,93		3.727.857,93	3.727.857,93
4.6.2.3.01.09.04	3552	Provisão Para Devedores Duvidosos	0,00	3.727.857,93		3.727.857,93	3.727.857,93
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(122.795,21)	603,03	197,84	405,19	(122.390,02)
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(122.795,21)	603,03	197,84	405,19	(122.390,02)
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(122.795,21)	603,03	197,84	405,19	(122.390,02)

4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	(1.095.384,64)	603,03	197,84	405,19	(1.094.979,45)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.095.384,64)	603,03	197,84	405,19	(1.094.979,45)
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(842.154,22)				(842.154,22)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	(253.230,42)	603,03	197,84	405,19	(252.825,23)
4.7.9.1.01.11.04	4349	Baixa Arrendamento de Ativo	0,00				0,00
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	972.589,43				972.589,43
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	972.589,43				972.589,43
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	972.589,43				972.589,43
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	2.564.981,16	260.623,73	0,72	260.623,01	2.825.604,17
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	2.564.981,16	260.623,73	0,72	260.623,01	2.825.604,17
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	2.564.981,16	260.623,73	0,72	260.623,01	2.825.604,17
4.8.1.1.02	3988	PROGRAMA DE TREINAMENTO	0,00				0,00
4.8.1.1.02.10	4084	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.8.1.1.02.10.20	4085	Tarifa Bancária	0,00				0,00
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	185.218,97	18.823,79	0,12	18.823,67	204.042,64
4.8.1.1.03.06	4088	SERVIÇOS PRESTADOS	91.257,64	8.176,17		8.176,17	99.433,81
4.8.1.1.03.06.13	4232	Manutenção de Softwares	91.257,64	8.176,17		8.176,17	99.433,81
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	93.901,88	10.598,62	0,12	10.598,50	104.500,38
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação - Controle de Perdas D.E.	74.843,94	8.866,08	0,12	8.865,96	83.709,90
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização - Controle de Perdas D.E.	19.057,94	1.732,54		1.732,54	20.790,48
4.8.1.1.03.10	4090	DESPESAS FINANCEIRAS	59,45	49,00		49,00	108,45
4.8.1.1.03.10.20	4091	Tarifa Bancária	59,45	49,00		49,00	108,45
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	14.007,38	1.357,92		1.357,92	15.365,30
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	13.958,38	1.308,92		1.308,92	15.267,30
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação - Proteção de Mananciais D.E.	13.958,38	1.308,92		1.308,92	15.267,30
4.8.1.1.04.10	4097	DESPESAS FINANCEIRAS	49,00	49,00		49,00	98,00
4.8.1.1.04.10.20	4098	Tarifa Bancária	49,00	49,00		49,00	98,00
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	2.365.754,81	240.442,02	0,60	240.441,42	2.606.196,23
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.365.681,41	240.393,02	0,60	240.392,42	2.606.073,83
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação - Inv. Incentivado	2.365.681,41	240.393,02	0,60	240.392,42	2.606.073,83
4.8.1.1.06.10	4105	DESPESAS FINANCEIRAS	73,40	49,00		49,00	122,40
4.8.1.1.06.10.20	4106	Tarifa Bancária	73,40	49,00		49,00	122,40
4.9	3756	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00	916.526,82		916.526,82	916.526,82
4.9.1	3945	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00	916.526,82		916.526,82	916.526,82
4.9.1.1	3946	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00	916.526,82		916.526,82	916.526,82
4.9.1.1.01	3947	PARTICIPAÇÕES EMPREGADOS NO LUCRO	0,00	916.526,82		916.526,82	916.526,82
4.9.1.1.01.01	3948	PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS	0,00	916.526,82		916.526,82	916.526,82
4.9.1.1.01.01.12	3949	Participação nos Lucros e Resultados dos empregados	0,00	916.526,82		916.526,82	916.526,82
		Ativo	931.780.484,37	153.116.539,14	157.085.462,04	(3.968.922,90)	927.811.561,47
		Passivo	(885.985.132,83)	203.931.887,06	208.974.896,50	(5.043.009,44)	(891.028.142,27)
		Resultado	(45.795.351,54)	34.570.161,18	25.558.228,84	9.011.932,34	(36.783.419,20)
		Total	(0,00)	391.618.587,38	391.618.587,38	(0,00)	0,00

Juiz de Fora, 31 de maio de 2022

Termo de Conferência de Tesouraria - 2021

Declaramos em atendimento à Lei 6.404/76 e os normativos vigentes do TCE/MG que em 31 de dezembro de 2021 o Caixa da Cesama totalizava os valores descritos no balancete, conforme a seguir:

Código contábil	Título	Valor (R\$)
1.1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	963.280,19
1.1.1.3	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	726.505,23
1.1.1.3.20	CONTAS VINCULADA-RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	6,90
1.1.1.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86.978.315,40
1.1.1.6	APLICAÇÕES FINACEIRAS VINCULADAS	67.059.898,33

Esta via segue assinada pela Chefe do Departamento de Contabilidade e Custos e em seguida pelo Gerente Financeiro e Contábil, considerando que a Cesama ainda não designou comissão específica para sua emissão.

ELISANGELA
BALARDIN:03489464656

Assinado de forma digital por
ELISANGELA BALARDIN:03489464656
Data: 2022.05.31 09:59:27 -03'00'

Elisângela Balardin
Chefe do Departamento de Contabilidade e Custos

ROBSON DUTRA
FERREIRA:
55555225687

Assinado digitalmente por ROBSON DUTRA FERREIRA:55555225687
Data: 2022.05.31 09:59:27 -03'00'

Robson Dutra Ferreira
Gerencia Financeira e Contábil

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

**Extrato Mensal / Por Período**

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL | CNPJ: 021.572.243/0001-74

Nome do usuário: RAMON BALBINO DA SILVA

Data da operação: 06/01/2022 - 08h50

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03505 0000631-9	476,28	476,28

Extrato de: Ag: 3505 | CC: 0000631-9 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				726.279,20
01/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600015	61.603,05		787.882,25
	CONTA DE AGUA	96	17.408,32		805.290,57
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	185		-30,72	805.259,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600015		-307,42	804.952,43
	COBRANCA DE TARIFA				
02/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600015	31.377,50		836.329,93
	CONTA DE AGUA	71	12.687,67		849.017,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	185		-22,72	848.994,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600015		-235,79	848.759,09
	COBRANCA DE TARIFA				
03/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600015	57.944,63		906.703,72
	CONTA DE AGUA	29	2.229,08		908.932,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	185		-9,28	908.923,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600015		-411,33	908.512,19
	COBRANCA DE TARIFA				
06/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600015	52.329,27		960.841,46
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600015		-324,40	960.517,06
	COBRANCA DE TARIFA				
07/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600015	53.038,53		1.013.555,59
	CONTA DE AGUA	60	18.384,71		1.031.940,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	185		-19,20	1.031.921,10
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600015		-333,94	1.031.587,16
	COBRANCA DE TARIFA				
08/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600015	133.139,32		1.164.726,48
	CONTA DE AGUA	78	8.035,68		1.172.762,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	185		-24,96	1.172.737,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600015		-705,03	1.172.032,17
	COBRANCA DE TARIFA				
	TED D CC HBANK*	6524165		-799.999,01	372.033,16
	DEST. CESAMA - CIA DE SANE				
	DOC/TED INTERNET	6524165		-11,05	372.022,11
	TED INTERNET				
09/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600015	108.432,36		480.454,47
	CONTA DE AGUA	71	19.509,25		499.963,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	185		-22,72	499.941,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600015		-490,40	499.450,60
	COBRANCA DE TARIFA				
10/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600015	74.699,84		574.150,44
	CONTA DE AGUA	49	6.768,69		580.919,13
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	185		-15,68	580.903,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600015		-367,92	580.535,53
	COBRANCA DE TARIFA				
13/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600015	24.667,21		605.202,74
	CONTA DE AGUA	31	4.684,05		609.886,79
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	185		-9,92	609.876,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600015		-147,22	609.729,65
	COBRANCA DE TARIFA				
14/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600015	2.074,45		611.804,10
	CONTA DE AGUA	32	27.019,43		638.823,53
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	185		-10,24	638.813,29
15/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600015	3.958,27		642.771,56
	CONTA DE AGUA	193	27.812,41		670.583,97
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	185		-61,76	670.522,21
	TARIFA BANCARIA	11221		-108,10	670.414,11
	CESTA PJ 3				
16/12/2021	CONTA DE AGUA	6	553,05		670.967,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	185		-1,92	670.965,24
17/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600015	1.830,71		672.795,95



Extrato Mensal / Por Período

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL | CNPJ: 021.572.243/0001-74

Nome do usuário: RAMON BALBINO DA SILVA

Data da operação: 06/01/2022 - 08h50

Folha 2/2

	CONTA DE AGUA	164	110.843,55		783.639,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	185		-52,48	783.587,02
	TED D CC HBANK*				
	DEST. CESAMA - CIA DE SANE	8150785		-781.000,01	2.587,01
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8150785		-11,05	2.575,96
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MB EDUCACAO JUIZ DE FORA LTDA	3505067	323,74		2.899,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VANESSA FERREIRA RODRIGUES	1591829		-554,59	2.345,11
21/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4600015	1.825,72		4.170,83
	CONTA DE AGUA	144	131.643,60		135.814,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TSFA EMPREENDIMENTOS E				
	PARTICIPA	3505964	25.001,67		160.816,10
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	185		-46,08	160.770,02
22/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4600015	11.843,11		172.613,13
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.AUDITORIA DA 4A. CJM	4790081	479,45		173.092,58
	CONTA DE AGUA	95	57.682,52		230.775,10
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	185		-30,40	230.744,70
23/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4600015	109,47		230.854,17
24/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4600015	535,82		231.389,99
27/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4600015	169,39		231.559,38
28/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4600015	28,92		231.588,30
	CONTA DE AGUA	1	22,78		231.611,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	185		-0,32	231.610,76
29/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4600015	207,36		231.818,12
	CONTA DE AGUA	5	8.302,88		240.121,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	185		-1,60	240.119,40
30/12/2021	CONTA DE AGUA	1	107,52		240.226,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	185		-0,32	240.226,60
	TED D CC HBANK*				
	DEST. CESAMA - CIA DE SANE	2735327		-240.000,01	226,59
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2735327		-11,05	215,54
Total			1.099.314,98	-1.825.378,64	215,54

Os dados acima têm como base 06/01/2022 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/01/2022 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2021
 Data de emissão: 03/01/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 21.572.243/0001-74
---	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	2.454.696,13C
Aplicações	0,00
Resgates	2.456.144,69D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,00
Rendimento Bruto no Mês	1.448,56C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FI TOPAZIO REF	0,77	4,45	2,575746	2,595695

Movimentação por Fundo

Conta 2419.0003.000000001441-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI TOPAZIO REF	0,00	2.456.144,69D	0,00	1.448,56C

Movimentação Detalhada

Conta 2419.0003.000000001441-7

Código 5189	Fundo FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF DI	CNPJ do Fundo 11.061.230/0001-87
Data 02/12	Histórico DEBITO DE TRANSFERENCIA	Valor R\$ 2.456.144,69D
		Qtde de Cotas 953.003,956197



Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

**Extrato por período**

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 2419 | 003 | 00001441-7

Data: 06/01/2022 - 11:01

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 2419 | 003 | 00002764-0

Data: 06/01/2022 - 11:06

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	120.266,44 C
10/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	120.229,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 2419 | 003 | 00501091-6

Data: 06/01/2022 - 10:52

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
01/12/2021	000033	CRED TED	107,32 C	107,32 C
02/12/2021	000033	CRED TED	43.262,11 C	43.369,43 C
02/12/2021	002419	DEB.AUTOR.	43.369,43 D	0,00 C
03/12/2021	000033	CRED TED	7.760,07 C	7.760,07 C
03/12/2021	002251	DP DINH AG	25.515,96 C	33.276,03 C
03/12/2021	002419	DEB.AUTOR.	33.276,03 D	0,00 C
06/12/2021	000033	CRED TED	4.416,51 C	4.416,51 C
06/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	4.416,51 D	0,00 C
07/12/2021	000033	CRED TED	434,49 C	434,49 C
07/12/2021	211203	T D DIN AG	1,50 D	432,99 C
08/12/2021	000033	CRED TED	3.556,70 C	3.989,69 C
09/12/2021	000033	CRED TED	4.619,83 C	8.609,52 C
09/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	8.609,52 D	0,00 C
10/12/2021	000033	CRED TED	4.726,52 C	4.726,52 C
10/12/2021	000341	CRED TED	817,90 C	5.544,42 C
10/12/2021	000341	CRED TED	1.192,87 C	6.737,29 C
10/12/2021	000341	CRED TED	834,99 C	7.572,28 C
13/12/2021	000033	CRED TED	6.805,78 C	14.378,06 C
14/12/2021	000033	CRED TED	4.557,26 C	18.935,32 C
14/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	18.935,32 D	0,00 C
15/12/2021	000033	CRED TED	22.377,70 C	22.377,70 C
15/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	22.377,70 D	0,00 C
16/12/2021	000033	CRED TED	28.486,68 C	28.486,68 C
16/12/2021	000341	CRED TED	136.509,87 C	164.996,55 C
16/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	164.996,55 D	0,00 C
17/12/2021	000033	CRED TED	143,71 C	143,71 C

20/12/2021	000033	CRED TED	35.644,18 C	35.787,89 C
20/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	35.787,89 D	0,00 C
21/12/2021	276725	DEV FORNEC	1.715.755,03 C	1.715.755,03 C
21/12/2021	276725	DEV FORNEC	1.577.944,65 C	3.293.699,68 C
22/12/2021	000033	CRED TED	31.355,02 C	3.325.054,70 C
22/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	999.999,00 D	2.325.055,70 C
22/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	999.999,00 D	1.325.056,70 C
22/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	999.999,00 D	325.057,70 C
22/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	325.057,70 D	0,00 C
23/12/2021	000033	CRED TED	11.226,36 C	11.226,36 C
23/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	11.226,36 D	0,00 C
24/12/2021	000033	CRED TED	24,67 C	24,67 C
27/12/2021	000033	CRED TED	15.649,81 C	15.674,48 C
27/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	15.674,48 D	0,00 C
28/12/2021	000033	CRED TED	18.836,69 C	18.836,69 C
28/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	18.836,69 D	0,00 C
29/12/2021	000033	CRED TED	5.636,97 C	5.636,97 C
29/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	5.636,97 D	0,00 C
30/12/2021	000033	CRED TED	8.130,76 C	8.130,76 C
30/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	8.130,76 D	0,00 C
31/12/2021	000033	CRED TED	41.302,12 C	41.302,12 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/01/2022	000033	CRED TED	8.182,70 C	8.182,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00901439-0

Data: 06/01/2022 - 10:56

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00901440-3

Data: 06/01/2022 - 10:59

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00501091-8

Data: 06/01/2022 - 10:52

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	323.537,29 C
01/12/2021	743045	APLICACAO	500.000,00 D	176.462,71 D
01/12/2021	011035	CRED TEV	418.195,97 C	241.733,26 C
01/12/2021	000833	DEB.AUTOR.	69.549,26 D	172.184,00 C
02/12/2021	466185	APLICACAO	400.000,00 D	227.816,00 D
02/12/2021	002419	DP DINH AG	43.369,43 C	184.446,57 D
02/12/2021	021057	CRED TEV	370.618,87 C	186.172,30 C
02/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	186.170,80 C
03/12/2021	002419	DP DINH AG	33.276,03 C	219.446,83 C
03/12/2021	031125	CRED TEV	400.661,23 C	620.108,06 C
03/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	620.106,56 C
06/12/2021	243097	APLICACAO	400.000,00 D	220.106,56 C
06/12/2021	002419	DP DINH AG	4.416,51 C	224.523,07 C
06/12/2021	061033	CRED TEV	385.854,10 C	610.377,17 C
06/12/2021	061557	CRED TEV	275,94 C	610.653,11 C
06/12/2021	496042	PG PREFEIT	579,49 D	610.073,62 C
06/12/2021	496252	PG PREFEIT	28,20 D	610.045,42 C
06/12/2021	496477	PG PREFEIT	98.904,07 D	511.141,35 C
06/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	368.666,39 D	142.474,96 C
06/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	142.473,46 C
07/12/2021	388108	APLICACAO	400.000,00 D	257.526,54 D
07/12/2021	071042	CRED TEV	434.020,76 C	176.494,22 C
08/12/2021	460013	APLICACAO	10.000,00 D	166.494,22 C
08/12/2021	479038	APLICACAO	700.000,00 D	533.505,78 D
08/12/2021	081050	CRED TEV	712.543,33 C	179.037,55 C
09/12/2021	285644	APLICACAO	400.000,00 D	220.962,45 D
09/12/2021	002419	DP DINH AG	8.609,52 C	212.352,93 D
09/12/2021	091030	CRED TEV	587.961,38 C	375.608,45 C

09/12/2021	276885	FOL PAGTO	121.436,64 D	254.171,81 C
09/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	254.170,31 C
10/12/2021	314815	APLICACAO	500.000,00 D	245.829,69 D
10/12/2021	101143	CRED TEV	525.781,59 C	279.951,90 C
10/12/2021	004260	DEB.AUTOR.	14.748,65 D	265.203,25 C
10/12/2021	004260	DEB.AUTOR.	30.526,67 D	234.676,58 C
10/12/2021	276885	FOL PAGTO	47.225,61 D	187.450,97 C
13/12/2021	236954	APLICACAO	500.000,00 D	312.549,03 D
13/12/2021	131341	CRED TEV	466.209,34 C	153.660,31 C
14/12/2021	269472	APLICACAO	550.000,00 D	396.339,69 D
14/12/2021	002419	DP DINH AG	18.935,32 C	377.404,37 D
14/12/2021	141210	CRED TEV	498.837,26 C	121.432,89 C
14/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	121.431,39 C
15/12/2021	219787	APLICACAO	550.000,00 D	428.568,61 D
15/12/2021	207625	RSG FUNDO	1.700.000,00 C	1.271.431,39 C
15/12/2021	002419	DP DINH AG	22.377,70 C	1.293.809,09 C
15/12/2021	151108	CRED TEV	639.576,33 C	1.933.385,42 C
15/12/2021	276885	FOL PAGTO	1.746.716,29 D	186.669,13 C
15/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	186.667,63 C
16/12/2021	249904	APLICACAO	600.000,00 D	413.332,37 D
16/12/2021	240817	RSG FUNDO	2.500.000,00 C	2.086.667,63 C
16/12/2021	002419	DP DINH AG	164.996,55 C	2.251.664,18 C
16/12/2021	161033	CRED TEV	578.280,37 C	2.829.944,55 C
16/12/2021	136098	ENVIO TED	2.400.000,00 D	429.944,55 C
16/12/2021	161038	TEV MESM T	260.484,90 D	169.459,65 C
16/12/2021	136098	DOC/TED INTERNET	10,45 D	169.449,20 C
16/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	169.448,00 C
16/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	169.446,50 C
17/12/2021	436471	APLICACAO	550.000,00 D	380.553,50 D
17/12/2021	171017	CRED TEV	610.533,61 C	229.980,11 C
17/12/2021	276885	FOL PAGTO	92.782,59 D	137.197,52 C
20/12/2021	370002	APLICACAO	800.000,00 D	662.802,48 D
20/12/2021	002419	DP DINH AG	35.787,89 C	627.014,59 D
20/12/2021	200959	CRED TEV	798.793,80 C	171.779,21 C
20/12/2021	079101	PG PREFEIT	2.264,23 D	169.514,98 C
20/12/2021	079393	PG PREFEIT	1.378,23 D	168.136,75 C
20/12/2021	079755	PG PREFEIT	2.264,23 D	165.872,52 C
20/12/2021	080062	PG PREFEIT	1.378,23 D	164.494,29 C
20/12/2021	080310	PG PREFEIT	778,50 D	163.715,79 C

20/12/2021	080760	PG PREFEIT	4.275,28 D	159.440,51 C
20/12/2021	081321	PG PREFEIT	4.680,00 D	154.760,51 C
20/12/2021	201725	TEV MESM T	92.373,52 D	62.386,99 C
20/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	62.385,79 C
20/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	62.384,29 C
21/12/2021	249912	APLICACAO	128.000,00 D	65.615,71 D
21/12/2021	228972	RSG FUNDO	1.185.000,00 C	1.119.384,29 C
21/12/2021	211051	CRED TEV	565.786,04 C	1.685.170,33 C
21/12/2021	211157	ENVIO TEV	71,15 D	1.685.099,18 C
21/12/2021	211158	TEV MESM T	1.500.000,00 D	185.099,18 C
21/12/2021	211158	TEV MESM T	184.757,49 D	341,69 C
21/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	340,49 C
21/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	339,29 C
21/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	338,09 C
22/12/2021	378143	APLICACAO	4.390.135,00 D	4.389.796,91 D
22/12/2021	002419	DP DINH AG	3.325.054,70 C	1.064.742,21 D
22/12/2021	221044	CRED TEV	1.064.740,72 C	1,49 D
22/12/2021	221324	CRED TEV	2,13 C	0,64 C
23/12/2021	446080	RSG FUNDO	13.940.968,36 C	13.940.969,00 C
23/12/2021	002419	DP DINH AG	11.226,36 C	13.952.195,36 C
23/12/2021	230952	CRED TEV	623.793,04 C	14.575.988,40 C
23/12/2021	231315	DP DIN LOT	1.408,15 C	14.577.396,55 C
23/12/2021	765652	PG PREFEIT	182,44 D	14.577.214,11 C
23/12/2021	124630	ENVIO TED	2.500.000,00 D	12.077.214,11 C
23/12/2021	231505	ENVIO TEV	12.040.968,36 D	36.245,75 C
23/12/2021	124630	DOC/TED INTERNET	10,45 D	36.235,30 C
23/12/2021	211222	T D DIN AG	1,50 D	36.233,80 C
23/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	36.226,90 C
23/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	36.225,40 C
24/12/2021	310392	APLICACAO	409.000,00 D	372.774,60 D
24/12/2021	240915	CRED TEV	372.836,55 C	61,95 C
27/12/2021	539582	APLICACAO	340.000,00 D	339.938,05 D
27/12/2021	002419	DP DINH AG	15.674,48 C	324.263,57 D
27/12/2021	271004	CRED TEV	328.384,27 C	4.120,70 C
27/12/2021	271712	CRED TEV	165.398,33 C	169.519,03 C
27/12/2021	097243	PG PREFEIT	187,65 D	169.331,38 C
27/12/2021	097355	PG PREFEIT	182,44 D	169.148,94 C
27/12/2021	097474	PG PREFEIT	182,44 D	168.966,50 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	168.917,50 C

27/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	168.916,00 C
28/12/2021	541550	APLICACAO	168.000,00 D	916,00 C
28/12/2021	564603	APLICACAO	167.806,45 D	166.890,45 D
28/12/2021	002419	DP DINH AG	18.836,69 C	148.053,76 D
28/12/2021	281051	CRED TEV	148.053,76 C	0,00 C
29/12/2021	467812	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
29/12/2021	002419	DP DINH AG	5.636,97 C	194.363,03 D
29/12/2021	290951	CRED TEV	388.625,05 C	194.262,02 C
29/12/2021	211228	T D DIN AG	1,50 D	194.260,52 C
29/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	194.259,02 C
30/12/2021	253393	RSG FUNDO	410.000,00 C	604.259,02 C
30/12/2021	002419	DP DINH AG	8.130,76 C	612.389,78 C
30/12/2021	300936	CRED TEV	328.371,13 C	940.760,91 C
30/12/2021	004260	DEB.AUTOR.	7.788,09 D	932.972,82 C
30/12/2021	276885	FOL PAGTO	925.495,27 D	7.477,55 C
30/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	7.476,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00501795-5

