Relatório de Prestação de Contas Anual

Exercício 2023

CESAMA
água é vida

Juiz de Fora
Prefeitura

ART. 5º, V, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023 ANEXO VI	
COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS	
EMPRESA: Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora/MG - Cesama DIRIGENTE: Júlio César Teixeira PERÍODO DE EXERCÍCIO: 01/01/2021 até o presente momento	
ITEM	PÁGINAS
1. 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. 16 desta Decisão Normativa, se aplicável.	Não aplicável
2. 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.	2 a 5
3. 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.	6 a 24
4. Relatório anual integrado ou de sustentabilidade, conforme inciso IX do art. 8º da Lei nº 13.303/2016.	25 a 70
5. 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 2023.	Não aplicável
6. Descrição da composição do capital social, indicando os principais acionistas ou quotistas e os percentuais de participação.	71
7. Balanço Patrimonial.	72
8. Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.	73
9. Demonstração do Resultado do Exercício.	74 a 75
10. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).	76
11. Demonstração do Valor Adicionado (DVA), se companhia aberta, conforme previsto no art. 176, inciso v, da Lei Federal nº 6.404/76.	Não aplicável
12. Notas Explicativas que acompanham as demonstrações contábeis.	77 a 101
13. Balancetes do mês de dezembro referentes ao exercício findo.	102 a 113
14. 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).	114 a 213
15. Conciliação bancária contendo a relação completa e individualizada das contas bancárias ativas, com ou sem movimentação, durante o exercício a que se refere as contas, elaborada na forma definida no ANEXO VII desta Decisão Normativa, acompanhada dos seguintes documentos: a) Certificação do responsável pela administração das contas bancárias e do dirigente máximo, identificado nos termos do art. 3º desta Decisão Normativa, de que as contas bancárias declaradas representam fiel e integralmente aquelas que estão sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada; b) Extrato bancário de cada conta identificada na conciliação, correspondente ao mês de dezembro do exercício findo e, no caso de lançamentos bancários de ajustes, do extrato bancário da competência em que ocorreram os ajustes.	214 a 305
16. Demonstrativo dos recursos originários de dotações orçamentárias do Estado, destacando sua destinação.	Não aplicável
17. Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras do exercício.	306 a 317
18. 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.	318
19. Cópia da ata da assembleia geral ordinária, na qual foram tomadas as contas dos administradores e votadas as demonstrações financeiras.	319 a 322
20. 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, §1°, VII da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016 c/c art. 36, § 1º, VII do Decreto Estadual nº 47.154, de 20/02/2017.	323 a 352
21. 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 n° 13.303, de 30 de junho de 2016.	353
22. Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna demonstrando as atividades de auditoria realizadas durante o exercício de referência da prestação de contas, assim como os resultados alcançados com os trabalhos.	354 a 381

ROL DE RESPONSÁVEIS

O rol de responsáveis é delimitado pelo art. 6º, § 4º da IN 14/2011 TCE/MG.

Foram adotadas medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais, conforme Art. 6º - VIII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Podem ser arrolados nas contas anuais, considerando a natureza de Empresa Pública, 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 os corresponsáveis por atos de gestão.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

André Borges de Souza - Vice-presidente do Conselho
Período de Gestão: 27/03/2018 a 27/03/2024

Áurea Celeste Gouvêa - Conselheira Independente
Período de Gestão: 12/04/2021 a 27/03/2024

Leonel de Almeida Salmont - Conselheiro representante dos empregados
Período de Gestão: 27/03/2022 a 27/03/2024

Luís Cesário de Mendonça Lopes - Conselheiro
Período de Gestão: 12/04/2021 a 27/03/2024

Maria Helena Rodrigues Gomes - Presidente do Conselho (independente)
Período de Gestão: 12/04/2021 a 27/03/2024

Marco Aurélio Miguel Silva - Conselheiro indicado pelo acionista minoritário (DEMLURB)
Período de Gestão: 12/04/2021 a 13/02/2023

Renata Fernandes da Silva – Conselheira
Período de Gestão: 12/04/2021 a 27/03/2024

Ricardo Batista dos Reis Souza - Conselheiro indicado pelo acionista minoritário (DEMLURB)
Período de Gestão: 13/02/2023 a 27/03/2024

CONSELHO FISCAL

Fernanda Finotti Cordeiro – Presidente
Período de gestão: 14/05/2021 a 14/05/2025