Data: 06/01/2022 - 11:02

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	145.833,96 C
01/12/2021	361931	CRED CONV	14.170,01 C	160.003,97 C
01/12/2021	200015	ARR DH CB	354.746,50 C	514.750,47 C
01/12/2021	200015	ARR DH CB	10.252,55 C	525.003,02 C
01/12/2021	200015	ARR AUTOAT	4.023,27 C	529.026,29 C
01/12/2021	200015	ARR INTER	57.057,91 C	586.084,20 C
01/12/2021	011035	TEV MESM T	418.195,97 D	167.888,23 C
01/12/2021	200015	DEB TARIFA	55,35 D	167.832,88 C
01/12/2021	200015	DEB TARIFA	7.057,15 D	160.775,73 C
01/12/2021	200015	DEB TARIFA	189,97 D	160.585,76 C
01/12/2021	200015	DEB TARIFA	581,79 D	160.003,97 C
01/12/2021	361931	DEB TARIFA	59,40 D	159.944,57 C
01/12/2021	211130	TAR TEV AG	6,90 D	159.937,67 C
01/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	159.930,77 C
02/12/2021	361931	CRED CONV	25.713,47 C	185.644,24 C
02/12/2021	200015	ARR DH CB	9.894,64 C	195.538,88 C
02/12/2021	200015	ARR DH CB	270.760,71 C	466.299,59 C
02/12/2021	200015	ARR AUTOAT	5.782,78 C	472.082,37 C
02/12/2021	200015	ARR AUTOAT	104,56 C	472.186,93 C
02/12/2021	200015	ARR INTER	76.008,74 C	548.195,67 C
02/12/2021	021057	TEV MESM T	370.618,87 D	177.576,80 C
02/12/2021	200015	DEB TARIFA	1,23 D	177.575,57 C
02/12/2021	200015	DEB TARIFA	155,43 D	177.420,14 C
02/12/2021	200015	DEB TARIFA	483,39 D	176.936,75 C
02/12/2021	200015	DEB TARIFA	5.336,43 D	171.600,32 C
02/12/2021	200015	DEB TARIFA	52,89 D	171.547,43 C
02/12/2021	361931	DEB TARIFA	93,50 D	171.453,93 C
02/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	171.447,03 C

03/12/2021	361931	CRED CONV	7.029,05 C	178.476,08 C
03/12/2021	200015	ARR DH CB	322.295,98 C	500.772,06 C
03/12/2021	200015	ARR DH CB	11.037,52 C	511.809,58 C
03/12/2021	200015	ARR AUTOAT	4.553,09 C	516.362,67 C
03/12/2021	200015	ARR INTER	44.881,63 C	561.244,30 C
03/12/2021	007330	CRED.AUTOR	67,30 C	561.311,60 C
03/12/2021	031125	TEV MESM T	400.661,23 D	160.650,37 C
03/12/2021	200015	DEB TARIFA	6.904,86 D	153.745,51 C
03/12/2021	200015	DEB TARIFA	208,81 D	153.536,70 C
03/12/2021	200015	DEB TARIFA	70,11 D	153.466,59 C
03/12/2021	200015	DEB TARIFA	536,28 D	152.930,31 C
03/12/2021	361931	DEB TARIFA	59,40 D	152.870,91 C
03/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	152.864,01 C
06/12/2021	361931	CRED CONV	22,78 C	152.886,79 C
06/12/2021	200015	ARR DH CB	318.330,87 C	471.217,66 C
06/12/2021	200015	ARR DH CB	9.380,58 C	480.598,24 C
06/12/2021	200015	ARR AUTOAT	10.572,37 C	491.170,61 C
06/12/2021	200015	ARR INTER	48.044,02 C	539.214,63 C
06/12/2021	007330	CRED.AUTOR	63,10 C	539.277,73 C
06/12/2021	061033	TEV MESM T	385.854,10 D	153.423,63 C
06/12/2021	200015	DEB TARIFA	6.702,33 D	146.721,30 C
06/12/2021	200015	DEB TARIFA	213,52 D	146.507,78 C
06/12/2021	200015	DEB TARIFA	103,32 D	146.404,46 C
06/12/2021	200015	DEB TARIFA	484,62 D	145.919,84 C
06/12/2021	361931	DEB TARIFA	1,10 D	145.918,74 C
06/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	145.911,84 C
07/12/2021	361931	CRED CONV	17.615,99 C	163.527,83 C
07/12/2021	200015	ARR DH CB	360.237,46 C	523.765,29 C
07/12/2021	200015	ARR DH CB	10.660,65 C	534.425,94 C
07/12/2021	200015	ARR AUTOAT	8.963,32 C	543.389,26 C
07/12/2021	200015	ARR INTER	62.431,33 C	605.820,59 C
07/12/2021	071042	TEV MESM T	434.020,76 D	171.799,83 C
07/12/2021	200015	DEB TARIFA	7.440,23 D	164.359,60 C
07/12/2021	200015	DEB TARIFA	196,25 D	164.163,35 C
07/12/2021	200015	DEB TARIFA	111,93 D	164.051,42 C
07/12/2021	200015	DEB TARIFA	601,47 D	163.449,95 C
07/12/2021	361931	DEB TARIFA	75,90 D	163.374,05 C
07/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	163.367,15 C
08/12/2021	361931	CRED CONV	7.166,46 C	170.533,61 C

08/12/2021	200015	ARR DH CB	563.648,70 C	734.182,31 C
08/12/2021	200015	ARR DH CB	24.020,40 C	758.202,71 C
08/12/2021	200015	ARR AUTOAT	70,35 C	758.273,06 C
08/12/2021	200015	ARR AUTOAT	13.524,12 C	771.797,18 C
08/12/2021	200015	ARR INTER	107.327,26 C	879.124,44 C
08/12/2021	081050	TEV MESM T	712.543,33 D	166.581,11 C
08/12/2021	200015	DEB TARIFA	1,23 D	166.579,88 C
08/12/2021	200015	DEB TARIFA	1.230,00 D	165.349,88 C
08/12/2021	200015	DEB TARIFA	11.702,78 D	153.647,10 C
08/12/2021	200015	DEB TARIFA	170,97 D	153.476,13 C
08/12/2021	200015	DEB TARIFA	475,71 D	153.000,42 C
08/12/2021	361931	DEB TARIFA	52,80 D	152.947,62 C
08/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	152.940,72 C
09/12/2021	361931	CRED CONV	5.085,40 C	158.026,12 C
09/12/2021	200015	ARR DH CB	478.275,09 C	636.301,21 C
09/12/2021	200015	ARR DH CB	28.706,18 C	665.007,39 C
09/12/2021	200015	ARR AUTOAT	9.829,03 C	674.836,42 C
09/12/2021	200015	ARR INTER	75.332,27 C	750.168,69 C
09/12/2021	091030	TEV MESM T	587.961,38 D	162.207,31 C
09/12/2021	200015	DEB TARIFA	9.933,39 D	152.273,92 C
09/12/2021	200015	DEB TARIFA	461,58 D	151.812,34 C
09/12/2021	200015	DEB TARIFA	97,17 D	151.715,17 C
09/12/2021	200015	DEB TARIFA	795,81 D	150.919,36 C
09/12/2021	361931	DEB TARIFA	42,90 D	150.876,46 C
09/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	150.869,56 C
10/12/2021	361931	CRED CONV	14.449,37 C	165.318,93 C
10/12/2021	200015	ARR DH CB	406.166,32 C	571.485,25 C
10/12/2021	200015	ARR DH CB	18.137,13 C	589.622,38 C
10/12/2021	200015	ARR AUTOAT	5.909,74 C	595.532,12 C
10/12/2021	200015	ARR INTER	99.437,28 C	694.969,40 C
10/12/2021	007330	CRED.AUTOR	22,78 C	694.992,18 C
10/12/2021	101143	TEV MESM T	525.781,59 D	169.210,59 C
10/12/2021	200015	DEB TARIFA	7.873,55 D	161.337,04 C
10/12/2021	200015	DEB TARIFA	335,98 D	161.001,06 C
10/12/2021	200015	DEB TARIFA	68,88 D	160.932,18 C
10/12/2021	200015	DEB TARIFA	626,07 D	160.306,11 C
10/12/2021	361931	DEB TARIFA	55,00 D	160.251,11 C
10/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	160.244,21 C
13/12/2021	361931	CRED CONV	2.632,01 C	162.876,22 C

13/12/2021	200015	ARR DH CB	15.085,57 C	177.961,79 C
13/12/2021	200015	ARR DH CB	371.872,28 C	549.834,07 C
13/12/2021	200015	ARR AUTOAT	8.070,55 C	557.904,62 C
13/12/2021	200015	ARR AUTOAT	71,29 C	557.975,91 C
13/12/2021	200015	ARR INTER	64.444,03 C	622.419,94 C
13/12/2021	131341	TEV MESM T	466.209,34 D	156.210,60 C
13/12/2021	200015	DEB TARIFA	1,23 D	156.209,37 C
13/12/2021	200015	DEB TARIFA	249,63 D	155.959,74 C
13/12/2021	200015	DEB TARIFA	527,67 D	155.432,07 C
13/12/2021	200015	DEB TARIFA	6.892,30 D	148.539,77 C
13/12/2021	200015	DEB TARIFA	73,80 D	148.465,97 C
13/12/2021	361931	DEB TARIFA	23,10 D	148.442,87 C
13/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	148.435,97 C
14/12/2021	361931	CRED CONV	18.025,17 C	166.461,14 C
14/12/2021	200015	ARR DH CB	352.237,56 C	518.698,70 C
14/12/2021	200015	ARR DH CB	12.290,34 C	530.989,04 C
14/12/2021	200015	ARR AUTOAT	118,93 C	531.107,97 C
14/12/2021	200015	ARR AUTOAT	8.785,42 C	539.893,39 C
14/12/2021	200015	ARR INTER	130.029,54 C	669.922,93 C
14/12/2021	141210	TEV MESM T	498.837,26 D	171.085,67 C
14/12/2021	200015	DEB TARIFA	208,81 D	170.876,86 C
14/12/2021	200015	DEB TARIFA	6.341,23 D	164.535,63 C
14/12/2021	200015	DEB TARIFA	1,23 D	164.534,40 C
14/12/2021	200015	DEB TARIFA	73,80 D	164.460,60 C
14/12/2021	200015	DEB TARIFA	601,47 D	163.859,13 C
14/12/2021	361931	DEB TARIFA	27,50 D	163.831,63 C
14/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	163.824,73 C
15/12/2021	361931	CRED CONV	108.173,00 C	271.997,73 C
15/12/2021	200015	ARR DH CB	475.494,44 C	747.492,17 C
15/12/2021	200015	ARR DH CB	12.424,92 C	759.917,09 C
15/12/2021	200015	ARR AUTOAT	2.639,75 C	762.556,84 C
15/12/2021	200015	ARR AUTOAT	8.553,88 C	771.110,72 C
15/12/2021	200015	ARR INTER	131.946,85 C	903.057,57 C
15/12/2021	151108	TEV MESM T	639.576,33 D	263.481,24 C
15/12/2021	200015	DEB TARIFA	68,88 D	263.412,36 C
15/12/2021	200015	DEB TARIFA	248,06 D	263.164,30 C
15/12/2021	200015	DEB TARIFA	8.184,41 D	254.979,89 C
15/12/2021	200015	DEB TARIFA	2,46 D	254.977,43 C

15/12/2021	200015	DEB TARIFA	970,47 D	254.006,96 C
15/12/2021	361931	DEB TARIFA	279,40 D	253.727,56 C
15/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	253.720,66 C
16/12/2021	361931	CRED CONV	10.192,59 C	263.913,25 C
16/12/2021	200015	ARR DH CB	320.508,30 C	584.421,55 C
16/12/2021	200015	ARR DH CB	6.795,05 C	591.216,60 C
16/12/2021	200015	ARR AUTOAT	4.294,78 C	595.511,38 C
16/12/2021	200015	ARR AUTOAT	1.165,55 C	596.676,93 C
16/12/2021	200015	ARR INTER	143.054,24 C	739.731,17 C
16/12/2021	161033	TEV MESM T	578.280,37 D	161.450,80 C
16/12/2021	200015	DEB TARIFA	563,34 D	160.887,46 C
16/12/2021	200015	DEB TARIFA	4.697,44 D	156.190,02 C
16/12/2021	200015	DEB TARIFA	1,23 D	156.188,79 C
16/12/2021	200015	DEB TARIFA	113,04 D	156.075,75 C
16/12/2021	200015	DEB TARIFA	49,20 D	156.026,55 C
16/12/2021	361931	DEB TARIFA	3,30 D	156.023,25 C
16/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	156.016,35 C
17/12/2021	361931	CRED CONV	442.409,54 C	598.425,89 C
17/12/2021	200015	ARR DH CB	353.632,84 C	952.058,73 C
17/12/2021	200015	ARR DH CB	3.924,07 C	955.982,80 C
17/12/2021	200015	ARR AUTOAT	9.548,94 C	965.531,74 C
17/12/2021	200015	ARR AUTOAT	4.599,78 C	970.131,52 C
17/12/2021	200015	ARR INTER	234.598,26 C	1.204.729,78 C
17/12/2021	171017	TEV MESM T	610.533,61 D	594.196,17 C
17/12/2021	200015	DEB TARIFA	81,64 D	594.114,53 C
17/12/2021	200015	DEB TARIFA	5.181,00 D	588.933,53 C
17/12/2021	200015	DEB TARIFA	7,38 D	588.926,15 C
17/12/2021	200015	DEB TARIFA	67,65 D	588.858,50 C
17/12/2021	200015	DEB TARIFA	615,00 D	588.243,50 C
17/12/2021	361931	DEB TARIFA	300,30 D	587.943,20 C
17/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	587.936,30 C
20/12/2021	361931	CRED CONV	5.888,65 C	593.824,95 C
20/12/2021	200015	ARR DH CB	230.965,40 C	824.790,35 C
20/12/2021	200015	ARR DH CB	7.231,82 C	832.022,17 C
20/12/2021	200015	ARR AUTOAT	8.929,26 C	840.951,43 C
20/12/2021	200015	ARR INTER	114.098,99 C	955.050,42 C
20/12/2021	200959	TEV MESM T	798.793,80 D	156.256,62 C
20/12/2021	200015	DEB TARIFA	40,59 D	156.216,03 C
20/12/2021	200015	DEB TARIFA	3.975,24 D	152.240,79 C

20/12/2021	200015	DEB TARIFA	120,89 D	152.119,90 C
20/12/2021	200015	DEB TARIFA	397,29 D	151.722,61 C
20/12/2021	361931	DEB TARIFA	1,10 D	151.721,51 C
20/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	151.714,61 C
21/12/2021	361931	CRED CONV	438.094,86 C	589.809,47 C
21/12/2021	200015	ARR DH CB	309.051,24 C	898.860,71 C
21/12/2021	200015	ARR DH CB	4.550,78 C	903.411,49 C
21/12/2021	200015	ARR AUTOAT	3.635,86 C	907.047,35 C
21/12/2021	200015	ARR AUTOAT	5.265,39 C	912.312,74 C
21/12/2021	200015	ARR INTER	242.278,56 C	1.154.591,30 C
21/12/2021	211051	TEV MESM T	565.786,04 D	588.805,26 C
21/12/2021	200015	DEB TARIFA	94,20 D	588.711,06 C
21/12/2021	200015	DEB TARIFA	4.248,42 D	584.462,64 C
21/12/2021	200015	DEB TARIFA	4,92 D	584.457,72 C
21/12/2021	200015	DEB TARIFA	34,44 D	584.423,28 C
21/12/2021	200015	DEB TARIFA	494,46 D	583.928,82 C
21/12/2021	361931	DEB TARIFA	333,30 D	583.595,52 C
21/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	583.588,62 C
22/12/2021	361931	CRED CONV	301.304,97 C	884.893,59 C
22/12/2021	200015	ARR DH CB	448.607,02 C	1.333.500,61 C
22/12/2021	200015	ARR DH CB	11.134,43 C	1.344.635,04 C
22/12/2021	200015	ARR AUTOAT	8.457,68 C	1.353.092,72 C
22/12/2021	200015	ARR AUTOAT	7.054,56 C	1.360.147,28 C
22/12/2021	200015	ARR INTER	160.718,66 C	1.520.865,94 C
22/12/2021	007330	CRED.AUTOR	98,05 C	1.520.963,99 C
22/12/2021	221044	TEV MESM T	1.064.740,72 D	456.223,27 C
22/12/2021	200015	DEB TARIFA	7.807,61 D	448.415,66 C
22/12/2021	200015	DEB TARIFA	11,07 D	448.404,59 C
22/12/2021	200015	DEB TARIFA	194,68 D	448.209,91 C
22/12/2021	200015	DEB TARIFA	84,87 D	448.125,04 C
22/12/2021	200015	DEB TARIFA	888,06 D	447.236,98 C
22/12/2021	361931	DEB TARIFA	259,60 D	446.977,38 C
22/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	446.970,48 C
23/12/2021	361931	CRED CONV	24.619,50 C	471.589,98 C
23/12/2021	200015	ARR DH CB	4.426,40 C	476.016,38 C
23/12/2021	200015	ARR DH CB	261.314,81 C	737.331,19 C
23/12/2021	200015	ARR AUTOAT	1.964,44 C	739.295,63 C
23/12/2021	200015	ARR AUTOAT	4.288,28 C	743.583,91 C
23/12/2021	200015	ARR INTER	56.109,82 C	799.693,73 C

23/12/2021	230952	TEV MESM T	623.793,04 D	175.900,69 C
23/12/2021	200015	DEB TARIFA	9,84 D	175.890,85 C
23/12/2021	200015	DEB TARIFA	95,77 D	175.795,08 C
23/12/2021	200015	DEB TARIFA	420,66 D	175.374,42 C
23/12/2021	200015	DEB TARIFA	4.888,98 D	170.485,44 C
23/12/2021	200015	DEB TARIFA	31,98 D	170.453,46 C
23/12/2021	361931	DEB TARIFA	1,10 D	170.452,36 C
23/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	170.445,46 C
24/12/2021	361931	CRED CONV	52.448,79 C	222.894,25 C
24/12/2021	000341	CRED TED	12.348,49 C	235.242,74 C
24/12/2021	200015	ARR DH CB	250.337,62 C	485.580,36 C
24/12/2021	200015	ARR DH CB	3.218,50 C	488.798,86 C
24/12/2021	200015	ARR AUTOAT	1.998,26 C	490.797,12 C
24/12/2021	200015	ARR INTER	84.938,38 C	575.735,50 C
24/12/2021	240915	TEV MESM T	372.836,55 D	202.898,95 C
24/12/2021	200015	DEB TARIFA	4.119,68 D	198.779,27 C
24/12/2021	200015	DEB TARIFA	54,95 D	198.724,32 C
24/12/2021	200015	DEB TARIFA	23,37 D	198.700,95 C
24/12/2021	200015	DEB TARIFA	418,20 D	198.282,75 C
24/12/2021	361931	DEB TARIFA	81,40 D	198.201,35 C
24/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	198.194,45 C
27/12/2021	361931	CRED CONV	8.547,56 C	206.742,01 C
27/12/2021	200015	ARR DH CB	222.143,69 C	428.885,70 C
27/12/2021	200015	ARR DH CB	3.427,92 C	432.313,62 C
27/12/2021	200015	ARR AUTOAT	55,55 C	432.369,17 C
27/12/2021	200015	ARR AUTOAT	2.494,35 C	434.863,52 C
27/12/2021	200015	ARR INTER	52.310,12 C	487.173,64 C
27/12/2021	007330	CRED.AUTOR	51,02 C	487.224,66 C
27/12/2021	271004	TEV MESM T	328.384,27 D	158.840,39 C
27/12/2021	200015	DEB TARIFA	23,37 D	158.817,02 C
27/12/2021	200015	DEB TARIFA	48,67 D	158.768,35 C
27/12/2021	200015	DEB TARIFA	3.998,79 D	154.769,56 C
27/12/2021	200015	DEB TARIFA	1,23 D	154.768,33 C
27/12/2021	200015	DEB TARIFA	335,79 D	154.432,54 C
27/12/2021	361931	DEB TARIFA	27,50 D	154.405,04 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	154.356,04 C
27/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	154.349,14 C
28/12/2021	361931	CRED CONV	10.038,63 C	164.387,77 C

28/12/2021	200015	ARR DH CB	109.867,04 C	274.254,81 C
28/12/2021	200015	ARR DH CB	2.748,68 C	277.003,49 C
28/12/2021	200015	ARR AUTOAT	1.687,71 C	278.691,20 C
28/12/2021	200015	ARR INTER	27.552,71 C	306.243,91 C
28/12/2021	281051	TEV MESM T	148.053,76 D	158.190,15 C
28/12/2021	200015	DEB TARIFA	2.022,16 D	156.167,99 C
28/12/2021	200015	DEB TARIFA	69,08 D	156.098,91 C
28/12/2021	200015	DEB TARIFA	13,53 D	156.085,38 C
28/12/2021	200015	DEB TARIFA	212,79 D	155.872,59 C
28/12/2021	361931	DEB TARIFA	44,00 D	155.828,59 C
28/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	155.821,69 C
29/12/2021	361931	CRED CONV	27.309,41 C	183.131,10 C
29/12/2021	200015	ARR DH CB	287.468,05 C	470.599,15 C
29/12/2021	200015	ARR DH CB	5.045,60 C	475.644,75 C
29/12/2021	200015	ARR AUTOAT	5.455,89 C	481.100,64 C
29/12/2021	200015	ARR AUTOAT	70,35 C	481.170,99 C
29/12/2021	200015	ARR INTER	86.631,08 C	567.802,07 C
29/12/2021	290951	TEV MESM T	388.625,05 D	179.177,02 C
29/12/2021	200015	DEB TARIFA	97,34 D	179.079,68 C
29/12/2021	200015	DEB TARIFA	5.289,33 D	173.790,35 C
29/12/2021	200015	DEB TARIFA	1,23 D	173.789,12 C
29/12/2021	200015	DEB TARIFA	55,35 D	173.733,77 C
29/12/2021	200015	DEB TARIFA	590,40 D	173.143,37 C
29/12/2021	361931	DEB TARIFA	66,00 D	173.077,37 C
29/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	173.070,47 C
30/12/2021	361931	CRED CONV	7.429,24 C	180.499,71 C
30/12/2021	200015	ARR DH CB	237.975,10 C	418.474,81 C
30/12/2021	200015	ARR DH CB	2.989,13 C	421.463,94 C
30/12/2021	200015	ARR AUTOAT	2.355,23 C	423.819,17 C
30/12/2021	200015	ARR INTER	62.651,46 C	486.470,63 C
30/12/2021	300936	TEV MESM T	328.371,13 D	158.099,50 C
30/12/2021	200015	DEB TARIFA	65,94 D	158.033,56 C
30/12/2021	200015	DEB TARIFA	4.432,11 D	153.601,45 C
30/12/2021	200015	DEB TARIFA	29,52 D	153.571,93 C
30/12/2021	200015	DEB TARIFA	308,73 D	153.263,20 C
30/12/2021	361931	DEB TARIFA	35,20 D	153.228,00 C
30/12/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	153.221,10 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/01/2022	000341	CRED TED	1.112,31 C	870.641,71 C
06/01/2022	061046	TEV MESM T	1.212.861,18 D	342.219,47 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00501797-1

Data: 06/01/2022 - 11:31

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00900782-2

Data: 06/01/2022 - 11:06

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2021	239459	APLICACAO	1.500.000,00 D	1.500.000,00 D
21/12/2021	211158	CRED TEV	1.500.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00901441-1

Data: 06/01/2022 - 11:35

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00902324-0

Data: 06/01/2022 - 11:39

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00902408-5

Data: 06/01/2022 - 11:37

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00902560-0

Data: 06/01/2022 - 11:07

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.040,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00902667-3

Data: 06/01/2022 - 10:48

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2021	240377	APLICACAO	184.757,49 D	184.757,49 D
21/12/2021	211158	CRED TEV	184.757,49 C	0,00 C
23/12/2021	125094	ENVIO TED	16.352,34 D	16.352,34 D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	16.352,34 C	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00902668-1

Data: 06/01/2022 - 10:49

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2021	201725	CRED TEV	92.373,52 C	92.373,52 C
21/12/2021	230236	APLICACAO	92.373,52 D	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00902669-0

Data: 06/01/2022 - 10:50

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00902670-3

Data: 06/01/2022 - 10:51

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2021	497205	PG PREFEIT	16.227,24 D	16.227,24 D
06/12/2021	165889	ENVIO TED	204.329,81 D	220.557,05 D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	220.557,05 C	0,00 C
20/12/2021	439836	PAG DARF	3.449,57 D	3.449,57 D
20/12/2021	439968	PAG DARF	10.693,68 D	14.143,25 D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	14.143,25 C	0,00 C
23/12/2021	125365	ENVIO TED	345.544,41 D	345.544,41 D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	345.544,41 C	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00902764-5

Data: 06/01/2022 - 11:08

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	202,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00902955-9

Data: 06/01/2022 - 11:09

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	56.972,36 C
06/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	29.152,36 D	27.820,00 C
16/12/2021	161038	CRED TEV	260.484,90 C	288.304,90 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	288.255,90 C
28/12/2021	000000	DES FOM	1.186.653,41 C	1.474.909,31 C
29/12/2021	102415	ENVIO TED	256.966,93 D	1.217.942,38 C
29/12/2021	102567	ENVIO TED	1.170.630,85 D	47.311,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CIA SANEAMENTO MUNICIPAL CESAMA

Conta: 4260 | 003 | 00902956-7

Data: 06/01/2022 - 11:40

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	38.293,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00903061-1

Data: 06/01/2022 - 11:42

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	70.278,09 C
01/12/2021	301121	COB AUTOAT	47,25 C	70.325,34 C
01/12/2021	301121	COB INTERN	758,49 C	71.083,83 C
01/12/2021	301121	COB C BANC	86,60 C	71.170,43 C
01/12/2021	301121	COB LOT DH	2.389,93 C	73.560,36 C
01/12/2021	301121	COB COMPE	6.125,97 C	79.686,33 C
01/12/2021	301121	COB C BANC	4,65 D	79.681,68 C
01/12/2021	301121	COB LOTERI	116,25 D	79.565,43 C
01/12/2021	301121	COB COMPE	255,75 D	79.309,68 C
01/12/2021	301121	COB AUTOAT	1,55 D	79.308,13 C
01/12/2021	301121	COB INTERN	34,10 D	79.274,03 C
01/12/2021	011221	COB RET ON	3,71 D	79.270,32 C
02/12/2021	011221	COB AUTOAT	320,22 C	79.590,54 C
02/12/2021	011221	COB INTERN	1.713,88 C	81.304,42 C
02/12/2021	011221	COB C BANC	258,97 C	81.563,39 C
02/12/2021	011221	COB LOT DH	3.599,73 C	85.163,12 C
02/12/2021	011221	COB COMPE	12.591,43 C	97.754,55 C
02/12/2021	011221	COB AUTOAT	12,40 D	97.742,15 C
02/12/2021	011221	COB INTERN	72,85 D	97.669,30 C
02/12/2021	011221	COB C BANC	10,85 D	97.658,45 C
02/12/2021	011221	COB LOTERI	176,70 D	97.481,75 C
02/12/2021	011221	COB COMPE	522,35 D	96.959,40 C
02/12/2021	021221	COB RET ON	3,92 D	96.955,48 C
03/12/2021	021221	COB AUTOAT	415,55 C	97.371,03 C
03/12/2021	021221	COB INTERN	3.293,78 C	100.664,81 C
03/12/2021	021221	COB C BANC	27,99 C	100.692,80 C
03/12/2021	021221	COB LOT DH	7.381,52 C	108.074,32 C
03/12/2021	021221	COB AGN DH	75,24 C	108.149,56 C

03/12/2021	021221	COB COMPE	22.397,78 C	130.547,34 C
03/12/2021	021221	COB AUTOAT	18,60 D	130.528,74 C
03/12/2021	021221	COB INTERN	147,25 D	130.381,49 C
03/12/2021	021221	COB C BANC	1,55 D	130.379,94 C
03/12/2021	021221	COB LOTERI	356,50 D	130.023,44 C
03/12/2021	021221	COB AGENC	3,10 D	130.020,34 C
03/12/2021	021221	COB COMPE	947,05 D	129.073,29 C
03/12/2021	031221	COB RET ON	4,13 D	129.069,16 C
06/12/2021	031221	COB AUTOAT	520,58 C	129.589,74 C
06/12/2021	031221	COB INTERN	4.251,93 C	133.841,67 C
06/12/2021	031221	COB C BANC	574,76 C	134.416,43 C
06/12/2021	031221	COB LOT DH	7.491,70 C	141.908,13 C
06/12/2021	031221	COB COMPE	25.106,85 C	167.014,98 C
06/12/2021	031221	COB AUTOAT	20,15 D	166.994,83 C
06/12/2021	031221	COB INTERN	178,25 D	166.816,58 C
06/12/2021	031221	COB C BANC	26,35 D	166.790,23 C
06/12/2021	031221	COB LOTERI	362,70 D	166.427,53 C
06/12/2021	031221	COB COMPE	1.029,20 D	165.398,33 C
27/12/2021	271712	TEV MESM T	165.398,33 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


30
horas

Consulta rendimentos mensais

 Mês: **Dezembro/2021**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
0352/93313-9	CIA SANEAMENTO MUN-CESAMA	21.572.243/0001-74

Fundos	Cotas - 31.12.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2021	31.12.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	801.568,94393	3,5131280	8.884.685,59	8.624.337,65	1.414,71	9.135,60	2.536.497,34	2.816.014,29	19.169,01	6.262,68
41090/201	801.568,94393	3,5131280	8.884.685,59	8.624.337,65	1.414,71	9.135,60	2.536.497,34	2.816.014,29	19.169,01	6.262,68
Total	801.568,94393	3,5131280	8.884.685,59	8.624.337,65	1.414,71	9.135,60	2.536.497,34	2.816.014,29	19.169,01	6.262,68

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: **CIA SANEAMENTO MUN-CESAMA**
 Agência: **0352** Conta: **93313-9**

Posição da Conta Corrente - 06/01/2022 às 11:11:22h

Extrato - Por Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
01/12	SISPAG FORNECEDORES	352	2.831,33 -
01/12	SISPAG FORNECEDORES	352	25.228,88 -
01/12	SISPAG FORNECEDORES	352	4.715,24 -
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	273.501,07 -
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	48.243,58 -
01/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		441,00 -
01/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		47.829,65
01/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		16.080,45
01/12	REP 756.395705BANCO CO	5086	53.792,56
01/12	AG. RESGATE PP CP	352	237.258,44
01/12	S A L D O		10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES	352	60.690,82 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	352	883,24 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	124.958,91 -
02/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	1.113,79 -
02/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		402,36 -
02/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		35.662,47
02/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		6.047,40
02/12	REP 756.397639BANCO CO	5086	54.306,07
02/12	AG. RESGATE PP CP	352	92.033,18
02/12	S A L D O		10,00
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	270.838,32 -
03/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	1.604,88 -
03/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	59,99 -
03/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		278,88 -
03/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		44.175,97
03/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		215,04
03/12	REP 756.400186BANCO CO	5086	44.637,74
03/12	AG. RESGATE PP CP	352	183.753,32
03/12	S A L D O		10,00
06/12	SISPAG FORNECEDORES	352	35.892,33 -
06/12	SISPAG FORNECEDORES	352	540,00 -
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	555.538,98 -
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	1.312,96 -
06/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	19.855,32 -
06/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	139,49 -
06/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		488,88 -
06/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		53.159,34
06/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		15.385,34
06/12	DEV TED 171822 MOT02		53,69
06/12	REP 756.402394BANCO CO	5086	87.984,69
06/12	AG. RESGATE PP CP	352	457.184,90
06/12	S A L D O		10,00
07/12	SISPAG TRIBUTOS		291.845,32 -
07/12	SISPAG FORNECEDORES	352	503,00 -

07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	294.654,42 -	
07/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	230.176,38 -	
07/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	50,48 -	
07/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		843,36 -	
07/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		101.925,52	
07/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		8.673,75	
07/12	REP 756.404737BANCO CO	5086	107.390,92	
07/12	AG. RESGATE PP CP	352	600.082,77	
07/12	S A L D O			10,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	352	2.760,00 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	212.669,10 -	
08/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	25,24 -	
08/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		585,48 -	
08/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		66.088,80	
08/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		9.947,82	
08/12	TED 237.3505CESAMA CIA S		799.999,01	
08/12	REP 756.406898BANCO CO	5086	87.141,61	
08/12	AG. APLICACAO PP CP	352	747.137,42 -	
08/12	S A L D O			10,00
09/12	SISPAG TRIBUTOS		67.260,90 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	352	138.568,57 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	352	1.380,00 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	352	434.313,75 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	53,69 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	242.484,30 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	600,34 -	
09/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	18.410,57 -	
09/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		451,08 -	
09/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		49.866,10	
09/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		10.523,88	
09/12	TED 001.2592CESAMA CIA S		799.999,91	
09/12	TED 389.0036CIA SAN MUNI		19.999,01	
09/12	REP 756.408927BANCO CO	5086	76.882,44	
09/12	AG. APLICACAO PP CP	352	53.748,14 -	
09/12	S A L D O			10,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	352	3.993,19 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	29.675,02 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	40.851,44 -	
10/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	25,24 -	
10/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		399,00 -	
10/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		41.915,91	
10/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		23.641,55	
10/12	DEV TED 095279 MOT02		607,81	
10/12	REP 756.410999BANCO CO	5086	82.305,70	
10/12	AG. APLICACAO PP CP	352	73.527,08 -	
10/12	S A L D O			10,00
13/12	SISPAG FORNECEDORES	352	48.922,59 -	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	352	607,81 -	
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	321.086,73 -	
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	127,20 -	
13/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	3.319,66 -	
13/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		414,12 -	
13/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		91.074,22	
13/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		111.741,70	
13/12	TED 001.2592CESAMA CIA S		799.999,92	
13/12	TED 745.0001BECTON DICK		72.243,57	
13/12	REP 756.412755BANCO CO	5086	77.885,35	
13/12	AG. APLICACAO PP CP	352	778.466,65 -	

13/12	S A L D O			10,00
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	6.485,73 -	
14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		862,68 -	
14/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		108.827,19	
14/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		41.027,44	
14/12	REP 756.415387BANCO CO	5086	170.906,01	
14/12	AG. APLICACAO PP CP	352	313.412,23 -	
14/12	S A L D O			10,00
15/12	SISPAG FORNECEDORES	352	133.723,05 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	352	13.549,06 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	352	144,39 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	352	193,48 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	1.900,00 -	
15/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	773,19 -	
15/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		242,76 -	
15/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		35.205,14	
15/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		51,02	
15/12	REP 756.417540BANCO CO	5086	53.761,02	
15/12	AG. RESGATE PP CP	352	61.508,75	
15/12	S A L D O			10,00
16/12	SISPAG FORNECEDORES	352	49.113,00 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	352	4.568,09 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	93.355,46 -	
16/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	1.309,95 -	
16/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		508,20 -	
16/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		114.778,05	
16/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		115.829,05	
16/12	TED 104.4260CESAMA C S M		2.400.000,00	
16/12	TED 001.2592CESAMA CIA S		799.999,93	
16/12	REP 756.418518BANCO CO	5086	134.376,02	
16/12	AG. APLICACAO PP CP	352	3.416.128,35 -	
16/12	S A L D O			10,00
17/12	SISPAG TRIBUTOS		354,36 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	352	1.890,19 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	352	2.679,13 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	352	3.030,00 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	352	9.021,82 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	40.717,18 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	44.274,31 -	
17/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	569,00 -	
17/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		199,08 -	
17/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		37.524,40	
17/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		1.658,01	
17/12	TED 237.3505CESAMA CIA S		781.000,01	
17/12	TED 237.3832OLIVEIRA COM		2.274,88	
17/12	REP 756.421718BANCO CO	5086	88.016,73	
17/12	AG. APLICACAO PP CP	352	807.738,96 -	
17/12	S A L D O			10,00
20/12	SISPAG TRIBUTOS		2.044.974,09 -	
20/12	SISPAG TRIBUTOS		332.869,72 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	352	457.832,71 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	352	6.619,40 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	352	5.038,85 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	158.097,63 -	
20/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	129.035,50 -	
20/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	6.364,68 -	
20/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		390,60 -	
20/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		80.713,18	

20/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		56.663,60	
20/12	DEV TED 160112 MOT03		4.700,00	
20/12	REP 756.424297BANCO CO	5086	141.533,32	
20/12	AG. RESGATE PP CP	352	2.857.613,08	
20/12	S A L D O			10,00
21/12	SISPAG FORNECEDORES	352	358,29 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	155.513,45 -	
21/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	215,73 -	
21/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	250,62 -	
21/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		681,24 -	
21/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		75.008,27	
21/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		71.891,57	
21/12	TED 001.2592CESAMA CIA S		799.999,94	
21/12	REP 756.426590BANCO CO	5086	220.601,21	
21/12	AG. APLICACAO PP CP	352	1.010.481,66 -	
21/12	S A L D O			10,00
22/12	SISPAG FORNECEDORES	352	20.793,73 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES	352	1.100.004,21 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES	352	642.613,58 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	148.593,83 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	63,37 -	
22/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		220,92 -	
22/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		36.207,40	
22/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		40,04	
22/12	REP 756.428627BANCO CO	5086	122.858,82	
22/12	AG. RESGATE PP CP	352	1.753.183,38	
22/12	S A L D O			10,00
23/12	SISPAG TRIBUTOS		442,95 -	
23/12	SISPAG TRIBUTOS		1.199.534,40 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	352	33.070,98 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	16.892,00 -	
23/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	25,24 -	
23/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		282,24 -	
23/12	TEC DEPOSITO DINHEIRO	8192	10.916,96	
23/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		29.536,73	
23/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		24.007,72	
23/12	TBI 4451.07618-8	9925	790,48	
23/12	DEV TED 085676 MOT02		238,71	
23/12	TED 104.4260CESAMA C S M		2.500.000,00	
23/12	REP 756.430640BANCO CO	5086	117.308,00	
23/12	AG. APLICACAO PP CP	352	1.432.550,79 -	
23/12	S A L D O			10,00
24/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	112.217,31 -	
24/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		250,32 -	
24/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		63.278,67	
24/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		8.528,50	
24/12	REP 756.432937BANCO CO	5086	75.640,16	
24/12	AG. APLICACAO PP CP	352	34.979,70 -	
24/12	S A L D O			10,00
27/12	SISPAG FORNECEDORES	352	13.691,50 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	352	480.319,10 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	769.553,50 -	
27/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	3.202,49 -	
27/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		144,48 -	
27/12	TEC DEPOSITO DINHEIRO	3172	1.633,78	
27/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		12.957,94	
27/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		3.869,55	
27/12	REP 756.435090BANCO CO	5086	25.820,77	

27/12	AG. RESGATE PP CP	352	1.222.629,03	
27/12	S A L D O			10,00
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	4.938,71 -	
28/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	22.804,63 -	
28/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	1.858,44 -	
28/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		456,96 -	
28/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		42.034,72	
28/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		18.346,32	
28/12	DEV TED 026228 MOT02		238,71	
28/12	REP 756.437301BANCO CO	5086	81.152,42	
28/12	AG. APLICACAO PP CP	352	111.713,43 -	
28/12	S A L D O			10,00
29/12	SISPAG TRIBUTOS		535.388,89 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES	352	647,45 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	262.849,93 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	2.176,65 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	101.892,88 -	
29/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	6.903,61 -	
29/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		242,76 -	
29/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		24.449,95	
29/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		5.653,50	
29/12	REP 756.439227BANCO CO	5086	58.228,26	
29/12	AG. RESGATE PP CP	352	821.770,46	
29/12	S A L D O			10,00
30/12	SISPAG FORNECEDORES	352	225.304,05 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	352	2.976,94 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	359.252,69 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	54.722,14 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	250,00 -	
30/12	D SISPAG FORNECEDORES	352	5.438,85 -	
30/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		152,88 -	
30/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		51.573,47	
30/12	TED 237.3505CESAMA CIA S		240.000,01	
30/12	REP 756.441474BANCO CO	5086	29.714,00	
30/12	PIX TRANSF GETULIO30/12	9126	40,04	
30/12	AG. RESGATE PP CP	352	326.770,03	
30/12	S A L D O			10,00
31/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		332,64 -	
31/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		47.586,22	
31/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		16.714,58	
31/12	REP 756.443376BANCO CO	5086	40.833,02	
31/12	AG. APLICACAO PP CP	352	104.801,18 -	
31/12	S A L D O			10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2021**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3163/45798-3	CIA SANEAMENTO MUN-CESAMA	21.572.243/0001-74

Fundos	Cotas - 31.12.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2021	31.12.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	159,46306	3,5131280	0,00	0,00	0,00	0,00	557,01	560,21	3,20	0,00
41090/201	159,46306	3,5131280	0,00	0,00	0,00	0,00	557,01	560,21	3,20	0,00
Total	159,46306	3,5131280	0,00	0,00	0,00	0,00	557,01	560,21	3,20	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: **CIA SANEAMENTO MUN-CESAMA**
Agência: **3163** Conta: **45798-3**

Posição da Conta Corrente - 06/01/2022 às 11:12:47h

Extrato - Por Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	SALDO		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2021**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3163/52990-6	CIA SANEAMENTO MUN-CESAMA	21.572.243/0001-74

Fundos	Cotas - 31.12.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2021	31.12.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	274.184,02853	3,5131280	0,00	0,00	0,00	0,00	957.737,88	963.243,51	5.505,63	0,00
41090/201	274.184,02853	3,5131280	0,00	0,00	0,00	0,00	957.737,88	963.243,51	5.505,63	0,00
Total	274.184,02853	3,5131280	0,00	0,00	0,00	0,00	957.737,88	963.243,51	5.505,63	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: **CIA SANEAMENTO MUN-CESAMA**
Agência: **3163** Conta: **52990-6**

Posição da Conta Corrente - 06/01/2022 às 11:13:35h

Extrato - Por Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	SALDO		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Extrato de conta corrente

Nome: **CIA SANEAMENTO MUN-CESAMA**
Agência: **3165** Conta: **00502-0**

Posição da Conta Corrente - 04/03/2022 às 08:29:37h

Extrato - Por Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/03	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	S A L D O		0,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: **CIA DE SANEAMENTO MUN CESAMA**
Agência: **3165** Conta: **26853-7**

Posição da Conta Corrente - 04/03/2022 às 08:36:18h

Extrato - Por Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/03	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	S A L D O		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: **CIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL**
Agência: **9169** Conta: **20881-7**

Posição da Conta Corrente - 04/03/2022 às 08:40:41h

Extrato - Por Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/03	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	S A L D O		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato de Dezembro / 2021

Agência / Conta: 0036 / 02010520-5

CIA DE SANEAMENTO MUNICIP.-CESAMA

06/01/2022 - 11:15

Dia	Histórico	Nº docto.	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			R\$ 23.676,58+
DEZEMBRO				
01	RECEB.DEB.AUTOMATICO	335	R\$ 34,54+	
01	TARIFA PREST.SERVICO	336	R\$ 0,20-	
01	TAR.MANUTENCAO CONTA	202381	R\$ 90,00-	
02	RECEB.DEB.AUTOMATICO	366	R\$ 20,69+	
02	TARIFA PREST.SERVICO	367	R\$ 0,20-	
03	RECEB.DEB.AUTOMATICO	348	R\$ 29,05+	
03	TARIFA PREST.SERVICO	2444	R\$ 0,20-	
07	RECEB.DEB.AUTOMATICO	459	R\$ 136,57+	
07	TARIFA PREST.SERVICO	460	R\$ 0,40-	
08	RECEB.DEB.AUTOMATICO	342	R\$ 172,50+	
08	TARIFA PREST.SERVICO	343	R\$ 0,20-	
09	RECEB.DEB.AUTOMATICO	366	R\$ 22,78+	
09	TARIFA PREST.SERVICO	367	R\$ 0,20-	
09	DEB.TED MESMO TIT. CIA DE SANEAMENTO MUNICIP	34920	R\$ 19.999,01-	
09	TAR.TEDINTERNET	107302	R\$ 18,00-	
13	RECEB.DEB.AUTOMATICO	378	R\$ 69,09+	
13	TARIFA PREST.SERVICO	379	R\$ 0,20-	
13	TARIFA PREST.SERVICO	2573	R\$ 0,20-	
15	RECEB.DEB.AUTOMATICO	315	R\$ 153,95+	
15	TARIFA PREST.SERVICO	316	R\$ 0,40-	
15	TARIFA PREST.SERVICO	2195	R\$ 0,20-	
17	RECEB.DEB.AUTOMATICO	301	R\$ 8.825,62+	

17	TARIFA PREST.SERVICO	302	R\$ 2,00-	
17	TARIFA PREST.SERVICO	1109	R\$ 0,80-	
21	RECEB.DEB.AUTOMATICO	302	R\$ 1.843,22+	
21	TARIFA PREST.SERVICO	303	R\$ 0,20-	
27	RECEB.DEB.AUTOMATICO	285	R\$ 637,54+	
27	TARIFA PREST.SERVICO	286	R\$ 0,60-	
28	RECEB.DEB.AUTOMATICO	306	R\$ 56,53+	
28	TARIFA PREST.SERVICO	1845	R\$ 0,20-	
29	RECEB.DEB.AUTOMATICO	274	R\$ 124,24+	
29	TARIFA PREST.SERVICO	1809	R\$ 0,20-	
30	RECEB.DEB.AUTOMATICO	259	R\$ 51,02+	
30	TARIFA PREST.SERVICO	260	R\$ 0,20-	
	Saldo Atual			R\$ 15.740,31+

 Informações sujeitas a confirmação.

SAC MB 0800 70 70 398
 Ouvidoria MB 0800 70 70 384
 SAC para deficientes auditivos ou de fala 0800 70 70 391

Mercantil do Brasil

Compromisso com você.

Extrato no período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Agência / Conta: 0036 / 09013001-8

CIA DE SANEAMENTO MUNICIP.-CESAMA

21/02/2022 - 16:37

Dia	Histórico	Nº docto.	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			R\$ 55,23+
DEZEMBRO				
01	RECEB.DEB.AUTOMATICO	892	R\$ 29,05+	
01	DEBITO AUT. AGUA	337	R\$ 34,54-	
02	DEBITO AUT. AGUA	368	R\$ 20,69-	
03	RECEB.DEB.AUTOMATICO	892	R\$ 136,57+	
03	DEBITO AUT. AGUA	349	R\$ 29,05-	
06	RECEB.DEB.AUTOMATICO	892	R\$ 172,50+	
07	RECEB.DEB.AUTOMATICO	892	R\$ 22,78+	
07	DEBITO AUT. AGUA	461	R\$ 136,57-	
08	DEBITO AUT. AGUA	344	R\$ 172,50-	
09	RECEB.DEB.AUTOMATICO	892	R\$ 40,04+	
09	RECEB.DEB.AUTOMATICO	892	R\$ 29,05+	
09	DEBITO AUT. AGUA	368	R\$ 22,78-	
13	RECEB.DEB.AUTOMATICO	892	R\$ 70,01+	
13	RECEB.DEB.AUTOMATICO	892	R\$ 83,94+	
13	DEBITO AUT. AGUA	380	R\$ 69,09-	
15	RECEB.DEB.AUTOMATICO	11	R\$ 155,28+	
15	RECEB.DEB.AUTOMATICO	12	R\$ 138,06+	
15	RECEB.DEB.AUTOMATICO	13	R\$ 45,69+	
15	RECEB.DEB.AUTOMATICO	14	R\$ 172,50+	
15	RECEB.DEB.AUTOMATICO	892	R\$ 8.314,09+	
15	DEBITO AUT. AGUA	317	R\$ 153,95-	
17	RECEB.DEB.AUTOMATICO	892	R\$ 1.843,22+	

17	DEBITO AUT. AGUA	303	R\$ 8.825,62-	
21	DEBITO AUT. AGUA	304	R\$ 1.843,22-	
23	RECEB.DEB.AUTOMATICO	892	R\$ 637,54+	
24	RECEB.DEB.AUTOMATICO	892	R\$ 56,53+	
27	RECEB.DEB.AUTOMATICO	892	R\$ 124,24+	
27	DEBITO AUT. AGUA	287	R\$ 637,54-	
28	RECEB.DEB.AUTOMATICO	892	R\$ 51,02+	
28	DEBITO AUT. AGUA	307	R\$ 56,53-	
29	DEBITO AUT. AGUA	275	R\$ 124,24-	
30	RECEB.DEB.AUTOMATICO	892	R\$ 77,09+	
30	DEBITO AUT. AGUA	261	R\$ 51,02-	
	Saldo Atual			R\$ 77,09+

 Informações sujeitas a confirmação.

SAC MB 0800 70 70 398
Ouvidoria MB 0800 70 70 384
SAC para deficientes auditivos ou de fala 0800 70 70 391

Mercantil do Brasil
Compromisso com você.



Extrato por Período – Fundos de Investimento

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESA

Agência: **0179**

Conta Corrente: **65.000001.1**

Período de: 01/12/2021 a: 31/12/2021

Data/Hora: **04/01/2022 09:29h**

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: SANT FIC EXTRA RF REF DI, - **CNPJ:** 00.813.340/0001-31

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/11/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	1.266,5841122	22,542450	28.551,89	0,00	0,00	0,00	28.551,89
31/12/2021	saldo final	000000000	000000000	-	1.273,9568818	22,542450	28.718,08	24,91	0,00	0,00	28.693,17

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	166,19
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	30.285,10	Saldo líq. disponível:	1.591,93
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESA

Agência: 0179 Conta: 650000011

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 06/01/2022 às 11h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	SALDO ANTERIOR			92.678,25
01/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	107,52	
01/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-0,20	
01/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-107,32	92.678,25
02/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	43.274,11	
02/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-12,00	
02/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-43.262,11	92.678,25
03/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	7.772,27	
03/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-12,20	
03/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-7.760,07	92.678,25
06/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	4.426,91	
06/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-10,40	
06/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-4.416,51	92.678,25
07/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	434,89	
07/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-0,40	
07/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-434,49	92.678,25
08/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	3.566,50	
08/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-9,80	
08/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-3.556,70	92.678,25
09/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	4.632,23	
09/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-12,40	
09/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-4.619,83	92.678,25
10/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	4.736,12	
10/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-9,60	

10/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-4.726,52	92.678,25
13/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	6.818,98	
13/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-13,20	
13/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-6.805,78	92.678,25
14/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	4.564,46	
14/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-7,20	
14/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-4.557,26	92.678,25
15/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	22.386,50	
15/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-8,80	
15/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-22.377,70	92.678,25
16/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	28.530,88	
16/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-44,20	
16/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-28.486,68	92.678,25
17/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	143,91	
17/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-0,20	
17/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-143,71	92.678,25
20/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	35.659,98	
20/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-15,80	
20/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-35.644,18	92.678,25
22/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	31.367,62	
22/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-12,60	
22/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-31.355,02	92.678,25
23/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	11.242,36	
23/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-16,00	
23/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-11.226,36	92.678,25
24/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	24,87	
24/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-0,20	
24/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-24,67	92.678,25
27/12/2021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2021	000000	-13,40	
27/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	15.658,21	
27/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-8,40	
27/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-15.649,81	92.664,85
28/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	18.844,89	

28/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-8,20	
28/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-18.836,69	92.664,85
29/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	5.642,77	
29/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-5,80	
29/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-5.636,97	92.664,85
30/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	8.144,16	
30/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-13,40	
30/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-8.130,76	92.664,85
31/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	41.309,32	
31/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-7,20	
31/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-41.302,12	92.664,85

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	92.664,85
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	92.664,85

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência EMPRESARIAL JUIZ DE FORA, MG	Código 4260	Operação 5189	Emissão 03/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	CNPJ do Fundo 11.061.230/0001-87	Início das Atividades do Fundo 16/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7745	No Ano(%) 4,4509	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,4509	Cota em: 30/11/2021 2,575746	Cota em: 31/12/2021 2,595695
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 21.572.243/0001-74	Conta Corrente 003.00501091-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.727.706,64C	10.376.685,684387
Aplicações	12.662.941,45C	4.896.784,043128
Resgates	19.735.968,36D	7.637.472,369393
Rendimento Bruto no Mês	205.571,95C	
IRRF	39.531,54D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.820.720,14C	7.635.997,358122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	500.000,00C	194.059,226099
02 / 12	APLICACAO	400.000,00C	155.203,226985
06 / 12	APLICACAO	400.000,00C	155.114,573440
07 / 12	APLICACAO	400.000,00C	155.069,533178
08 / 12	APLICACAO	10.000,00C	3.875,599458
08 / 12	APLICACAO	700.000,00C	271.291,962084
09 / 12	APLICACAO	400.000,00C	154.978,810522
10 / 12	APLICACAO	500.000,00C	193.656,359887
13 / 12	APLICACAO	500.000,00C	193.591,651708
14 / 12	APLICACAO	550.000,00C	212.879,438245
15 / 12	APLICACAO	550.000,00C	212.805,637260
15 / 12	RESGATE	1.700.000,00D	659.021,488960
	IRRF	3.252,90D	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	600.000,00C	232.070,072784
16 / 12	RESGATE	2.500.000,00D	968.816,827214
	IRRF	4.804,21D	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	550.000,00C	212.641,580630
20 / 12	APLICACAO	800.000,00C	309.163,569556
21 / 12	APLICACAO	128.000,00C	49.448,208217
21 / 12	RESGATE	1.000.000,00D	387.138,622542
	IRRF	2.134,25D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

103.310,99

39.531,54

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência EMPRESARIAL JUIZ DE FORA, MG	Código 4260	Operação 5189	Emissão 03/01/2022
Fundo FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	CNPJ do Fundo 11.061.230/0001-87	Início das Atividades do Fundo 16/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7745	4,4509	4,4509	2,575746	2,595695

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 21.572.243/0001-74	Conta Corrente 003.00501091-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.727.706,64C	10.376.685,684387
Aplicações	12.662.941,45C	4.896.784,043128
Resgates	19.735.968,36D	7.637.472,369393
Rendimento Bruto no Mês	205.571,95C	
IRRF	39.531,54D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.820.720,14C	7.635.997,358122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	185.000,00D	71.617,650822
	IRRF	387,08D	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	4.390.135,00C	1.695.341,776570
23 / 12	RESGATE	12.040.968,36D	4.657.727,056165
	IRRF	24.608,08D	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.900.000,00D	734.799,956108
	IRRF	3.457,40D	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	409.000,00C	157.833,216212
27 / 12	APLICACAO	340.000,00C	131.160,543205
28 / 12	APLICACAO	168.000,00C	64.786,495717
28 / 12	APLICACAO	167.806,45C	64.711,856275
29 / 12	APLICACAO	200.000,00C	77.100,705085
30 / 12	RESGATE	410.000,00D	158.350,767579
	IRRF	887,62D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
103.310,99	39.531,54

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335031435591343006
 03/01/2022 14:38:05

Cliente

 Agência 2592-5
 Conta 276000-2 CESAMA CIA SANEAMENTOS PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.281.609,03			4.827.642,792035		
01/12/2021	APLICAÇÃO	86.059,31			22.720,811173	3,787686511	4.850.363,603208
02/12/2021	APLICAÇÃO	65.264,88			17.227,055070	3,788510557	4.867.590,658278
03/12/2021	APLICAÇÃO	59.535,75			15.711,413114	3,789331333	4.883.302,071392
06/12/2021	APLICAÇÃO	93.449,98			24.655,975808	3,790155406	4.907.958,047200
07/12/2021	APLICAÇÃO	153.435,21			40.473,692998	3,790986160	4.948.431,740198
08/12/2021	APLICAÇÃO	151.006,09			39.824,166916	3,791820437	4.988.255,907114
09/12/2021	RESGATE	701.991,87	214,16		185.149,471070	3,792643997	4.803.106,436044
	Aplicação 16/04/2021	124.934,14	38,12		32.951,223119		
	Aplicação 19/04/2021	91.132,81	27,80		24.036,164216		
	Aplicação 20/04/2021	440.441,36	134,37		116.165,854529		
	Aplicação 23/04/2021	45.483,56	13,87		11.996,229206		
10/12/2021	APLICAÇÃO	79.377,67			20.923,852420	3,793645090	4.824.030,288464
13/12/2021	RESGATE	669.230,71	276,22		176.432,641246	3,794688473	4.647.597,647218
	Aplicação 23/04/2021	51.411,73	21,22		13.553,932073		
	Aplicação 26/04/2021	56.333,90	23,25		14.851,586905		
	Aplicação 27/04/2021	105.172,50	43,41		27.727,152587		
	Aplicação 28/04/2021	52.965,31	21,86		13.963,510264		
	Aplicação 03/05/2021	87.695,84	36,20		23.119,691144		
	Aplicação 04/05/2021	192.419,06	79,42		50.728,400718		
	Aplicação 05/05/2021	113.365,83	46,79		29.887,202431		
	Aplicação 06/05/2021	9.866,54	4,07		2.601,165124		
14/12/2021	APLICAÇÃO	228.734,66			60.260,990160	3,795733515	4.707.858,637378
15/12/2021	APLICAÇÃO	84.602,99			22.282,938050	3,796760993	4.730.141,575428
16/12/2021	RESGATE	488.216,58	283,46		128.624,433393	3,797879043	4.601.517,142035
	Aplicação 06/05/2021	78.762,82	45,73		20.750,675259		
	Aplicação 07/05/2021	251.324,75	145,92		66.213,449502		
	Aplicação 10/05/2021	109.656,60	63,67		28.889,880332		
	Aplicação 11/05/2021	48.472,41	28,14		12.770,428300		
17/12/2021	APLICAÇÃO	153.231,59			40.336,866819	3,798797529	4.641.854,008854
20/12/2021	APLICAÇÃO	165.750,15			43.620,395974	3,799831393	4.685.474,404828
21/12/2021	RESGATE	431.216,99	317,89		113.536,103921	3,800860388	4.571.938,300907
	Aplicação 11/05/2021	206.114,01	151,95		54.268,228871		
	Aplicação 12/05/2021	118.097,63	87,06		31.094,192714		
	Aplicação 13/05/2021	107.005,35	78,88		28.173,682336		
22/12/2021	APLICAÇÃO	108.639,69			28.574,956473	3,801919702	4.600.513,257380
23/12/2021	APLICAÇÃO	259.619,30			68.267,924884	3,802946998	4.668.781,182264
24/12/2021	APLICAÇÃO	183.390,00			48.210,099642	3,803974714	4.716.991,281906
27/12/2021	APLICAÇÃO	24.730,22			6.499,410753	3,804994166	4.723.490,692659
28/12/2021	APLICAÇÃO	95.364,41			25.056,478674	3,805978136	4.748.547,171333
29/12/2021	APLICAÇÃO	39.148,77			10.283,345916	3,807007011	4.758.830,517249
30/12/2021	APLICAÇÃO	34.863,72			9.155,332088	3,808023528	4.767.985,849337
31/12/2021	APLICAÇÃO	78.525,73			20.615,591312	3,809045727	4.788.601,440649
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.240.001,86			4.788.601,440649		4.788.601,440649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.281.609,03
APLICAÇÕES (+)	2.144.730,12
RESGATES (-)	2.290.656,15

RENDIMENTO BRUTO (+)	105.410,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.091,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104.318,86
SALDO ATUAL =	18.240.001,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JA934324 CELITO LUZ OLIVETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336061040627272006
06/01/2022 10:43:24

Cliente - Conta atual

Agência 2592-5
 Conta corrente 276000-2 CESAMA CIA.SANEAMENTOS PE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	24.826,56 C	
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	61.825,80 C	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	183,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	334,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	52,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	21,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	0,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86.059,31 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	4.222,41 C	
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	70.249,51 C	
02/12/2021		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.201	8.441,61 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	76,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	565,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	105,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	16,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	1,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65.264,88 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	708,17 C	
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	59.343,39 C	
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	7,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	417,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	82,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	8,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.535,75 D	0,00 C

06/12/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	13.566,96 C	
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	80.739,59 C	
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	139,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	572,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	113,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	30,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	0,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93.449,98 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	9.292,38 C	
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	145.603,71 C	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	92,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	1.162,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	168,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	35,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	1,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	153.435,21 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	6.981,68 C	
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	145.072,29 C	
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	71,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	764,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	162,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	47,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	1,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	151.006,09 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	10.461,72 C	
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	88.396,75 C	
09/12/2021	0000	13105	438 TED	120.901	799.999,91 D	
			341 0352 021572243000174 COMPANHIA DE			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	119,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	607,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	91,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			

09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	95.362	2,85 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.269.765	10,45 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	701.991,87 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	5.820,67 C	
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	74.256,91 C	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	44.057	45,36 D	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	95.362	466,45 D	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	95.362	103,55 D	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	95.362	84,55 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79.377,67 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	3.101,34 C	
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	126.992,71 C	
13/12/2021	0000	14134	612 Crédito BRASIL TELECOM OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	200.070	1.465,88 C	
13/12/2021	0000	13105	438 TED 341 0352 021572243000174 COMPANHIA DE	121.301	799.999,92 D	
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	44.057	42,12 D	
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	95.362	499,70 D	
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	95.362	120,65 D	
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	95.362	112,10 D	
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	95.362	5,70 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.004.429	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	669.230,71 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	51.870,46 C	
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	178.676,15 C	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	44.057	507,60 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	95.362	1.026,95 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	95.362	118,75 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	95.362	156,75 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	95.362	1,90 D	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	228.734,66 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	477,30 C	
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	84.589,81 C	

15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	4,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	333,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	49,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	76,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	0,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.602,99 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	64.065,55 C	
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	248.635,41 C	
16/12/2021	0000	13105	438 TED	121.601	799.999,93 D	
			341 0352 021572243000174 COMPANHIA DE			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	196,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	459,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	163,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.949	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	488.216,58 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	124,24 C	
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	153.568,23 C	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	1,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	327,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	48,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	77,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	5,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	153.231,59 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	35.681,04 C	
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	130.783,16 C	
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	194,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	340,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	69,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	108,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	1,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			

20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	165.750,15 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	20.867,70 C	
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	348.994,34 C	
21/12/2021	0000	13105	438 TED	122.101	799.999,94 D	
			341 0352 021572243000174 COMPANHIA DE			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	149,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	684,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	133,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	102,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.493.562	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	431.216,99 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	590,47 C	
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	108.476,16 C	
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	3,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	257,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	38,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	127,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108.639,69 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	13.776,20 C	
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	246.331,75 C	
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	113,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	252,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	38,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	82,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	0,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	259.619,30 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	5.233,11 C	
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	178.563,69 C	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	64,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	243,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	38,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	48,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	11,40 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	183.390,00 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	4.770,06 C	
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	20.197,34 C	
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	60,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	139,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	17,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	19,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.730,22 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	12.862,44 C	
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	83.207,92 C	
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	135,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	403,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	63,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	100,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	2,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.364,41 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	3.627,07 C	
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	35.902,11 C	
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	50,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	247,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	27,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	53,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	0,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.148,77 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	35.124,97 C	
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	179,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	24,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	56,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	0,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.863,72 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	24.353,82 C	
31/12/2021	0000	14109		95.362	54.793,46 C	

			617 Recebimento de guias		
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	183,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	312,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	65,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	59,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78.525,73 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA934324 CELITO LUZ OLIVETTI.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência EMPRESARIAL JUIZ DE FORA, MG	Código 4260	Operação 5980	Emissão 03/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6352	No Ano(%) 3,0850	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,0850	Cota em: 30/11/2021 1,411379	Cota em: 31/12/2021 1,420344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 21.572.243/0001-74	Conta Corrente 003.00501797-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	585.381,83C	414.758,773877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.718,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	589.100,14C	414.758,773877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência EMPRESARIAL JUIZ DE FORA, MG	Código 4260	Operação 5189	Emissão 03/01/2022
Fundo FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	CNPJ do Fundo 11.061.230/0001-87	Início das Atividades do Fundo 16/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7745	4,4509	4,4509	2,575746	2,595695

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 21.572.243/0001-74	Conta Corrente 003.00900782-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.521.196,38C	13.014.170,019416
Aplicações	1.500.000,00C	579.471,190044
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	263.750,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.284.946,52C	13.593.641,209460
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	1.500.000,00C	579.471,190044

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência EMPRESARIAL JUIZ DE FORA, MG	Código 4260	Operação 5189	Emissão 03/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	CNPJ do Fundo 11.061.230/0001-87	Início das Atividades do Fundo 16/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7745	No Ano(%) 4,4509	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,4509	Cota em: 30/11/2021 2,575746	Cota em: 31/12/2021 2,595695
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 21.572.243/0001-74	Conta Corrente 003.00901441-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.456.144,69C	953.003,956197
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.562,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.473.707,60C	953.003,956197
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	TRANSFER	2.456.144,69C	953.003,956197

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência EMPRESARIAL JUIZ DE FORA, MG	Código 4260	Operação 5980	Emissão 03/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6352	No Ano(%) 3,0850	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,0850	Cota em: 30/11/2021 1,411379	Cota em: 31/12/2021 1,420344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 21.572.243/0001-74	Conta Corrente 003.00902324-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	638.781,45C	452.593,844735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.057,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	642.838,95C	452.593,844735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2021
 Data de emissão: 03/01/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	---	---

Investidor CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 21.572.243/0001-74
--	---------------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	5.040.432,67C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	5.078.107,27C
Rendimento Bruto no Mês	37.674,60C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FI DBH	0,74	4,15	8,597124	8,661383

Movimentação por Fundo

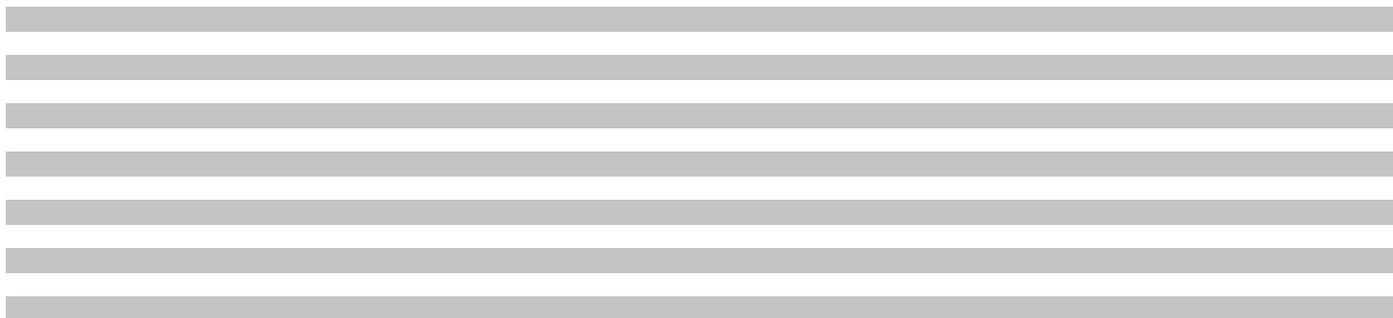
Conta 4260.0003.000000902408-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI DBH	0,00	0,00	5.078.107,27C	37.674,60C

Movimentação Detalhada

Conta 4260.0003.000000902408-5

Código 5055	Fundo CAIXA FI DBH RF LP	CNPJ do Fundo 04.150.673/0001-89
-----------------------	------------------------------------	--

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

A table with 7 rows and 1 column, where the content of all cells is redacted with grey bars.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência EMPRESARIAL JUIZ DE FORA, MG	Código 4260	Operação 5189	Emissão 03/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	CNPJ do Fundo 11.061.230/0001-87	Início das Atividades do Fundo 16/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7745	No Ano(%) 4,4509	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,4509	Cota em: 30/11/2021 2,575746	Cota em: 31/12/2021 2,595695
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 21.572.243/0001-74	Conta Corrente 003.00902667-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.402.157,22C	1.320.843,440682
Aplicações	184.757,49C	71.374,428399
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.858,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.613.772,97C	1.392.217,869082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	184.757,49C	71.374,428399

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência EMPRESARIAL JUIZ DE FORA, MG	Código 4260	Operação 5980	Emissão 03/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6352	No Ano(%) 3,0850	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,0850	Cota em: 30/11/2021 1,411379	Cota em: 31/12/2021 1,420344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 21.572.243/0001-74	Conta Corrente 003.00902667-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.320.163,42C	4.478.005,862730
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.401,34D	11.574,622791
Rendimento Bruto no Mês	40.118,22C	
IRRF	11,48D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.343.868,82C	4.466.431,239938
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	16.352,34D	11.540,069708
	IRRF	11,45D	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	34,553083
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

76,62

11,48

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência EMPRESARIAL JUIZ DE FORA, MG	Código 4260	Operação 5189	Emissão 03/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	CNPJ do Fundo 11.061.230/0001-87	Início das Atividades do Fundo 16/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7745	No Ano(%) 4,4509	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,4509	Cota em: 30/11/2021 2,575746	Cota em: 31/12/2021 2,595695
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 21.572.243/0001-74	Conta Corrente 003.00902668-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.853.848,00C	719.732,460580
Aplicações	92.373,52C	35.685,195708
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.612,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.960.833,81C	755.417,656289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	92.373,52C	35.685,195708

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência EMPRESARIAL JUIZ DE FORA, MG	Código 4260	Operação 5980	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6352	3,0850	3,0850	1,411379	1,420344

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 21.572.243/0001- 74	Conta Corrente 003.00902668-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.485.218,24C	2.469.370,894848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	34,562540
Rendimento Bruto no Mês	22.137,83C	
IRRF	0,03D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.507.307,04C	2.469.336,332307
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	34,562540
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,25

0,03

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência EMPRESARIAL JUIZ DE FORA, MG	Código 4260	Operação 5980	Emissão 03/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6352	No Ano(%) 3,0850	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,0850	Cota em: 30/11/2021 1,411379	Cota em: 31/12/2021 1,420344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 21.572.243/0001-74	Conta Corrente 003.00902669-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.118.675,80C	6.460.827,183482
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57.921,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.176.597,13C	6.460.827,183482
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência EMPRESARIAL JUIZ DE FORA, MG	Código 4260	Operação 5189	Emissão 03/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	CNPJ do Fundo 11.061.230/0001-87	Início das Atividades do Fundo 16/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7745	No Ano(%) 4,4509	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,4509	Cota em: 30/11/2021 2,575746	Cota em: 31/12/2021 2,595695
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 21.572.243/0001-74	Conta Corrente 003.00902670-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.877.757,95C	3.058.437,417179
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61.012,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.938.770,71C	3.058.437,417179
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência EMPRESARIAL JUIZ DE FORA, MG	Código 4260	Operação 5980	Emissão 03/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6352	3,0850	3,0850	1,411379	1,420344

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 21.572.243/0001-74	Conta Corrente 003.00902670-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.879.551,03C	24.713.100,465646
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	580.293,71D	410.010,616548
Rendimento Bruto no Mês	219.775,20C	
IRRF	284,67D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.518.747,85C	24.303.089,849098
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	220.557,05D	156.132,001812
	IRRF	34,51D	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	14.143,25D	9.988,478319
	IRRF	8,06D	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	345.544,41D	243.855,575623
	IRRF	242,07D	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	34,560792
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

1.897,98

284,67

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2021
Data de emissão: 03/01/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	---	---

Investidor CIA SANEAMENTO MUNICIPAL CESAMA	CPF/CNPJ 21.572.243/0001-74
--	---------------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.033.815,00C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.040.381,74C
Rendimento Bruto no Mês	6.566,74C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
E-SIMPLES RF	0,63	3,08	1,411379	1,420344

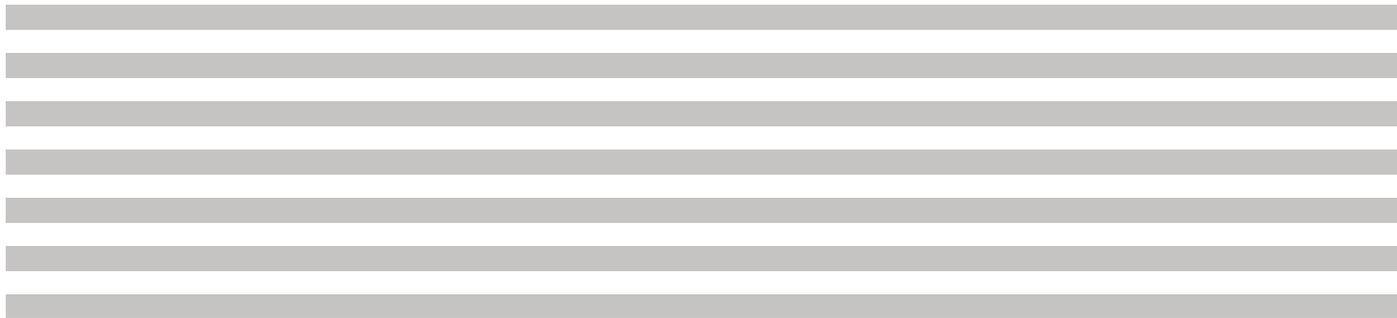
Movimentação por Fundo

Conta 4260.0003.000000902956-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
E-SIMPLES RF	0,00	0,00	1.040.381,74C	6.566,74C

Movimentação Detalhada
Conta 4260.0003.000000902956-7

Código 5980	Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50
-----------------------	--	--

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

A table with 7 rows and 2 columns. The content of the table is completely redacted with grey bars.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:

0800-726-0101

Ouvidoria:

0800-725-7474

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>


 ReclameAQUI+
 ×

Extrato por período

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00501795-5

Data: 04/01/2022 - 07:57

Mês: Janeiro/2022

Período: 4 - 4

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	153.221,10 C
03/01/2022	361931	CRED CONV	90,80 C	153.311,90 C
03/01/2022	200015	ARR DH CB	214.427,77 C	367.739,67 C
03/01/2022	200015	ARR DH CB	4.789,15 C	372.528,82 C
03/01/2022	200015	ARR AUTOAT	4.463,13 C	376.991,95 C
03/01/2022	200015	ARR INTER	40.590,94 C	417.582,89 C
03/01/2022	031053	TEV MESM T	267.026,53 D	150.556,36 C
03/01/2022	200015	DEB TARIFA	4.195,04 D	146.361,32 C
03/01/2022	200015	DEB TARIFA	84,78 D	146.276,54 C
03/01/2022	200015	DEB TARIFA	34,44 D	146.242,10 C
03/01/2022	200015	DEB TARIFA	317,34 D	145.924,76 C
03/01/2022	361931	DEB TARIFA	2,20 D	145.922,56 C
03/01/2022	000138	TAR TEV AG	6,90 D	145.915,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00501795-5

Data: 05/01/2022 - 07:57

Mês: Janeiro/2022

Período: 5 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	145.915,66 C
04/01/2022	361931	CRED CONV	25.937,26 C	171.852,92 C
04/01/2022	200015	ARR DH CB	233.387,08 C	405.240,00 C
04/01/2022	200015	ARR DH CB	3.916,14 C	409.156,14 C
04/01/2022	200015	ARR AUTOAT	2.208,54 C	411.364,68 C
04/01/2022	200015	ARR INTER	39.147,29 C	450.511,97 C
04/01/2022	041005	TEV MESM T	273.739,85 D	176.772,12 C
04/01/2022	200015	DEB TARIFA	33,21 D	176.738,91 C
04/01/2022	200015	DEB TARIFA	4.512,18 D	172.226,73 C
04/01/2022	200015	DEB TARIFA	64,37 D	172.162,36 C
04/01/2022	200015	DEB TARIFA	391,14 D	171.771,22 C
04/01/2022	361931	DEB TARIFA	95,70 D	171.675,52 C
04/01/2022	000138	TAR TEV AG	6,90 D	171.668,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Internet Banking Empresarial

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESA

Agência: 0179 Conta: 650000011

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 30/12/2021 a 03/01/2022

Data/Hora: 03/01/2022 às 10h19

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR			92.664,85
30/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	8.144,16	
30/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-13,40	
30/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-8.130,76	92.664,85
31/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	41.309,32	
31/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-7,20	
31/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-41.302,12	92.664,85
03/01/2022	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	132,60	
03/01/2022	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-0,20	
03/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-132,40	92.664,85

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	92.664,85
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	92.664,85

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESA

Agência: 0179 Conta: 650000011

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 31/12/2021 a 04/01/2022

Data/Hora: 04/01/2022 às 10h28

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	SALDO ANTERIOR			92.664,85
31/12/2021	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	41.309,32	
31/12/2021	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-7,20	
31/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-41.302,12	92.664,85
03/01/2022	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	132,60	
03/01/2022	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-0,20	
03/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-132,40	92.664,85
04/01/2022	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	7.652,93	
04/01/2022	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-12,40	
04/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-7.640,53	92.664,85

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	92.664,85
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	92.664,85

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

CNPJ do Convenente 21.572.243/0001-74	Nome do Convenente COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	
CNPJ do Garantidor 16.853.728/0001-04	Nome do Garantidor ITS CUSTOMER SERVICE LTDA	Conta Vinculada 400128540608

Período

Data Inicio 01/12/2021	Até	Data Final 31/12/2021
---------------------------	------------	--------------------------

DATA	HISTÓRICO	VALOR *		SALDO
01/12/2021	Saldo Inicial	R\$	70.932,98 C	R\$ 70.932,98
10/12/2021	Depósito	R\$	14.748,65 C	R\$ 85.681,63
28/12/2021	Rendimentos Pro-rata	R\$	49,54 C	R\$ 85.731,17
28/12/2021	Resgate	R\$	11.321,14 D	R\$ 74.410,03
31/12/2021	Rendimentos	R\$	346,13 C	R\$ 74.756,16
31/12/2021	Saldo Final	R\$	74.756,16 C	R\$ 74.756,16

CNPJ do Convenente 21.572.243/0001-74	Nome do Convenente COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	
CNPJ do Garantidor 17.399.037/0001-37	Nome do Garantidor RMX CONSERVADORA EIRELI - EPP	Conta Vinculada 3100133997461

Período

Data Inicio 01/12/2021	Até	Data Final 31/12/2021
---------------------------	------------	--------------------------

DATA	HISTÓRICO	VALOR *		SALDO
01/12/2021	Saldo Inicial	R\$	160.074,31 C	R\$ 160.074,31
01/12/2021	Rendimentos Pro-rata	R\$	14,12 C	R\$ 160.088,43
01/12/2021	Resgate	R\$	95.123,31 D	R\$ 64.965,12
30/12/2021	Depósito	R\$	7.788,09 C	R\$ 72.753,21
31/12/2021	Rendimentos	R\$	319,09 C	R\$ 73.072,3
31/12/2021	Saldo Final	R\$	73.072,3 C	R\$ 73.072,3

CNPJ do Convenente 21.572.243/0001-74	Nome do Convenente COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	
CNPJ do Garantidor 24.975.944/0001-42	Nome do Garantidor TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGI	Conta Vinculada 4200118747014

Período

Data Inicio 01/12/2021	Até	Data Final 31/12/2021
---------------------------	------------	--------------------------

DATA	HISTÓRICO	VALOR *		SALDO
01/12/2021	Saldo Inicial	R\$	402.579,01 C	R\$ 402.579,01
10/12/2021	Depósito	R\$	30.526,67 C	R\$ 433.105,68
31/12/2021	Rendimentos	R\$	2.081,38 C	R\$ 435.187,06
31/12/2021	Saldo Final	R\$	435.187,06 C	R\$ 435.187,06

**COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL
CESAMA**

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Fimdo em 31 de dezembro de 2021**

**COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL
CESAMA**

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Findo em 31 de dezembro de 2021

Conteúdo:

✓ Apresentação.....	pág. 04
✓ Metodologia do Trabalho.....	pág. 06
✓ Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras findas em 31 de dezembro de 2021.....	pág. 08
✓ Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas.....	pág. 13

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

(1.1) Com vistas à execução dos trabalhos referente à auditoria independente, voltada ao exame das demonstrações financeiras findas em **31 de dezembro de 2021**, informamos que a documentação da **COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA**, foi analisada durante o período de **01 de fevereiro a 17 de março de 2022**.

(1.2) Os trabalhos foram realizados segundo padrões usuais de auditoria, incluindo, conforme o caso, aplicação de testes e exames sobre as operações, livros, registros, documentos e posições contábeis e auxiliares em geral, numa base seletiva, na extensão e profundidade julgadas necessárias nas circunstâncias.

Apresentação

APRESENTAÇÃO

Firma de Auditoria

Nome empresarial: **CONVICTA Auditores Independentes S/S**

Endereço: RUA Dom Vital, 115, sala 15, Farol - CEP: 57051-200,
Maceió - Alagoas - Brasil

Inscrições: CNPJ nº 03.061.922/0001-05
CRC/AL nº 196 - CVM nº 7.706 - CNAI-PJ nº 62
CVM / SUSEP / BACEN / OCB / IBRACON / IIA BRASIL / MP-AL

Responsável Técnico: Carlos Henrique do Nascimento
Contador - CRC/AL nº 3.376 | CNAI nº 594

Entidade Auditada

Nome empresarial: **Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA**

Endereço: Av. Barão do Rio Branco, nº 1843, 9 10 11 andares, CEP 36.013-020, Centro, Juiz de Fora - MG

Inscrição: CNPJ nº 21.572.243/0001-74

Presidente: Julio Cesar Teixeira

Contador: Robson Dutra Ferreira
CRC MG-070057/O

✓ Metodologia de Trabalho

METODOLOGIA DE TRABALHO

Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) aplicáveis à auditoria independente, instituídas pelas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e em consonância com a legislação vigente, envolvendo a análise das operações realizadas juntamente com seus respectivos registros contábeis, através da documentação probante e outros procedimentos julgados necessários nas circunstâncias, em grau e profundidade suficiente à emissão do relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras do exercício findo em **31 de dezembro de 2021**.

Utilizamos os procedimentos representativos da técnica de seleção de amostragens indicada para este tipo de trabalho, inclusive efetuando a análise de controles internos existentes na Entidade.

Nosso trabalho foi desenvolvido obedecendo uma linha de ação sequenciada, tendo como objetivo precípuo a constatação do atendimento das finalidades, conforme exposto a seguir:

- a) Planejamento dos trabalhos de auditoria;
- b) Contatos com os responsáveis pelas áreas: contábil, administrativa e financeira, envolvidos com a movimentação dos recursos, registros contábeis e outros documentos, para um melhor entendimento das operações realizadas;
- c) Conhecimento e análise das transações praticadas, com a finalidade de conhecer os principais fluxos de documentos e informações, bem como as funções básicas de seus controles internos e contábeis;
- d) Avaliação e mensuração dos sistemas de controles internos utilizados, visando a constatação de sua segurança, principalmente, no tocante a existência da segregação de funções e responsabilidades;
- e) Testes das transações escrituradas na contabilidade, com base nos relatórios e demonstrativos contábeis, a fim de avaliar a sua consistência e o cumprimento dos contratos, normas e dispositivos legais;
- f) Quantificação e avaliação realizadas sobre os saldos das rubricas integrantes das demonstrações financeiras, visando, com base nos resultados das constatações, apresentar este relatório, expressando nossa opinião sobre as demonstrações financeiras auditadas;
- g) Avaliação da base contábil de continuidade operacional usada pela Administração.

**✓ Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Financeiras findas
em 31 de dezembro de 2021**

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Assembleia Geral e Presidência da
COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
Juiz de Fora - MG

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA**, que compreendem o balanço patrimonial em **31 de dezembro de 2021** e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA**, em **31 de dezembro de 2021**, o desempenho de suas operações seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para Opinião com Ressalva

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a **CESAMA** não possuía informações e controles internos individuais adequados e suficientes em relação aos bens patrimoniais apresentados no ativo imobilizado, cujo custo contábil naquela data totalizou R\$ 545.552 mil, bem como a respectiva depreciação acumulada, no valor de R\$ 182.334 mil (nota explicativa 9); cujos efeitos estão sujeitos a levantamentos patrimoniais com vistas a atender a NBC TG 27 – Ativo Imobilizado. Como comentado na nota explicativa “3.f”, não foi realizada a análise e teste quanto à capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado (NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos). A ausência de controles e informações adequadas, de análise e de teste de recuperabilidade desses ativos não permitiu avaliar a existência de possíveis perdas de ativos registrados com valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou venda relativos ao ativo, naquela data. Sendo assim, não foi possível, nas circunstâncias, ainda que por meio de procedimentos adicionais de auditoria, concluirmos sobre os saldos contábeis dessas contas, bem como os possíveis efeitos que possam vir a impactar as demonstrações financeiras do exercício findo naquela data.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à **CESAMA**, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalvas.

Ênfases

IRPJ

Conforme mencionado na nota explicativa nº 26.1, desde maio de 2010, a **CESAMA** obteve liminar favorável à suspensão da obrigatoriedade do recolhimento do IRPJ, pela qual foi deferida Tutela Antecipada pela Juíza Federal Titular da 3º Vara de Juiz de Fora. E com base nesta tutela, a **CESAMA** não recolheu o IRPJ devido a partir do mês de maio de 2010 até o encerramento do exercício. O valor apurado em 2021 foi de R\$ 15.252, o valor apurado até 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 110.454 que está registrado no Passivo Não Circulante. A citada decisão ainda está sujeita a recursos. Nossa opinião não apresenta ressalva relacionada a esse assunto.

COVID-19

Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 27, no tocante aos efeitos do COVID-19 sobre as demonstrações financeiras. A Administração da **CESAMA** entende que não houve necessidade de eventuais mudanças nas premissas e julgamentos atualmente adotados, ou de ajustes nas demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2020, e como resultado da implementação de medidas de monitoramento constante, a **CESAMA**, estima que manterá equilibrado seu fluxo de caixa. Com isso, acredita ter recursos adequados para continuar suas operações no curto prazo e médio prazo, deste modo, o pressuposto de *going concern* foi aplicado na preparação das demonstrações financeiras findas naquela data. Nossa opinião não apresenta ressalva relacionada a esse assunto.

Outros assuntos

Auditoria correspondente ao exercício anterior

Os valores referentes ao balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020, as demonstrações do resultado, dos fluxos de caixa e das mutações do patrimônio líquido referentes ao exercício findo naquela data, que estão sendo apresentadas pela Administração da **Companhia** como informações suplementares e comparativas, foram por nós revisadas e sobre as quais emitimos relatório com ressalvas, datado em 6 de abril de 2021, com ressalvas: (i) ausência de realização de testes de recuperabilidade nos ativos imobilizados e, (ii) efeitos da ausência de recolhimentos do IRPJ com base em decisão judicial.

Demonstração do Valor Adicionado

Examinamos também a demonstração do valor adicionado (DVA), elaborada sob a responsabilidade da administração da **CESAMA**, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto, exceto pelos efeitos descritos no tópico “Base para Opinião com Ressalvas sobre as Demonstrações Financeiras”.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a **CESAMA** continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a **CESAMA** ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da **CESAMA** são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- (a) Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- (b) Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da **CESAMA**.
- (c) Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- (d) Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida

significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a **CESAMA** a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Maceió/AL, 17 de março de 2022.

CONVICTA
AUDITORES
INDEPENDENTES S
S:03061922000105

Assinado de forma digital por
CONVICTA AUDITORES
INDEPENDENTES S
S:03061922000105
Dados: 2022.04.06 17:58:18
-03'00'

CONVICTA
Auditores Independentes S/S
CRC/AL nº 196 | CVM nº 7.706 | CNAI-PJ nº 62

CARLOS
HENRIQUE DO
NASCIMENTO:259
12690415

Assinado de forma digital
por CARLOS HENRIQUE DO
NASCIMENTO:2591269041
Dados: 2022.04.06 17:58:41
-03'00'

Carlos Henrique do Nascimento
Contador
CRC/AL nº 3.376 | CNAI nº 594

✓ Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
CNPJ nº 21.572.243/0001-74

Balancos Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

Ativo	Notas	2021		2020	
Circulante		203.915	178.791	48.115	46.390
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	46.608	35.664	10.166	9.377
Contas a Receber de Clientes	5	34.366	36.495	7.336	5.565
Estoques de Materiais	6	6.176	4.336	2.089	2.014
Impostos a Recuperar	8	5.885	5.173	7.898	7.277
Recursos Vinculados	4	109.119	94.993	14.852	16.352
Outros Ativos	7	1.761	2.130	5.774	5.805
Não Circulante		372.388	320.710	156.209	117.666
Realizável a Longo Prazo		4.186	3.399	680	416
Depósitos Judiciais	17	353	286	36.106	14.968
Outros Valores Realizáveis	7	3.833	3.113	111.851	94.569
Imobilizado		363.218	312.285	1.985	1.985
Intangível	10	4.984	5.026	5.587	5.728
Patrimônio Líquido		371.979		335.445	
Capital Social	21			299.464	161.000
Reservas de Capital				1.416	1.416
Reserva Legal				17.375	15.536
Reservas p/ planos de Investimentos				34.944	138.464
Reserva de Contingência				4.684	4.684
Ajuste de Avaliação Patrimonial				14.096	14.345
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		576.303	499.501	576.303	499.501

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Página 14

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9147



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
CNPJ nº 21.572.243/0001-74
Demonstrações de Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
 (Em Reais)

	Notas	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	22	216.222	214.087
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	23	(68.614)	(65.716)
LUCRO BRUTO		147.608	148.371
(-) Despesas Gerais	24	(473)	(661)
(-) Despesas Administrativas	24	(75.699)	(67.949)
(-) Despesas Tributárias		(1.537)	(2.537)
(-) Remuneração Diretores		(496)	(593)
(+) Outras Receitas Operacionais		354	933
		(77.851)	(70.807)
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS		69.757	77.564
Resultado Financeiro	25	2.958	(351)
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS		72.715	77.213
(-) Imposto de Renda	26.1	(15.252)	(17.064)
(-) Contribuição Social	26.2	(5.512)	(6.165)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		51.950	53.984
Participações		(917)	(1.045)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		51.034	52.939
Juros S/ Capital Proprio		(14.250)	(12.042)
Lucro por Ação		0,32	0,33

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
 Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
 CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9147

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
CNPJ nº 21.572.243/0001-74
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

Notas	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Lucro Líquido do Exercício	51.033	52.939
Outros Resultados Abrangentes		
Ajuste de Exercícios Anteriores		(236)
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	<u>51.033</u>	<u>52.703</u>

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ nº 21.572.243/0001-74

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Lucros			Ajuste de Avaliação Patrimonial	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
			Legal	Investimentos	Reserva de Incentivos Fiscais			
Saldos em 31 de dezembro de 2019	161.000	1.416	13.502	116.448	4.184	14.595	-	311.145
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	52.939	52.939
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	(235)	(235)
Constituição Reserva Legal	-	-	2.034	-	-	-	(2.034)	-
Constituição da reserva de investimentos	-	-	-	38.128	-	-	(38.128)	-
Constituição da reserva de incentivos fiscais	-	-	-	(16.112)	500	-	(500)	-
Reversão de Reserva de Investimentos	-	-	-	-	-	-	16.112	-
Dividendos e juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-	-	(28.154)	(28.154)
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	(250)	-	(250)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	161.000	1.416	15.536	138.464	4.684	14.345	-	335.445
Aumento de Capital	138.464	-	-	(138.464)	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	51.033	51.033
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição Reserva Legal	-	-	1.839	-	-	-	(1.839)	-
Constituição da reserva de investimentos	-	-	-	34.944	-	-	(34.944)	-
Constituição da reserva de incentivos fiscais	-	-	-	-	-	-	-	-
Reversão de Reserva de Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos e juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-	-	(14.250)	(14.250)
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	(249)	-	(249)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	299.464	1.416	17.375	34.944	4.684	14.096	-	371.979

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
CNPJ nº 21.572.243/0001-74
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
 (Em Reais)

	Notas	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Lucro Líquido do Exercício		51.033	52.939
Ajustes do Lucro Líquido			
Depreciação e Amortização		12.458	11.748
Provisões p/ Contingências		141	(703)
Realização de Avaliação Patrimonial		(274)	(274)
Variação Monetária Financiamento		1.416	597
Resultado Baixa Imobilizado		125	(107)
Receita Venda Imobilizado		(6)	(107)
Custo Baixa Imobilizado		131	-
Lucro Líquido do Exercício Ajustado		64.899	64.200
Variação nas Contas Ativas e Passivas			
Ativas			
Contas a receber de clientes		2.129	(455)
Estoques		(1.840)	100
Impostos a recuperar		(712)	(1.003)
Outras contas a receber		(351)	2.071
Depositos Judiciais		(67)	-
Passivas			
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros		1.053	3.166
Salários provisões e encargos		621	2.201
Impostos e contribuições a recolher		17.357	93.201
Outros		(31)	(78.210)
Caixa Gerado (ou Aplicado) nas Atividades Operacionais		83.059	85.271
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aquisição de ativo imobilizado		(66.027)	(32.411)
Recebimento de venda do imobilizado		6	107
Caixa Aplicado nas Atividades de Investimentos		(66.021)	(32.304)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Novos Financiamentos		27.793	-
Pagamentos Financiamentos		(7.720)	(7.287)
Dividendos e Juros s/ capital próprio		(12.041)	(21.544)
Caixa Aplicado nas Atividades de Financiamentos		8.032	(28.831)
Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa no Exercício		25.070	24.136
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício		130.657	106.521
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício		155.727	130.657
Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa no Exercício		25.070	24.136

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
 Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
 CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9147

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
CNPJ nº 21.572.243/0001-74
Demonstrações do Valor Adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	Notas	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RECEITAS		235.551	232.136
Venda de serviços		239.069	236.632
Provisão p/ crédito de liquidez duvidosa		(3.728)	(5.430)
Outras Receitas		210	934
INSUMOS		64.529	54.771
Custos dos serviços vendidos		12.292	11.311
Materiais, Energia, Serviços de terceiros e outros		51.075	43.358
Perda Recuperação de Ativos		973	1
Indenizações		189	101
VALOR ADICIONAO BRUTO		171.022	177.365
RETENÇÕES		12.318	11.085
Depreciações		12.418	11.748
Amortizações		41	40
Contingências		(141)	(703)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE		158.704	166.280
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANFERÊNCIA		8.524	3.733
Receita Financeira		8.524	3.733
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR		167.228	170.013
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		167.228	170.013
PESSOAL		54.951	54.310
Remuneração Direta		40.786	40.191
FGTS		4.167	4.347
Benefícios		9.998	9.772
GOVERNO		56.539	59.276
Federal		55.007	58.007
Estadual		1.422	1.154
Municipal		110	115
REMUNERAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEITOS		4.706	3.488
Despesas Financeiras		3.481	2.372
Aluguéis		1.225	1.116
REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO		51.032	52.939
Juros sobre capital próprio e dividendos		14.249	12.042
Lucros Retidos		36.783	40.897

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9147

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA **Notas explicativas às demonstrações financeiras**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional

A COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL – CESAMA é uma empresa pública Municipal de Juiz de Fora, criada pela Lei nº 7.762/90 e regida pela Lei Municipal 13.473/2016, pelas Leis Federais 6.404/76, 11.445/2007 e a Lei das Estadais 13.303/2016. Com patrimônio próprio, sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, de duração indeterminada. Com objeto social de planejar e executar o sistema público de abastecimento de água e esgotamento sanitário visando à universalização do acesso, sem prejuízo da sustentabilidade econômico-financeira a longo prazo, em cumprimento à política de gestão e às regras regulatórias do setor ditado pelo Poder Executivo municipal, titular do serviço de saneamento. Sendo o valor das Tarifas regulados pela ARSAE – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais até abril de 2020, a partir de setembro de 2020 a regulação passou ser realizada pela Agência reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais - ARISB .

2. Base de preparação

As demonstrações financeiras foram elaboradas sobre a égide da Estrutura Conceitual, objetivando fornecer informações para a tomada de decisões, sendo estas apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em simetria com os Pronunciamentos Contábeis (CPC) além de estar alinhada com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB, bem como em consonância com a Lei das Sociedades por Ações e suas atualizações. A companhia vem adotando o pronunciamento CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado por entender ser um demonstrativo de grande importância para a sociedade. A companhia adota as avaliações e os procedimentos necessários para a apresentação das demonstrações contábeis em conformidade com novas práticas contábeis.

Essas demonstrações são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

A administração da Companhia autorizou a conclusão da presente demonstração contábil em 08 de abril de 2022, que é a data da aprovação das demonstrações financeiras pela Diretoria Executiva e encaminhamento ao Conselho de Administração.

3. Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9147

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental

a) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos, que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor e utilizados pela Companhia para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

As aplicações financeiras são registradas ao custo, acrescido dos rendimentos proporcionais até a data do Balanço, não ultrapassando o valor de mercado. Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros são determinados com base em informações de mercado disponíveis e metodologias de valorização apropriadas, e não divergem significativamente dos saldos contábeis. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou metodologias de estimativa poderiam causar um efeito diferente nos valores estimados de mercado. Os instrumentos financeiros da Companhia encontram-se registrados em contas patrimoniais. A administração desses instrumentos é efetuada através de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança.

b) Contas a receber

Refere-se às contas de créditos com os usuários pelo fornecimento de água e pelos serviços de coleta e tratamento de esgoto sanitário e demais serviços correlatos. Incluem, também, créditos por fornecimentos prestados e não faturados até a data do balanço para atendimento ao princípio de reconhecimento de receita.

As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, deduzidas de provisão para perda do valor recuperável. Uma provisão para perda do valor recuperável das contas a receber de clientes é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia não será capaz de cobrar todos os valores recebíveis de acordo com os prazos originais das contas a receber. Dificuldades financeiras significativas do devedor, probabilidade de o devedor entrar com pedido de falência ou concordata e falta de pagamento ou inadimplência são considerados indicadores de que as contas a receber podem não ser recuperáveis. No ano de 2021 a inadimplência da Companhia em 30 dias a média foi 28,17%, em função do corte que só ocorrer após 60 dias, reduzindo ao longo do tempo, onde em um ano a média cai para 5,94%.
3%.

c) Provisão para crédito de liquidação duvidosa:

A metodologia utilizada nos últimos exercícios para o cálculo da provisão de crédito de liquidez duvidosa, considera-se os valores em aberto de 2009 até o exercício anterior ao do encerramento, neste caso (2009 a 2020) totalizando R\$ 16.456 mil, deste valor é expurgado os valores que estão ajuizados totalizando R\$ 1.015 mil, com isto temos a base ajustada em R\$ 15.441 mil, em seguida apura-se em cada exercício o percentual correspondente, destes percentuais apuramos a média a ser utilizada, que neste ano foi de 8,33% conforme demonstrado abaixo

Valores em R\$ mil

<u>Taxa (s/2008 e 2020)</u>	<u>Período</u>	<u>Saldo</u>	<u>Ajuizadas</u>	<u>Valor Líquido</u>
1,34%	2009	264	58	206
1,17%	2010	249	69	181
1,52%	2011	302	68	234
2,00%	2012	433	123	309
1,89%	2013	452	160	292
1,76%	2014	526	254	272
2,26%	2015	421	72	349
6,21%	2016	1.006	48	958
10,45%	2017	1.685	70	1.614
16,78%	2018	2.622	32	2.591
23,00%	2019	3.567	17	3.551
31,63%	2020	4.929	44	4.884
Média				
8,33%		16.456	1.015	15.441

Com estes dados apurados, aplicamos o percentual da média sobre a base ajustada, que representou o valor médio dos anos de R\$ 1.287, em seguida multiplicamos pelos períodos em análise, neste caso correspondeu a 13 períodos (2009 a 2021), com PCLD de R\$ 16.728 mil, conforme demonstrado abaixo:

Valores em R\$ mil

Base Ajustada 2009 a 2020	15.441
Média da taxa apurada	8,33%
PCLD por período	1.287
Períodos em análise	13
Total PCLD correspondente ao período em análise	16.728

d) Estoques de materiais

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o valor de custo e o valor líquido realizável. Os custos dos estoques são determinados pelo método do custo médio. Os estoques de materiais são destinados ao consumo e à manutenção dos sistemas de água e esgoto, bem como aqueles destinados a projetos, estão demonstrados ao custo médio de aquisição, sendo classificados no ativo circulante.

e) Créditos tributários

Os créditos tributários são calculados considerando as consequências fiscais atuais e futuras, também de diferença temporária tributável no futuro, de acordo com a determinação das práticas contábeis adotadas no Brasil.

f) Imobilizado

O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzidos do valor de depreciação. Relativamente as depreciações e amortização são calculadas de acordo com o método levando em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens e às taxas de depreciação referidas na nota 09. A companhia não realizou em 2021 estudo de recuperabilidade de seus ativos. Sendo iniciado em 2021 o processo licitatório Pregão Eletrônico de número 035/21 para a contratação de empresa especializada, sendo o resultado divulgado em 27/01/2021 e ordem de serviço emitida em 28/03/2021

g) Intangível

O intangível é registrado ao custo histórico de formação, sendo amortizado linearmente levando em consideração o tempo de vida útil e as taxas de amortização demonstradas na nota 10.

h) Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, de início, pelo valor justo, líquido dos custos das transações incorridas. Os empréstimos são subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva.

As taxas pagas no estabelecimento do empréstimo são reconhecidas como custos da transação do empréstimo uma vez que seja provável que uma parte ou todo o empréstimo seja sacado.

O valor justo da parcela do passivo de um título de dívida conversível é determinado com o uso da taxa de juros de mercado para o mesmo título de dívida caso este não fosse conversível, obtida junto à instituição financeira que o concedeu. Esse valor é registrado como passivo com base no custo amortizado, até que esta obrigação seja extinta na conversão ou no vencimento dos títulos de dívida. Este é reconhecido e incluído no patrimônio líquido, líquido dos efeitos do imposto de renda e da contribuição social. O valor contábil da opção de conversão não é reavaliado em exercícios subsequentes.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

i) Salários e encargos sociais

Os salários, provisões para férias, 13º salário e os pagamentos complementares, quando negociados em acordos coletivos de trabalho, com os encargos sociais correspondentes, são apropriados pelo regime de competência.

j) Provisão para contingências

São constituídas provisões para fazer face às contingências e obrigações legais potenciais, sendo as mesmas calculadas, tendo por base a correspondente probabilidade de perda baseada na opinião de seus assessores jurídicos. A Companhia constitui provisão para contingências, nos montantes considerados necessários para cobrir eventuais perdas que possam advir do desfecho desfavorável de processos trabalhistas, tributários, cíveis e ambientais, os quais estão em andamento.

k) Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido

O imposto de renda, registrado no resultado, é calculado com base nos resultados tributáveis (lucro ajustado) às alíquotas aplicáveis segundo a legislação vigente – 15% acrescido de 10% sobre o resultado tributável que exceder R\$ 240 mil anuais. A partir de maio de 2010 a Companhia obteve liminar favorável a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento do imposto de renda. Neste sentido, a CESAMA não realizou o recolhimento do imposto de renda devido. Mesmo com liminar favorável a Companhia continua a realizar o cálculo do IRPJ, o valor apurado do IRPJ vem sendo registrado diretamente no resultado e em contrapartida na conta do IRPJ a recolher no passivo não circulante, de 2010 a 2020 o valor está registrado em R\$ 110.454 mil.

A contribuição social, registrada no resultado, é calculada com base nos resultados tributáveis antes do imposto de renda, através da aplicação da alíquota de 9%.

l) Dividendos e Juros sobre capital próprio

O dividendo mínimo obrigatório correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício social. Sendo que a destinação do lucro observará a legislação pertinente e os limites aos quais possa se sujeitar a CESAMA em razão de imunidade, isenção, benefícios fiscais ou decisões de órgãos administrativos ou judiciais. O dividendo poderá ser pago pela Companhia sob a forma de juros sobre capital próprio (JSCP). A parcela dos dividendos paga sob essa forma será calculada nos termos do artigo 9º da Lei Federal n. 9.249/1995, os JSCP foram registrados no resultado do exercício, na rubrica despesas financeiras, conforme determina a legislação fiscal, e, para fins de publicação das demonstrações financeiras, os juros sobre capital próprio estão apresentados a débito de lucros acumulados.

m) Uso de estimativas

As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, quando aplicável, de acordo com o julgamento da Administração da Companhia. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a determinação da vida útil dos bens do ativo imobilizado, provisão para créditos de cobrança duvidosa e provisão para outros riscos e encargos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes aos processos de elaboração e revisão dessas estimativas. A Companhia revisa as suas estimativas, no mínimo, anualmente.

A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações,

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9147

requer que a Administração da Companhia se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos, passivos, receitas e despesas.

Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

As principais estimativas relacionadas às demonstrações financeiras referem-se ao registro dos efeitos decorrentes de:

- Provisão para créditos de liquidação duvidosa; e
- Provisão para contingências.

n) Reconhecimento de receita

Receita de Serviços: as receitas são reconhecidas com observância ao regime de competência, as receitas de abastecimento de água e coleta de esgoto são reconhecidas à medida que a água é consumida e os serviços são prestados. São reconhecidas ao valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação destes serviços e são apresentadas líquidas dos impostos sobre o valor agregado, devoluções e descontos incidentes sobre as mesmas, incluindo ainda os valores dos acréscimos por impontualidade de clientes (multa).

A Companhia reconhece a receita quando: I) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; II) é provável que os valores serão arrecadados; III) seja provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a Companhia; e IV) os bens e serviços são entregues.

Receita de Contrato com Cliente CPC 47: a Companhia avaliou e não possui ativos de contrato, assim não adotou o CPC 47 / IFRS 15 com aplicação a norma na data inicial de 1º de janeiro de 2019.

o) Instrumentos financeiros

Aplicações Financeira: A Companhia tem como prática histórica fazer aplicações de baixo risco. As aplicações são realizadas com o intuito de manter a valorização dos recursos, são gerenciados num modelo de negócios cujo objetivo é de recolher apenas fluxos de caixa contratuais (juros e principal) subsequentemente mensurados ao custo amortizado, de acordo com o CPC 48.

Clientes: As contas a receber de clientes que não contenham um componente de financiamento significativo, são mensurados pelo preço de transação no reconhecimento inicial e subsequente, determinado pelo CPC 47. O ativo é classificado e mensurado pelo custo amortizado pois gera fluxos de caixas que são exclusivamente para pagamento de principal e de juros sobre o valor do principal em aberto. A Companhia fatura os serviços de água e esgoto mensalmente com vencimento médio de 10 dias.

Fornecedores: A Companhia não financia compras com fornecedores e seus prazos médios de vencimento são de 30 dias. É mensurado inicialmente pelo valor de transação

que corresponde ao seu valor justo e subsequentemente ao custo amortizado. Além de possuir uma política de pagamento que contempla a antecipação aos fornecedores.

p) Arrendamentos

A companhia avaliou os impactos na aplicação inicial do CPC 06 (R2) / IRFS 16 sobre as demonstrações financeiras, identificando e separando os contratos que são isentos de reconhecimento (curto prazo, baixo valor) todos que atendem aos quesitos da norma. Sendo os isentos registrados como despesa e os demais como Ativo de arrendamento com saldo líquido de 205 mil e R\$ 962 mil em 2021 e 2020, respectivamente.

q) Contas de Destinação Específica

Foi desenvolvido pela Agência Reguladora (ARASE - MG), no processo de revisão tarifária de 2016, o conceito de Contas de Destinação Específica para reservar recursos a serem utilizados em áreas específicas, visando a melhoria da eficiência na prestação do serviço. Estes recursos, obtidos através da aplicação de percentuais sobre a Receita Tarifária de Aplicação (Calculada pela aplicação das tarifas de aplicação sobre o mercado faturado, deduzidos das vendas canceladas), devem ter um tratamento regulatório e contábil diferenciado, para viabilizar o cumprimento de metas. O percentual utilizado a partir de abril de 2020 foi de 8,7% sobre o Faturamento da Tarifa de Água e Esgoto, para abastecer estas Contas de Destinações Específicas foram divididas em Programa Controle de Perdas com 1%, Proteção a Mananciais com 0,5%, e Investimento Incentivado com 7,2% depositados em contas vinculadas (Nota Técnica CRFEF 06/2016).

Os valores das Receitas e Despesas oriundas das Contas de Destinação Específica deverão ser excluídos da Base de Cálculo dos Dividendos, dos Juros Sobre Capital Próprio e da Participação no Resultado ao Empregados, conforme previsto no artigo 3º parágrafo 8º da Resolução ARSAE-MG 79/2016.

4. Caixa e equivalentes de caixa

As disponibilidades de livre gestão e vinculadas estão demonstradas como segue:

	Livre Gestão		Vinculadas		Total	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Banco	963	12.361	726	948	1.689	13.309
Aplicações financeiras	45.645	23.303	108.393	94.045	154.038	117.348
	46.608	35.664	109.119	94.993	155.727	130.657

As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósito Bancário, emitidos por bancos de 1ª linha, possuem rentabilidade indexada à taxa do CDI - Certificado de Depósito Interbancário, tendo liquidez diária. Os valores contabilizados aproximam-se dos valores de mercado.

5. Créditos e contas a receber de usuários

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Valores a receber de usuários	49.537	44.441
Valores a receber partes relacionadas	1.776	5.263
Usuarios não identificados (1)	(219)	(209)
Total Contas a Receber	51.094	49.495
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(16.728)	(13.000)
	<u>34.366</u>	<u>36.495</u>

(1) A conta “usuários não identificados” representa valores recebidos no banco ainda não baixado no sistema da Companhia

Os valores a receber de clientes têm a seguinte composição por vencimento:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
A vencer	8.176	4.038
Vencidos até 30 dias	11.441	11.127
Vencidos de 31 a 60 dias	3.115	3.971
Vencidos de 61 a 90 dias	1.261	1.593
Vencidos de 91 a 120 dias	993	1.055
Vencidos de 121 a 150 dias	699	702
Vencidos de 151 a 180 dias	579	586
Vencidos acima de 180 dias	23.273	21.369
	<u>49.537</u>	<u>44.441</u>

5.1. Contas a receber de partes relacionadas

Os valores relativos a contas a receber com partes relacionadas estão assim demonstrados:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	1.762	5.229
Departamento Municipal de Limpeza Urbana	14	34
	<u>1.776</u>	<u>5.263</u>

6. Estoque de materiais

O estoque da Companhia é composto de material de consumo e insumo, a saber:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Material Escritório	58	60
Material de Limpeza e Conservação	18	21
Equipamento de Segurança	30	31
Peças e Acessórios para veículos	6	14
Produtos Químicos	500	523
Ferramentas	27	19
Material Utilizado na manutenção (a)	5.128	3.263
Uniformes	47	48
Materiais para consumo	44	39
Materiais para usinagem	318	318
	<u>6.176</u>	<u>4.336</u>

(a) Os estoques de material utilizado na manutenção referem-se basicamente materiais hidráulicos, elétricos e material de obra para utilização na manutenção do sistema de água e esgoto pela Companhia.

7. Outros valores realizáveis

7.1 Circulante

A conta outros valores realizáveis de curto prazo em 31 de dezembro, estão assim demonstrados:

	31/12/2021	31/12/2020
Adiantamento a Terceiros	1.517	2.009
Adiantamento Empregados	192	77
Convênio a Receber	48	42
Outros Créditos	4	2
	<u>1.761</u>	<u>2.130</u>

7.2 Não Circulante

A conta outros valores realizáveis de longo prazo em 31 de dezembro, estão assim demonstrados:

	31/12/2021	31/12/2020
Tributos a recuperar	3.685	2.318
Outros Créditos	82	82
Despesas antecipadas	66	713
	<u>3.833</u>	<u>3.113</u>

8. Impostos a recuperar

Os impostos a recuperar podem ser assim demonstrados:

	31/12/2021	31/12/2020
IRRF s/ aplicações	3.910	3.183
Cofins	2	2
Antecipação de imposto de renda	865	741
Antecipação de contribuição social	1.059	1.198
INSS	48	48
Impostos e Contribuições s/conta água/esgoto	1	1
	<u>5.885</u>	<u>5.173</u>

9. Imobilizado

	Taxas anuais de depreciação %	31/12/2021		31/12/2020	
		Custo	Depreciação Acumulada	Total líquido	Total líquido
Terrenos		1.665	-	1.665	1.665
Edificações	4	12.451	(11.618)	833	980
Valor Justo de Edificações	1,43	19.058	(3.555)	15.503	15.776
Veículos	20	3.344	(3.294)	50	61
Máquinas equipamentos	10	8.353	(8.047)	306	484
Ferramentas	20	124	(124)	-	-
Móveis e Utensílios	10	668	(546)	122	134
Equipamentos Informática	10	760	(186)	574	592
Sistema de Água	4	198.548	(99.084)	99.464	99.901
Sistema de Esgoto	4	89.865	(46.664)	43.201	45.068
Inversões Fixas		247	-	247	247
Instalações Investimento Incentivado	4	71.653	(7.276)	64.377	50.775
Arrendamento		1.214	(1.008)	206	961
Obras em Execução Investimento Incentivado		55.391	-	55.391	46.332
Obras em Execução		80.381	-	80.381	48.359
Benfeitorias em Terceiros	10	1.830	(932)	898	950
		545.552	(182.334)	363.218	312.285

A depreciação do exercício apropriada ao resultado de 2021 foi de R\$ 12.418 (R\$ 11.747 em 2020) como custo na atividade e despesas gerais. Os itens de Instalações investimento incentivado e obras em execução investimento incentivado foram criadas pela Agência Reguladora para agrupar os investimentos que devem ter um tratamento regulatório diferenciado.

9.1. Movimentação do Custo

	Taxas anuais de depreciação %	31/12/2021	Adições	Baixas	Crédito PIS COFINS	31/12/2020
		Custo				
Terrenos		1.665	-	-	-	1.665
Edificações	4	12.451	-	-	-	12.451
Valor Justo de Edificações	1,43	19.058	-	-	-	19.058
Veículos	20	3.344	-	-	-	3.344
Máquinas equipamentos	10	8.353	-	-	-	8.353
Ferramentas	20	124	-	-	-	124
Móveis e Utensílios	10	668	16	-	-	652
Equipamentos de Informática	10	760	45	-	-	715
Sistema de Água	4	198.548	5.969	-	-	192.579
Sistema de Esgoto	4	89.865	1.151	-	-	88.714
Inversões Fixas		247	-	-	-	247
Instalações Investimento Incentivado	4	71.653	16.303	-	-	55.350
Arrendamento		1.214	-	(972)	-	2.186
Obras em Execução investimento incentivado *		55.391	13.238	(4.179)	-	46.332
Obras em Execução *	10	80.381	32.415	(393)	-	48.359
Benfeitorias em Terceiros		1.830	-	-	-	1.830
Total Custo		545.552	69.137	(5.544)	-	481.959
Depreciação Acumulada						
Edificações		(11.618)	(147)	-	-	(11.471)
Valor Justo Edificações		(3.555)	(273)	-	-	(3.282)
Veículos		(3.294)	(11)	-	-	(3.283)
Máquinas equipamentos		(8.047)	(178)	-	-	(7.869)
Ferramentas		(124)	-	-	-	(124)
Móveis e Utensílios		(546)	(28)	-	-	(518)
Equipamentos de Informática		(186)	(63)	-	-	(123)
Sistema de Água		(99.084)	(6.406)	-	-	(92.678)
Sistema de Esgoto		(46.664)	(3.018)	-	-	(43.646)
Benfeitorias em Terceiros		(932)	(52)	-	-	(880)
Depreciação Investimento Incentivado		(7.276)	(2.701)	-	-	(4.575)
Arrendamento		(1.008)	(756)	973	-	(1.225)
Total da Depreciação		(182.334)	(13.633)	973	-	(169.674)
Total Líquido		363.218	55.504	(4.571)	-	312.285



- (a) Obras em Execução destinadas ao aumento da capacidade de produção para atender à demanda dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

As baixas tanto do exercício de 2021, referem-se à transferência das obras concluídas para os ativos vinculados ao abastecimento de água e esgotamento sanitário.

10. Intangível

10.1. Composição dos saldos

Em 31 de dezembro, o intangível estava demonstrado como segue:

	Taxas anuais de depreciação %	31/12/2021	31/12/2020
Rede Mista Esgoto e Água Pluvial	4	1.070	1.070
Cessão de Uso		1.984	1.984
Programa de Informática		939	939
Desenvolvimento Software		1.938	1.938
Total custo		5.931	5.931
Amortização acumulada			
Rede Mista Esgoto e Água Pluvial		(865)	(843)
Programa de Informática		(82)	(62)
Total depreciação		(947)	(905)
Total líquido		4.984	5.026

10.2. Movimentação do custo

	Taxas anuais de depreciação %	31/12/2021	Adições	Baixas	Crédito PIS COFINS	31/12/2020
Rede Mista Esgoto e Água Pluvial	4	1.070	-	-	-	1.070
Concessões de Uso		1.984	-	-	-	1.984
Programa de Informática		939	-	-	-	939
Desenvolvimento Software		1.938	-	-	-	1.938
Total custo		5.931	-	-	-	5.931
Amortização acumulada						
Rede Mista Esgoto e Água Pluvial		(865)	(22)	-	-	(843)
Programa de Informática		(82)	(20)	-	-	(62)
Total amortização		(947)	(42)	-	-	(905)
Total líquido		4.984	(42)	-	-	5.026

11. Fornecedores e Empreiteiros

As obrigações com fornecedores estão relacionadas a gastos com serviços e materiais necessários à execução dos projetos da Companhia. Em 31 de dezembro os saldos estão assim demonstrados:

	31/12/2021	31/12/2020
Fornecedor	1.958	1.196
Empreiteiros (a)	7.882	7.134
Arrendamento veículos	274	1.047
Prêmios de Seguros a Pagar	52	-
Total Circulante	10.166	9.377
Fornecedor	680	416
Total Ñ Circulante	680	416
Total	10.846	9.793

(a) Empresas especializadas na execução de obras na área de saneamento.

12. Empréstimos e financiamentos

Em moeda nacional	31/12/2021			31/12/2020		
	Circulante	Não Circulante	Total	Circulante	Não Circulante	Total
BDMG - 150.739/11	765	2.602	3.368	637	3.053	3.690
BDMG - 181.638/14	4.479	4.946	9.425	3.750	8.585	12.335
CAIXA 0182288-92/07	273	1.592	1.865	185	1.867	2.052
CAIXA 0056597-36/18	1.818	26.966	28.784	88	1.463	1.551
BNDES	-	-	-	905	-	905
	7.336	36.106	43.442	5.565	14.968	20.533

Em moeda nacional	Encargos	Período Inicial	Período Final	31/12/2021	31/12/2020
BDMG - 150.739/11	8% + IPCA	16/09/2011	16/09/2026	3.368	3.690
BDMG - 181638	7% + IPCA	20/04/2016	20/03/2024	9.425	12.335
CAIXA 0182288-92/07	6% + FGTS	28/12/2007	28/12/2030	1.865	2.052
CAIXA 0056597-36/18	9% + FGTS	31/03/2019	06/08/2038	28.784	1.551
BNDES	1,92% + TJLP	29/10/2012	12/11/2021	-	905
				43.442	20.533

As garantias dos empréstimos e encargos é a arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.

13. Impostos e contribuições a recolher

Os impostos e contribuições a recolher estão assim demonstrados:

	31/12/2021	31/12/2020
INSS retido na Fonte	135	148
ISS retido na Fonte	153	140
IRRF	536	505
PASEP	200	190
COFINS	933	879
ISSQN	-	13
Retenção Contribuição Lei 10.833	55	62
IRPJ	65	65
CSLL	12	12
Total Curto Prazo	2.089	2.014
IRPJ (a)	110.454	93.147
CSLL (a)	1.397	1.422
Total Longo Prazo	111.851	94.569
Total	113.940	96.583

14. Obrigações Trabalhistas e Sociais

A conta outros débitos em 31 de dezembro, estão assim demonstrados:

	31/12/2021	31/12/2020
Salários	-	143
Participação no resultado dos empregados	1.236	1.248
SENAI	11	10
Previdência Social	1.005	976
FGTS	328	337
Convênio SESI	40	38
Convênio SENAI	27	26
Décimo Terceiro, Férias e Encargos	5.253	4.499
	7.898	7.277

15. Outros Passivos

A Conta outras obrigações em 31 de dezembro, estão assim demonstrados:

	31/12/2021	31/12/2020
Valores a Restituir Usuários	4.600	3.875
Outros Valores Exigíveis	975	1.769
SENAI Treinamento	83	82
Cauções de Terceiros	79	79
SESI Assistência Social	27	2
Outros Consignados	17	-
Depósito Judiciário	(7)	(2)
Total Circulante	5.774	5.805
Retenções P/responsabilidade solidaria	680	-
Total Não Circulante	680	-
Total	6.454	5.805

16. Obrigações por Concessão de Uso

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9147

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental



A Conta por Concessão em 31 de dezembro, estão assim demonstrados:

	31/12/2021	31/12/2020
Concessão de Uso	<u>1.985</u>	<u>1.985</u>
	1.985	1.985

A conta concessão de uso corresponde a contratos de cessão realizados entre a companhia e outros órgãos públicos, onde a CESAMA ocupa áreas cedidas por órgãos públicos sem ônus, apenas os custos de manutenção são custeados pela CESAMA.

17. Provisão para contingências

17.1 Processos com probabilidade de perda provável

A Companhia figura como parte em vários processos judiciais que surgem no curso normal de suas operações, os quais incluem processos de natureza cível, trabalhista e tributária.

A CESAMA mantém provisão contábil julgada suficiente de acordo com a posição dos assessores jurídicos para fazer face a questões trabalhistas e cíveis nas quais a Companhia é ré. Essas provisões estão apresentadas de acordo com a natureza das correspondentes causas, da seguinte forma:

	Depósitos Judiciais		Provisões para contingências	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Cível (a)	43	37	5.587	5.714
Trabalhista (b)	<u>310</u>	<u>249</u>	<u>-</u>	<u>14</u>
	<u>353</u>	<u>286</u>	<u>5.587</u>	<u>5.728</u>

Os detalhes sobre as provisões constituídas são como segue:

- (a) A provisão cível refere-se a processos movidos por terceiros contra a Companhia decorrentes de demandas relacionadas a danos materiais e morais, desapropriações, pedidos de reembolsos em relação à prestação de serviços da Companhia e à cobrança de serviços dentre outros.
- (b) As reclamações trabalhistas referem-se basicamente a questionamentos proferidos por ex-empregados e empregados da Companhia e de empresas prestadoras de serviços (responsabilidade solidária), pleiteando equiparação, diferenças salariais, adicional noturno, intervalo intrajornadas, horas extras e outras verbas trabalhistas.

17.2 Processos com probabilidade de perda possível



A Companhia discute outras ações para as quais tem expectativa de desfecho favorável. Para essas ações, não foi constituída provisão para fazer face a eventuais perdas, tendo em vista que a Companhia considera ter sólido embasamento jurídico que fundamente os procedimentos adotados para a defesa.

Os processos em andamento nas instâncias administrativas e judiciais, perante diferentes tribunais, nos quais a Companhia é parte passiva, em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 38.934 mil, sendo as prováveis reconhecidas como contingências passivas, abaixo os processos divididos por categoria:

Valores em R\$ mil			
Provável	Possível	Remota	Total
5.587	32.809	538	38.934

Os detalhes sobre os processos com probabilidade de perda possível, são os seguintes:

- (a) Os processos cíveis referem-se a processos movidos por terceiros contra a Companhia decorrentes de demandas relacionadas a danos materiais e morais, desapropriações, pedidos de reembolsos em relação à prestação de serviços da Companhia e à cobrança de serviços.
- (b) As reclamações trabalhistas referem-se basicamente a questionamentos proferidos por ex-empregados e empregados da Companhia e de empresas prestadoras de serviços (responsabilidade solidária), pleiteando equiparação, diferenças salariais, adicional noturno, intervalo intrajornadas, horas extras e outras verbas trabalhistas.

18. Benefícios pós-emprego

A Companhia patrocina plano de pensão para seus funcionários, o qual inclui planos de contribuição definida, administrados pela BRADESCO MULTIPENSIONS, entidade fechada de previdência complementar.

18.1 Plano de Contribuição Definida

São planos de benefícios pós-emprego pelos quais uma entidade empregadora/patrocinadora paga contribuições fixadas a uma entidade separada (um fundo) e não terá obrigação legal ou construtiva de pagar contribuições adicionais se o fundo não detiver ativos suficientes para pagar todos os benefícios dos empregados relativos ao serviço dos empregados no período corrente e em períodos anteriores; ou seja, a obrigação legal ou construtiva da entidade empregadora/patrocinadora é limitada à quantia que ela aceita contribuir para o fundo; em consequência, o risco atuarial (que os benefícios serão inferiores aos esperados) e o risco de investimento (que os ativos investidos serão insuficientes para satisfazer os benefícios esperados) recaem sobre o empregado.

19. Instrumentos financeiros

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9147

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental

a. **Gestão de risco financeiro**

Os principais passivos financeiros da Companhia referem-se a empréstimos a pagar, contas a pagar e outras contas a pagar. O principal propósito desses passivos financeiros é captar recursos para as operações da Companhia. A Companhia possui empréstimos e outros créditos, contas a receber de clientes e outras contas a receber à vista e a curto prazo, que resultam diretamente de suas operações. A Companhia está exposta a risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez.

(i) **Risco de mercado**

O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os preços de mercado englobam três tipos de risco: risco de taxa de juros e risco cambial. Instrumentos financeiros afetados pelo risco de mercado incluem empréstimos a pagar e depósitos.

a) **Risco de taxa de juros**

Este risco decorre da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos.

A Companhia não tem pactuado contratos de derivativos para fazer “hedge” contra esse risco, porém monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a necessidade de substituição de suas dívidas.

Outro risco que a Companhia enfrenta é a não correlação entre os índices de atualização monetária de suas dívidas e das contas a receber. Os reajustes de tarifa de fornecimento de água e tratamento de esgoto não necessariamente acompanham os aumentos nas taxas de juros que afetam as dívidas da Companhia.

b) **Risco cambial**

Este risco decorre da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas de câmbio que impactem os saldos de passivo de empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira captados no mercado e, conseqüentemente, as despesas financeiras. A Companhia não mantém operações de “hedge” ou “swap” para se proteger desse risco.

(ii) **Risco de crédito**

O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes, incluindo contas a receber em aberto.

a) **Contas a receber**

O risco de crédito do cliente está sujeito aos procedimentos, controles e política estabelecida pela Companhia em relação a esse risco. Os limites de crédito são estabelecidos para todos os clientes com base em critérios internos de classificação. Parte substancial das vendas é pulverizada entre um grande número de clientes. No caso desses clientes, o risco de crédito é mínimo devido à pulverização da carteira e aos procedimentos de controle, que monitoram esse risco. Os créditos de liquidação duvidosa estão adequadamente cobertos por provisão para eventuais perdas na sua realização.

b) Instrumentos financeiros e depósitos em dinheiro

O risco de crédito de saldos com bancos e instituições financeiras é administrado pela Tesouraria da Companhia de acordo com a política estabelecida. Os recursos excedentes são investidos apenas em contrapartes aprovadas e dentro do limite estabelecido a cada uma. O limite de crédito das contrapartes é revisado anualmente.

(iii) Risco de liquidez

A liquidez da Companhia depende principalmente do caixa gerado pelas atividades operacionais, empréstimos de instituições financeiras dos governos estaduais e federais, e financiamentos no mercado local. A gestão do risco de liquidez considera a avaliação dos requisitos de liquidez para assegurar que a Companhia dispõe de caixa suficiente para atender suas despesas de capital e operacionais. Os financiamentos destinam-se a obras de melhoria e ampliação dos sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto.

b. Gestão de risco de capital

Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de sua continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.

A Companhia monitora o capital com base nos índices de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos e financiamentos subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida.

20. Partes relacionadas

20.1 Prefeitura Municipal de Juiz de Fora

A Companhia é controlada diretamente pela Prefeitura Municipal de Juiz de Fora com 99,99% das ações e de forma indireta através do Departamento Municipal de Limpeza Urbana – DEMLURB com 0,01% de ações, totalizando 100% das suas ações.



O detalhamento do saldo de contas a receber de órgãos públicos e os valores faturados no exercício de 2020 estão demonstrados na nota 5.1.

As operações com empresas associadas decorrem de fornecimentos mútuos para financiamentos necessários a suas atividades.

As operações com empresas associadas, relacionadas à atividade operacional da Companhia, foram realizadas em termos equivalentes aos que prevalecem nas transações com partes independentes e seus saldos patrimoniais podem ser assim demonstrados:

	31/12/2021	31/12/2020
Ativo Circulante	<u>1.777</u>	<u>5.263</u>
Contas a Receber	1.777	5.263
Ativo Não Circulante	<u>1.985</u>	<u>1.985</u>
Intangível - Cessão de uso (a)	1.985	1.985
Total Ativo	<u>3.762</u>	<u>7.248</u>
Passivo Circulante	<u>1.985</u>	<u>1.985</u>
Cessão de Uso (a)	1.985	1.985
Total Passivo	<u>1.985</u>	<u>1.985</u>

a) Os montantes de cessão de uso são referentes a imóveis utilizados pelas partes relacionadas, onde a Prefeitura utiliza o imóvel da CESAMA localizado na Av. Independência lojas 992 e 994 e em contrapartida a prefeitura cede o imóvel localizado na Avenida Getúlio Vargas nº 1001 e 8º andar do Edifício Adhemar Resende de Andrade situado a Avenida Rio Branco 1843.

20.2 Operações com pessoal-chave da administração

Os diretores que pertencem ao quadro de empregados possuem os mesmos benefícios dos demais empregados da CESAMA.

A CESAMA adota política de remunerações variáveis a seus diretores e pessoal chave que em 2021, conforme condições previstas nos respectivos contratos determinaram provisão no montante de R\$ 496 e em 2020 no valor de R\$ 593 mil, reconhecidos em rubrica própria.

21. Patrimônio líquido

21.1 Capital Social

Em 24 de maio de 2021 Assembléia Geral Extraordinária aprovou o aumento do capital social da Cesama em R\$ 138.464 mil destinados da Reserva de Investimentos. Dessa forma o capital social, em 31 de dezembro de 2021, é de R\$ 299.464 mil e R\$ 161.000 mil em 2020, representado por 299.464.000 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, conforme a seguir:

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9147

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental



Acionistas	Quantidade de ações	%
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	299.434.000	99,99%
DEMLURB	30.000	0,01%
	299.464.000	100,00%

21.2 Reserva de Capital

O saldo da conta Reserva Capital não sofreu qualquer alteração em 2021, permanecendo o valor de R\$ 1.416 mil.

21.3 Reserva Legal

A reserva legal tem sido constituída em conformidade com o art. 193 da Lei nº 6.404/76 e de acordo com o Estatuto Social da Companhia. Em 31 de dezembro de 2021 o montante constituído foi de R\$ 1.839 mil totalizando ao final um saldo de R\$ 17.375 mil.

21.4 Reserva Para Plano de Investimentos

A Reserva para Plano de Investimentos tem sido constituída sobre o saldo remanescente de Lucro Acumulados depois das devidas destinações legais. Em 2021 R\$ 138.464 mil foram destinados para aumento do capital social e R\$ 34.944 mil dos lucros acumulados foram transferidos para sua constituição. Em 31 de dezembro de 2021 seu saldo monta R\$ 34.944 mil.

21.5 Reserva de Incentivos Fiscais

A reserva de incentivos fiscais tem sido constituída por repasses governamentais. No exercício de 2020 o valor da receita de subvenção transferida foi de R\$ 500 mil. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 seu saldo manteve-se em R\$ 4.684 mil.

21.6 Dividendos

A companhia aprovou na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de novembro de 2021 sua política de dividendos e JSCP, portanto foi considerando como direito a dividendos e JSCP o mínimo de 25% do lucro líquido ajustado, na forma da Lei e de seu Estatuto Social, podendo este ser imputado, integrando o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia.

Garantindo a sustentabilidade da Companhia, sendo os limites e critérios estabelecidos em conformidade nos termos da Lei 13.303/16, que estabelece o regime jurídico das estatais, da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.) que rege os dividendos, Lei 9.249/95 que rege os JSCP, no Estatuto Social da Companhia e em deliberações do conselho de administração e/ou assembleia geral da Companhia.

Para atender a essa disposição estatutária, entende-se que os juros sobre capital próprio propostos cobrem o montante requerido, conforme demonstrado a seguir:

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9147

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental

	31/12/2021
Lucro Líquido	51.033
JSCP	(14.250)
	<u>36.783</u>
Reserva Legal (5%)	(1.839)
Tarifa Subsidiada	(22.580)
Despesas Tarifa Subsidiada	4.794
Base de Cálculo dos Dividendos	<u>17.158</u>
Mínimo a distribuir (25%)	4.289
JSCP+Dividendos	14.250

22. Receita operacional líquida

A receita bruta da companhia é decorrente de dois segmentos de negócios, do serviço de abastecimento de água potável e o esgoto sanitário, que estão distribuídos a saber:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Serviços de Água	<u>147.996</u>	<u>145.778</u>
Tarifa de Água	143.538	142.588
Ligações	3.563	2.922
Cortes e Sanções	135	39
Ampliações Redes	610	11
Outros Serviços Técnicos	150	218
Serviços de Esgoto	<u>94.194</u>	<u>93.443</u>
Tarifa de Esgoto	93.499	92.856
Ligações	111	79
Ampliações Redes	582	501
Outros Serviços	2	7
Receita Bruta	<u>242.190</u>	<u>239.221</u>
Cancelamentos	(3.396)	(2.966)
Pis sobre faturamento	(3.998)	(3.926)
Cofins sobre faturamento	(18.503)	(18.127)
ISS sobre Serviços	(71)	(115)
	<u>(25.968)</u>	<u>(25.134)</u>
Receita Líquida	<u>216.222</u>	<u>214.087</u>

23. Custo dos serviços prestados

Os custos incorridos com a prestação de serviços de água e esgoto podem ser assim demonstrados:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Custos dos Sistemas		
Sistema de Água	54.937	54.476
Pessoal	3.551	9.670
Material e Insumos	6.238	5.945
Serviços de Terceiros	14.970	10.663
Despesas Gerais	21.272	20.018
Depreciações e Amortizações	8.906	8.180
Sistema de Esgoto	13.677	11.240
Pessoal	2.337	1.787
Material e Insumos	1.281	1.378
Serviços de Terceiros	5.931	4.459
Despesas Gerais	1.326	836
Depreciações e Amortizações	2.802	2.780
Total dos Custos do Sistema	68.614	65.716

24. Despesas gerais e administrativas

As Despesas Gerais e Administrativas estão demonstradas como segue:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Administrativas		
Pessoal	59.051	52.002
Materiais e Insumos	1.499	1.216
Serviços	9.743	8.173
Depreciações / Amortizações	1.461	1.484
Baixa de Créditos/PCLD	3.728	5.430
Energia Elétrica	358	347
Provisão P/Contingência	(141)	(703)
	75.699	67.949
Gerais	599	661
Total	76.298	68.610

25. Resultado Financeiro

O resultado financeiro está demonstrado como segue:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Receita Financeira		
Rendimento Aplicações	7.021	2.482
Ascrécimo por Impontualidade	1.254	1.437
Descontos Obtidos	250	191
	8.525	4.110
Despesa Financeira		
Encargos Financiamento	(3.471)	(2.362)
Tarifa com Cobrança de Faturas	(2.075)	(2.086)
Outras Despesas Financeiras	(21)	(13)
	(5.567)	(4.461)
Resultado Financeiro	2.958	(351)



26. Imposto de renda e contribuição social

26.1 Imposto de renda

A Companhia impetrou Ação Ordinária obtendo liminar favorável a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento do IRPJ, alegando condição de empresa pública municipal responsável pela distribuição, coleta, tratamento de água potável e esgoto, devendo ser protegida pela imunidade tributária prevista no art.150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal de 1988. Em maio de 2010 foi deferida Tutela Antecipada pela Juíza Federal Titular da 3º Vara de Juiz de Fora a favor da Companhia, ação esta que se encontra no Tribunal Regional Federal da Primeira Região para conclusão. Neste sentido, a CESAMA não contabilizou e não recolheu o IRPJ devido a partir do mês de maio de 2010 até o encerramento do exercício. O valor apurado em 2021 foi de R\$ 15.252, o valor apurado até a presente data é de R\$ 110.454 (vide nota 13), registrado na conta no Passivo de Longo Prazo - IRPJ.

26.2 Contribuição Social

O valor registrado como despesa de Contribuição Social nas Demonstrações financeiras está calculado conforme demonstrado a seguir:

	31/12/2021	31/12/2020
Lucro Antes dos Impostos e Contribuições	57.560	77.213
Adições		
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	3.728	5.430
Provisão para contingências		-
Apoio institucional	22	7
Outras adições	81	50
	3.831	5.487
Exclusões		
Receita de Subvenções		501
Reversão para contingência	142	703
Juros sobre capital próprio		12.042
Outras exclusões		954
	142	14.200
Base de Cálculo	61.249	68.500
Aliquota - 9%	5.512	6.165

27. COVID-19

As medidas de isolamento social decorrentes dessa pandemia afetaram o ambiente econômico global. Dentro deste cenário, o momento exige o monitoramento constante das condições de mercado e redução de custos.

A Entidade em linha com as orientações e recomendações da OMS e do Ministério da Saúde, tomou providências para preservar a saúde de seus colaboradores e apoiar na prevenção ao contágio em suas áreas operacionais e administrativas que incluem a adoção de teletrabalho;

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9147

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental



rigorosa higienização dos locais de trabalho, distribuição de equipamentos de proteção individual (EPIs) específicos, testagem de casos suspeitos e medição de temperatura corporal.

O Governo Federal, por sua vez, implementou uma série de medidas, no país, para fazer frente aos efeitos econômicos colaterais, impostos pela pandemia, de dimensões crescentes e ainda incertas que paralisaram, em algum momento, as atividades mundiais, com objetivo de auxiliar o setor produtivo, dentre as quais se destacam: (i) PIS e Cofins e INSS-Contribuição Patronal - tiveram os valores devidos das competências de março a maio de 2020, diferidos para recolhimento em agosto, outubro e novembro de 2020, respectivamente; (ii) FGTS - teve o recolhimento das competências de março a maio diferidas em seis parcelas iguais a pagar de julho a dezembro de 2020; (iii) Sistema S - redução de 50% da alíquota para as competências de abril a junho/2020; e (iv) IOF Crédito – redução de 3% para zero nas operações realizadas entre 3 de abril e 2 de outubro de 2020.

A Entidade tem mantido constante monitoramento do cenário atual e dos seus desdobramentos sobre o mercado de saúde suplementar, em especial o segmento de planos odontológicos, ressaltando que, diante da gravidade, imprevisibilidade e ineditismo do assunto, são necessárias ações de todos os agentes econômicos, de forma a reduzir os impactos para a sociedade.

Como resultado da implementação de medidas de monitoramento constante e redução de custos, a Entidade, estima que manterá equilibrado seu fluxo de caixa. Com isso, acredita ter recursos adequados para continuar suas operações no curto prazo e médio prazo, deste modo, o pressuposto de *going concern* foi aplicado na preparação das demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2020.

Os impactos da COVID-19 e da alteração no ambiente econômico foram avaliados na preparação dessas demonstrações financeiras. A Entidade entende que as informações sobre as estimativas e julgamentos relevantes, que requerem elevado nível de julgamento e complexidade em suas aplicações, não afetaram materialmente a situação financeira e os resultados da Entidade, inclusive tendo sido revisadas para as demonstrações financeiras ora apresentadas, a fim de determinar a necessidade (ou não) de eventuais mudanças em premissas e julgamentos decorrentes das atuais condições de mercado. A Entidade entendeu que não houve necessidade de eventuais mudanças nas premissas e julgamentos atualmente adotados, ou de ajustes nas demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2020.

Não ocorreram alterações de premissas no reconhecimento dos contratos de receita com clientes; e permanece a expectativa de conclusão da obrigação pelo cliente no vencimento de cada mensalidade, classificada como sendo altamente provável, sujeita apenas ao cumprimento das condições precedentes que constam dos contratos. Os clientes não indicaram a intenção de descumprimento ou revisão dos termos e condições contratuais assinados, e no âmbito do contencioso jurídico da Entidade, não há casos relacionados ao COVID-19 com risco de desembolso financeiro que impactem diretamente às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020.

28. Seguros

A Companhia não mantém contratos de seguros para coberturas de eventuais perdas decorrentes de incêndios e outros multiriscos sobre seus ativos e responsabilidades, há

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9147

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental



apenas contratos de seguros para seus veículos, incorrendo em coberturas de eventuais perdas decorrentes de incêndios e outros multiriscos para os demais ativos e responsabilidades.

Não ocorreram durante o exercício perdas significativas decorrentes dos riscos acima mencionados.

Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA

Júlio César Teixeira
Diretor Presidente

Rafaela Medina Cury
Diretor Financeiro e Administrativo

Márcio Augusto Pessoa Azevedo
Diretor Técnico Operacional

Marcelo Mello do Amaral
Diretor de Desenvolvimento e Expansão

Robson Dutra Ferreira
Contador
CRC-MG 070057

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9147

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA CESAMA

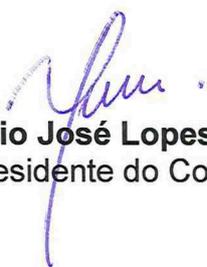
Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Municipal de Saneamento – CESAMA, no cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias, declaram que examinaram o relatório anual da administração, acompanhado do balanço patrimonial, do parecer dos auditores independentes e das demais demonstrações financeiras e respectivas notas técnicas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, e recomendam que os referidos documentos sejam aprovados em Assembleia Geral Ordinária.

Manifestam, ainda, favorável ao aumento do capital social da Companhia em R\$34.944.248,24 (trinta e quatro milhões novecentos e quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos) neste exercício, utilizando-se, para tanto, recursos de Destinação Específica, considerando as tarifas de Destinação Específica líquidas apuradas nos exercícios 2015 a 2021.

Juiz de Fora, 19 de abril de 2021.



Fernanda Finotti Cordeiro
Presidente do Conselho Fiscal



Rogério José Lopes de Freitas
Vice-Presidente do Conselho Fiscal



Martvs Antônio Alves das Chagas
Conselheiro Fiscal

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL – CESAMA

CNPJ 21.572.243/0001-74 I.E. 367.698.776.0099 NIRE 3150021815-9

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL – CESAMA, empresa pública municipal, situada à Avenida Barão do Rio Branco, n° 1843 - 8º, 9º, 10º e 11º andares, CEP 36.013-020, Centro, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Ata lavrada na forma de sumário, conforme previsão legal do art. 130, § 1º e art. 131, parágrafo único, da Lei n. 6.404/1976, e art. 11, §2º do Estatuto Social da CESAMA.

I) DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: dia 25 (vinte e cinco) de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 18:00 (dezoito) horas, no Gabinete da Prefeita de Juiz de Fora, situado à Avenida Brasil, n. 2.001, 9º andar, Centro, em Juiz de Fora / MG.

II) MESA DOS TRABALHOS: **Maria Margarida Martins Salomão**, presidente da Assembleia, Prefeita de Juiz de Fora, brasileira, solteira, professora universitária, inscrita no CPF sob o n. 135.210.396-68 e identidade M - 1.387.404, residente e domiciliada em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Rua Santo Antônio, n. 786/904, Bairro Centro, **representante do acionista majoritário, Município de Juiz de Fora; Gisele Pereira Teixeira**, brasileira, solteira, engenheira civil, RG 67.412/D – CREA/MG, CPF 830.507.796-91, residente e domiciliada em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Rua dos Palmares, n. 271, Bairro Monte Castelo, **representante do acionista Departamento Municipal de Limpeza Urbana – DEMLURB**. Participou da reunião o Diretor-Presidente da CESAMA, Júlio César Teixeira. Nos termos do art. 11, §1º do Estatuto Social da CESAMA, a Assembleia foi secretariada por Edwiges Clemente de Oliveira, Secretária de Governança da CESAMA.

III) QUÓRUM: presentes os acionistas que representam a totalidade do capital societário da CESAMA, sendo a Assembleia, portanto, considerada regular, nos termos do art. 124, §4º, da Lei n. 6.404/76.



IV) ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Ordinária:

1) examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as demonstrações financeiras da CESAMA, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, conforme art. 10, §1º, inc. I do Estatuto Social da CESAMA; 2) estabelecer o valor global anual destinado ao pagamento dos Administradores e fixar a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração, conforme art. 10, §1º, inc. II do Estatuto Social da CESAMA; e, 3) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos, observada a legislação de regência, conforme art. 10, §1º, inc. III do Estatuto Social da CESAMA.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

1) Fixar a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme art. 35 do Estatuto Social da CESAMA; e, 2) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, conforme art. 50 do Estatuto Social da CESAMA.

Dando início aos trabalhos, o Diretor-Presidente da CESAMA, Júlio César Teixeira, registrou que os demonstrativos financeiros do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 encontram-se divulgados no sítio oficial da CESAMA e foram apreciados pela Diretoria Executiva, pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Fiscal, que recomendaram sua aprovação em Assembleia Geral Ordinária.

V) DELIBERAÇÕES:

Em Assembleia Geral Ordinária:

1) Após exame e discussão, foram aprovados pelos acionistas, por unanimidade e sem ressalvas, o Relatório Anual da Administração e as demonstrações financeiras da CESAMA, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. 2) Os acionistas, por unanimidade, estabeleceram o valor global anual destinado ao pagamento dos Administradores, abrangendo os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria Estatutário, no montante de R\$2.139.024,57 (dois milhões cento e trinta e nove mil vinte e quatro



reais e cinquenta e sete centavos), contemplado os salários e tributos incidentes. Por unanimidade, os acionistas fixaram a remuneração individual mensal do Presidente do Conselho de Administração da CESAMA em R\$4.560,46 (quatro mil quinhentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos) e a remuneração individual mensal dos membros do Conselho de Administração da CESAMA em R\$3.882,72 (três mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos). **3)** Considerando o lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 no montante de R\$51.032.927,27 (cinquenta e um milhões trinta e dois mil novecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), os acionistas, por unanimidade, deliberaram: a) pela constituição de Reserva Legal de R\$36.783.419,20 (trinta e seis milhões setecentos e oitenta e três mil quatrocentos e dezenove reais e vinte centavos); b) pela constituição de Reserva para Investimentos de R\$34.944.248,24 (trinta e quatro milhões novecentos e quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), considerando as tarifas de Destinação Específica líquidas apuradas nos exercícios 2015 a 2021; e, c) pela distribuição de Juros Sobre Capital Próprio - JSCP na ordem de R\$14.249.508,04 (quatorze milhões duzentos e quarenta e nove mil quinhentos e oito reais e quatro centavos), calculados conforme disposições estabelecidas na legislação de regência e na Política de Distribuição de Dividendos da CESAMA. Conforme item 5 da Política de Distribuição de Dividendos da CESAMA, os acionistas, por unanimidade, deliberaram que os Juros Sobre Capital Próprio - JSCP deverão ser pagos em uma única parcela até o último dia útil do mês de maio de 2022.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

1) Por unanimidade, os acionistas fixaram a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CESAMA no valor de R\$2.091,61 (dois mil e noventa e um reais e sessenta e um centavos) por reunião, conforme art. 35 do Estatuto Social da CESAMA; e, **2)** Por unanimidade, os acionistas fixaram a remuneração dos membros do Conselho Fiscal da CESAMA no valor de R\$2.091,61 (dois mil e noventa e um reais e sessenta e um centavos) por reunião, conforme art. 50 do Estatuto Social da CESAMA.



VII) ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada por mim, como secretária, pelos acionistas e pelos membros participantes desta Assembleia, para que se produzam os efeitos legais.

Juiz de Fora, 25 de abril de 2022.



Maria Margarida Martins Salomão
Acionista Município – Presidente da
Assembleia



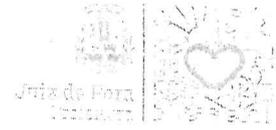
Gisele Pereira Teixeira
Acionista DEMLURB



Júlio César Teixeira
Diretor-Presidente da CESAMA



Edwiges Clemente de Oliveira
Secretária de Governança da CESAMA



19 de julho de 2022.

Ofício n. 069/2022 - SEG

Ao Conselho de Administração da Cesama

Assunto: manifestações acerca do relatório de atividades do Comitê de Auditoria Estatutário referente ao exercício 2021.

Senhores Conselheiros,

Em cumprimento à Resolução CA n. 049/22, referendada pela Diretoria Executiva por meio da Deliberação n. 187/22, apresentamos tempestivamente as manifestações acerca dos apontamentos do Comitê de Auditoria Estatutário da Cesama, constantes em seu relatório anual de atividades referente ao exercício 2021, em especial acerca dos itens 2.3, 2.9.6, 2.9.8, 3, 5 e 6, conforme a seguir.

Por se tratar de apontamentos referentes às informações contábeis da companhia, o Gerente Financeiro e Contábil se manifestou quanto os itens 2.3, 3 e 6 do relatório, esclarecendo que o sistema de faturamento e arrecadação da companhia, cuja plataforma é baseada em uma linguagem de programação pouco utilizada atualmente no mercado, trouxe dificuldade para a auditoria externa no acesso aos relatórios necessários para conclusão do seu trabalho.

Compreendendo a necessidade de atualizar o parque de *software*, principalmente na área comercial, realizamos, ainda em 2021, o Pregão Eletrônico n. 133, que teve por objeto a contratação de um novo sistema de gestão comercial que além de otimizar as atividades de arrecadação e faturamento, garantirá benefícios para os usuários dos serviços da Cesama por meio, por exemplo, da "agência virtual". O novo sistema também possibilitará às Gerências Comercial e Financeira e Contábil o aprimoramento do trabalho de inteligência do negócio da Cesama, a partir da emissão de relatórios e informações diversas de cunho gerencial.

Acerca da contratação de auditoria externa, durante a tramitação interna do processo licitatório houve divergência de entendimentos acerca da contratação pretendida, tais como o prazo máximo para contratação dos serviços. Por exemplo, se o prazo, por sua natureza, admitia prorrogação, e se poderia ser enquadrado como "natureza contínua". Apesar dos trâmites para contratação terem iniciado em tempo hábil, considerando os prazos médios de contratação na companhia, foi delongado até o



saneamento dos questionamentos apontados. Não obstante o atraso na contratação, é relevante ressaltar que as demonstrações contábeis da Cesama relativas ao exercício findo em 31/12/2021 foram analisadas tempestivamente pela auditoria externa e encontram-se devidamente publicadas no site da companhia, podendo ser consultadas pelo link <https://cesama.com.br/transparencia/documentos-anuais/demonstracoes-contabeis-comparativas-do-exercicio-anterior-com-o-exercicio-encerrado>.

Importante destacar, ainda, a afirmativa do Comitê de Auditoria Estatutário em seu relatório, acerca da não identificação de situações “*que pudessem afetar a objetividade e a independência dos auditores externos*”. Logo, reforçamos que as demonstrações contábeis do exercício 2021 foram devidamente analisadas por todas as instâncias de governança corporativa da Cesama - Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal -, após manifestação formal da auditoria externa, reafirmando nosso compromisso com as práticas de *compliance*, entregando aos acionistas todas as informações necessárias para aprovação das contas da Cesama, o que ocorreu tempestivamente, conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 25/04/2022.

Em continuidade à análise do relatório, especificamente em seu item 2.9.6 que trata dos apontamentos do Comitê de Auditoria Estatutário ao Relatório de Auditoria Interna em Insalubridade / Periculosidade, solicitamos manifestação do Chefe do Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho à época, o qual esclareceu sobre a responsabilidade do empregador em caracterizar a situação de periculosidade, nos termos da Norma Regulamentadora 16 (NR-16) do Ministério do Trabalho e Previdência, bem como a regularidade dos estudos e laudos técnicos por ele emitidos, que possuem a devida fundamentação legal, garantindo à Cesama segurança técnica e jurídica.

Ainda para tratar do Relatório de Auditoria Interna em Insalubridade / Periculosidade, o Comitê de Auditoria Estatutário se reuniu extraordinariamente no dia 06/10/2021, oportunidade em que foi decidido pela elaboração de “*um documento pelos integrantes do órgão colegiado, em resposta a determinação da Presidência, que deverá ser encaminhado ao Diretor-Presidente para os devidos esclarecimentos e ao Conselho de Administração para ciência*”, documento este nunca recebido.

Já em relação ao item 2.9.8 do relatório, que trata dos apontamentos acerca do Relatório de Auditoria Interna em Política de Cobrança, foi esclarecido pela Gerente Comercial que desde o início da vigência da Política, em agosto de 2019, até abril de



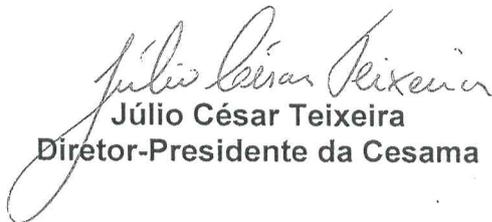
2022, foram encaminhadas para o processo de judicialização 342 (trezentos e quarenta e duas) matrículas, totalizando, aproximadamente, 4,5 milhões de reais. É importante esclarecer que anteriormente a 2019, a companhia não possuía procedimentos formalizados para realização da cobrança dos créditos em aberto, o que dificultava a operacionalização do processo. Outro fato dificultador, foi o recente cenário da pandemia da COVID-19 nos anos de 2020 e 2021, que contribuiu significativamente para a interrupção da cobrança junto aos usuários, diante da suspensão dos serviços de corte no período.

Neste ano foi possível retomar efetivamente o processo de cobrança, sendo proposto, inclusive, atualização da Política em vigor, buscando aperfeiçoar os procedimentos ao encontro da realidade da empresa e das orientações da Agência Reguladora.

Por fim, cumpre-nos referendar as manifestações da Gestora de Riscos e Controle Interno acerca dos apontamentos constantes no item 5 do relatório, e esclarecer que a companhia está empenhada na implantação do gerenciamento de riscos e fortalecimento dos seus controles internos.

As manifestações na íntegra, apresentadas pelas unidades aqui referenciadas, seguem anexadas a este ofício.

Com o firme propósito de demonstrarmos nossa atuação ao encontro da missão, visão e valores da Cesama, encaminhamos nossas considerações para apreciação deste colegiado e nos colocamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos decorrentes.


Júlio César Teixeira
Diretor-Presidente da Cesama

01 de agosto de 2022.

Ofício n. 053/22 – SEG/CA

À Diretoria Executiva

Assunto: comunicado de decisão proferida pelo Conselho de Administração

A Secretaria de Governança, no uso de suas atribuições institucionais, comunica a decisão proferida em reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 25/07/2022:

Resolução CA 053/22: o Conselho de Administração, por unanimidade, resolve:

Não validar o Relatório de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário referente ao exercício 2021, datado de 21/03/2022, e subscrito por dois dos seus três membros, considerando, primeiramente, que as informações nele contidas vão de encontro à competência do órgão estabelecida no art. 31, inc. VII do Estatuto Social da Cesama, e, também, que as divergências apontadas pelo Comitê, apesar de insignificantes, foram devidamente justificadas pelo Diretor-Presidente da empresa.

Segue para conhecimento e providências.

EDWIGES CLEMENTE Assinado digitalmente por
DE OLIVEIRA: EDWIGES CLEMENTE DE
06402278645 OLIVEIRA:06402278645
Data: 2022-08-01 09:57:51

Edwiges Clemente de Oliveira
Secretária de Governança

Juiz de Fora, 29 de novembro de 2022.

De: DECC – Departamento de Contabilidade e Custos

Para: AGR – Assessoria de Gestão de Risco

Demonstrativo da proporção do total de despesas com publicidade e patrocínio realizadas em 2021, sobre a receita operacional bruta do mesmo período.

	Receita Operacional Bruta	Publicidade e Patrocínio	Proporção
Total	242.190.883,67	24.763,57	0,0001

Documento assinado digitalmente
 ELISANGELA BALARDIN
 Data: 29/11/2022 14:20:05-0300
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

Elisângela Balardin

Departamento de Contabilidade e Custos

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
 Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
 CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA EXERCÍCIO 2021

Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

RAINT/2021

1 - APRESENTAÇÃO:

Em conformidade com a IN/CGU nº 24, de 17/11/2015, esta unidade de Auditoria Interna da CESAMA apresenta o seu Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), exercício 2021.

2 - INTRODUÇÃO:

O presente Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna tem como fundamento as Ações de Controle previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna para o exercício de 2021 (**PAINT/2021**) apresentado ao CAE e aprovado em **09/12/2020** revisado em **10/02/2021** e em **16/06/2021**.

3 - DESCRIÇÕES DOS TRABALHOS REALIZADOS DE ACORDO COM O PAINT/2021.

3.1. Auditoria: CIRCULARIZAÇÃO – BANCOS E FORNECEDORES

Objetivo: Executar confronto entre saldos informados por extratos bancários e por fornecedores com os registros contábeis oficiais da CESAMA visando avaliar a eficácia dos controles internos pertinentes a estas operações.

Alcance dos Exames: Posição de Bancos e Fornecedores em 31/12/2020.

Todas as instituições financeiras (07) com as quais a CESAMA mantém movimento.

02 - Banco Santander	02 - Banco Bradesco	06 - Banco Itaú	
03 - Banco Mercantil	05 - Banco do Brasil	66 - Caixa Econômica Federal	01 - Bancoob

Todos os fornecedores com contas a receber: total de 124.

Período de Análise: 11/01/2021 a 18/03/2021

Apresentado a DE em 19/03/2021 e ao CAE em 24/03/2021.

3.2. Auditoria: FUNDO ROTATIVO (Follow-Up)

Objetivo: Acompanhar as ações decorrentes das recomendações do relatório da auditoria realizada em dezembro de 2020.

Alcance dos Exames: Fundos DEEV - DERH - DECC

Período de Análise: 08/03/2021 a 12/03/2021

Apresentado a DE em 19/03/2021 e ao CAE em 24/03/2021.

3.3. Auditoria: MACROMEDIÇÃO

Objetivo: Verificar o controle da macromedição dos volumes dos sistemas de abastecimento de água. Conferir as formas de medição, se real ou estimada, dos volumes operacionais.

Alcance dos Exames: Volume total de água produzido nos sistemas de abastecimento de Juiz de Fora.

Período de Análise: 15/03/2021 a 30/04/2021

Apresentado a DE em 07/05/2021 e ao CAE em 16/06/2021.

3.4. Auditoria: HORA EXTRA - FERIADO FOLGA

Objetivo: Identificar a situação real praticada pela CESAMA no controle da realização de horas extras/feriado folga.

Alcance dos Exames:

Levantamento total das horas extras e feriados folga efetuados no período de junho a dezembro de 2020 e janeiro a maio de 2021;

Levantamento analítico das horas extras e feriados folga efetuados em 2021 de janeiro a maio;

Identificar a frequência que os departamentos realizam horas extras e feriados folga;

Análise das ocorrências;

Identificação da efetividade.

Período de Análise: 03/05/2021 a 02/07/2021

Apresentado a DE em 02/07/2021 e ao CAE em 18/08/2021.

3.5. Auditoria: ALMOXARIFADO

Objetivo: Verificar cumprimento das exigências legais e de segurança, aferir a eficiência dos controles internos, relativamente às entradas, saídas e estocagem dos materiais, bem como analisar a classificação, a segurança e a conservação dos citados bens.

Alcance dos Exames:

O trabalho foi desenvolvido no estacionamento de Santa Terezinha onde se encontra o Departamento de Compras e Estoque – DECE, responsável pelo Almojarifado da CESAMA. Os exames foram efetuados de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao serviço público.

Foi aplicado *check list* com o responsável pelo Almojarifado e com Técnico em Segurança do Trabalho, *in loco*.

Período: 28/06/2021 a 27/07/2021

Apresentado a DE em 30/07/2021 e ao CAE em 18/08/2021.

3.6. Auditoria: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

Objetivo: Verificar o cumprimento das exigências legais, avaliar os controles realizados, as evidências e os procedimentos aplicados referentes à classificação e pagamento de insalubridade e periculosidade, através de inspeções documentais, testes de consistência.

Alcance dos Exames:

Levantar o total dos adicionais de insalubridade e periculosidade efetuados no período de janeiro a junho de 2021;



Identificar se os processos de concessão de adicionais de insalubridade, de periculosidade dos empregados da CESAMA estão formalizados com documentos hábeis tais como: laudos periciais, planilhas e formulários previstos na legislação;

Análise das ocorrências.

Os trabalhos foram realizados considerando relatórios fornecidos pelo Departamento de Recursos Humanos, documentações encaminhadas pelo Departamento de Segurança e Medicina do Trabalho, consultas às áreas envolvidas, bem como os procedimentos adotados para concessão e pagamento dos adicionais.

Período: 12/07/2021 a 06/08/2021

Apresentado a DE em 06/08/2021 e ao CAE em 18/08/2021.

3.7. Auditoria: USO DE EPIS

Objetivo: Assegurar que a CESAMA forneça e garanta o uso correto dos EPIS para todos os empregados. Verificar a existência dos itens em estoque, requisitados e seu processo de aquisição. Verificar a existência de controle individual dos EPIS e conferir o fornecimento;

Verificar a constituição e política do DEST para EPIS;

Checar in loco o uso adequado dos EPIS junto aos empregados.

Alcance dos Exames:

Conformidade com a NR 06 que orienta e define a obrigatoriedade do uso dos equipamentos de proteção individual para a realização segura das atividades que contenham riscos à saúde e a segurança dos trabalhadores.

Por amostragem aleatória proporcional ao nº de empregados nas seguintes unidades: GEMT, DEME, DERL, DENR, DERS, DEFC, DETA e DETE.

Período: 27/07/2021 a 27/08/2021

Apresentado a DE em 27/08/2021 e ao CAE em 20/10/2021.

3.8. Auditoria: POLÍTICA DE COBRANÇA

Objetivo: Verificar a situação atualizada dos processos com cobrança judicial.

Analisar a aplicação efetiva da política de cobrança.

Alcance dos Exames:

Política de Cobrança da CESAMA - resolução Nº. 012/2019.

Ações de cobrança propostas nos últimos 05 anos.

Período: 30/08/2021 a 30/09/2021

Apresentado a DE em 08/10/2021 e ao CAE em 20/10/2021.

3.9. Auditoria: CONTRATOS

Objetivo: Avaliar a aderência dos processos realizados às normas internas e legislação pertinente para subsidiar o processo decisório quanto ao controle efetivo dos contratos; Verificar a legalidade, a legitimidade, eficácia, eficiência na gestão e fiscalização dos contratos.

Assegurar o bom andamento e o alcance dos objetivos delineados no PAINT/2021 (Plano Anual de Auditoria Interna) aprovado pelo Comitê de Auditoria Estatutário, para a auditoria em contratos, em conformidade com a resolução nº 07/21 do Conselho de Administração, que autorizou a contratação de consultoria externa, para apoiar o desenvolvimento dos trabalhos. Foi contratada a empresa Temponi Auditores e Consultores Ltda, através da Dispensa 050/2021.

Alcance dos Exames: 108 processos auditados;

78 contratos e 30 processos com atas de registro de preço, desses 54 atas foram auditadas por amostragem aleatória;

Concorrência 02, Convênio 04, Dispensa 18, Inexigibilidade 06, Licitação Eletrônica 04, Licitação Presencial 06, Pregão Eletrônico 35, Pregão Presencial 01, Pregão Eletrônico SRP 30 e Tomada de Preços 02.

Período: 08/09/2021 a 17/12/2021

Apresentado a DE em 23/12/2021 e será apresentado ao CAE em 09/02/2022.

3.10. Auditoria: FUNDO ROTATIVO

Objetivo: Validar a operacionalização e a consistência do processo de gestão do Fundo Rotativo. Aperfeiçoar o Sistema de Controle Interno da empresa e da gestão eficiente de concessão, operacionalização e controle de recursos financeiros a título de fundo rotativo (despesas miúdas, de pronto pagamento) e atendimento a necessidade imediata do empregado pelo Serviço Social.

Alcance dos Exames:

Verificação dos controles nas operações dos Fundos Rotativos através de check list;

Validação das Resoluções 18/2018 e 08/2016;

Portarias;

Termo de Responsabilidade;

Controle de Adiantamento e Prestação de Contas;

Fiscalização de documentos originais das despesas (Notas Fiscais e Recibos);

Conciliação de saldo.

Período: 23/11/2021 a 01/12/2021

Apresentado a DE em 03/12/2021 e ao CAE em 01/12/2021.

3.11. Auditoria: FOLLOW-UP AUDITORIA EXTERNA

Objetivo: Verificar o atendimento das recomendações propostas no relatório de “controle interno, procedimentos contábeis e recomendações”, apresentado pela empresa de auditoria externa relativo ao exercício findo em **31 de dezembro de 2020**.

Alcance dos Exames:

Relatório de Auditoria Externa;

Relatório de Controle Interno, Procedimentos Contábeis e Recomendações;

Plano de ação elaborado pela GEFC;

Entrevista e considerações da ATI e GECO.

Período: 16/11/2021 a 01/12/2021

Apresentado a DE em 03/12/2021 e ao CAE em 01/12/2021

3.12. Auditoria: ESTOQUE

Objetivo: Validar a contagem de estoque com base na resolução 15/2019 em vigor.

Alcance dos Exames:

Inventário Rotativo: com base no Cronograma apresentado pelo DECE:

Inventário Anual: com base no relatório de contagem anual elaborado pela Comissão.

Período: 29/11/2021 a 15/12/2021

Apresentado a DE em 23/12/2021 e será apresentado ao CAE em 09/02/2022.

Conclusão: Considerando as não conformidades identificadas, o inventário de estoque de 2021 não foi validado pela Auditoria Interna.

1. ATIVIDADES COMPLEMENTARES:

1.1 CAPACITAÇÃO: Aprimoramento técnico para o desenvolvimento das atividades de auditoria. Total de 362h. Este ano não foi possível a participação da equipe da AUD no Congresso Brasileiro de Auditoria Externa. Relação dos treinamentos realizados:

✓ **Como Formular Proposta de Exame de Matéria - Interno (SEG)**

01 Participante: Carga Horária: 01h

✓ **Definição de Metas para Nova Avaliação de Desempenho - Interno**

02 Participantes: Carga Horária: 12h e 16h

✓ **Teletrabalho - Interno**

02 Participantes: Carga Horária: 02h

✓ **Totvs: Extração de Dados - Interno**

02 Participantes: Carga Horária: 03h30min

✓ **Código de Ética e Integridade - Interno**

03 Participantes: Carga Horária: 02h

✓ **Workshop Gestão de Riscos - Tema 1: o que é risco? - Interno.**

03 Participantes: Carga Horária: 03h

✓ **Treinamento para Analista de Auditoria Interna - Interno.**

02 Participantes: Carga Horária: 120h e 99h

✓ **Programa de Governança para Administradores de Estatais - Externo.**

01 Participante: Carga Horária: 16h

✓ **AUDI 1 - Externo**

02 Participantes: Carga Horária: 24h

✓ **Processo Administrativo Disciplinar - PAD - Interno**

03 Participantes: Carga Horária: 10h

4.2. PROJETO COMBATE AO DESPERDÍCIO:

Acompanhamento diário das denúncias recebidas sobre desperdício de água, com realização de 28 visitas in loco. As palestras de conscientização foram suspensas este ano por conta da pandemia de COVID-19 e respectivas medidas preventivas recomendadas.

Período: 04/01/2021 a 29/12/2021

4.3. COMISSÃO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS: Ação Suspensa

Apoio a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - CPAD, para guarda dos documentos da CESAMA, atualmente realizada através de contrato com a empresa Célula Gestão de Documentos, tem como objetivo reduzir o número de documentos arquivados fora da empresa, através da conferência dos conteúdos dos repositórios arquivados na empresa gestora e documentos. Expurgar o que for possível e reorganizar a guarda dos documentos que servirão de base para a formulação da tabela de temporalidade a ser realizada pela CPAD.



Esta ação complementar prevista no PAINT/21 foi substituída no planejamento deste ano, a pedido do Diretor Presidente para inclusão da auditoria em Insalubridade e Periculosidade, e a pedido do CAE para inclusão do Follow-up das recomendações que integram o relatório de controle interno apresentado pela auditoria externa. Para garantir a efetividade das demandas foi necessário realocar as horas de trabalho anteriormente atribuídas a ações complementares relativas a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – CPAD.

4.4. COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

Secretariar e assessorar o CAE nas realizações das reuniões do Comitê e acompanhar os encaminhamentos.

Em 2021 foram realizadas 07 reuniões ordinárias e 01 extraordinária, que geraram 30 encaminhamentos (demandas, recomendações e/ou pedidos de informações).

Carla Mendes Vidal Frota
Auditora Interna