Janayna Katyuscia Freire de Souza Ferreira – Conselheira
Período de gestão: 01/12/2023 a 14/05/2025

Martvs Antonio Alves Das Chagas - Conselheiro
Período de gestão: 14/05/2021 a 30/11/2023

Rogério José Lopes De Freitas - Vice-presidente
Período de gestão: 14/05/2021 a 14/05/2025

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Eduardo Duarte Horta – Coordenador
Período de Gestão: 04/11/2021 a 27/03/2024

Mateus Clovis de Souza Costa – Membro
Período de Gestão: 27/03/2022 a 27/03/2024

Renê Gonçalves de Matos - Membro
Período de Gestão: 27/03/2022 a 28/03/2024

DIRETORIA EXECUTIVA

Júlio César Teixeira - Diretor-Presidente
Período de Gestão: 04/01/2021 a 28/03/2024

Marcelo Mello do Amaral - Diretor de Desenvolvimento e Expansão
Período de Gestão: 28/03/2018 a 28/03/2024

Márcio Augusto Pessoa Azevedo - Diretor Técnico Operacional
Período de Gestão: 28/03/2018 a 28/03/2024

Rafaela Medina Cury - Diretora Financeira e Administrativa
Período de Gestão: 02/04/2019 a 28/03/2024

As atribuições e responsabilidades dos órgãos de governança encontram-se discriminadas no Estatuto Social da Cesama, bem como em Estatutos e Regimentos publicados no Portal da Governança da Cesama.

ENCARREGADO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Robson Dutra Ferreira – Gerente Financeiro e Comercial
Período de Gestão: 01/01/2023 até a presente data – Portaria N° 001/2023

Atribuições da gerência:

- Elaborar, propor e gerir políticas, diretrizes e normas de administração financeira, contabilidade, custos e controle patrimonial;
- Realizar estudos, projeções financeiras e análises, em articulação com as demais áreas afins, e manter estreito relacionamento bancário para a viabilização de financiamentos e quaisquer alternativas de financiamento;
- Coordenar o planejamento de ações e metas conforme políticas e diretrizes, acompanhar a execução das ações, verificar os resultados e propor ações corretivas ao desempenho das atividades dos departamentos sob sua responsabilidade;
- 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 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 e 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 financeiro 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;
- Participar, juntamente com a Diretoria Executiva, 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;
- Auxiliar o processo de prestação de contas da companhia junto ao Tribunal de Contas do Estado;
- Atender e acompanhar os trabalhos da auditoria externa, prestando todos os esclarecimentos necessários, visando a agilização e qualidade do trabalho da auditoria;
- Assinar os relatórios financeiros e contábeis da companhia;
- Solicitar previsão de desembolso mensal a todos os gestores de contratos e ordens de compra;
- Elaborar, propor e gerir políticas, diretrizes e normas de atendimento ao cliente, faturamento, hidrometração e recuperação de receitas;
- Elaborar, propor novas políticas de cadastro comercial ou melhorias às políticas atuais;
- Acompanhar o controle individualizado dos grandes consumidores e do setor público, buscando soluções para a melhoria no relacionamento com estes clientes;
- Revisar e propor alteração nos procedimentos internos junto aos departamentos sob sua responsabilidade;
- Elaborar e propor diretrizes para o corte comercial e técnico;
- Acompanhar políticas de atendimento presencial, telefônico e “Fale Conosco”, zelando pela qualidade na prestação dos serviços;
- Propor políticas de negociação junto aos clientes da CESAMA;
- Elaborar e acompanhar o orçamento anual da CESAMA, referente às despesas e investimentos da gerência;
- Acompanhar indicadores apresentando plano de ação e propostas de melhorias.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE GOVERNANÇA CORPORATIVA



NOVEMBRO / 2024

CESAMA água é vida

Juiz de Fora Prefeitura

SUMÁRIO

3 IDENTIFICAÇÃO GERAL

4 MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5 POLÍTICAS PÚBLICAS
Interesse público
Missão, visão e valores
Políticas Públicas
Fontes de recursos para custeio das políticas públicas
Principais entregas para a sociedade

14 DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

16 GOVERNANÇA CORPORATIVA
Remuneração

3 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 – município de Juiz de Fora
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:
STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA
Telefone: (19) 99191-2541
Responsável técnico: Roberto Araújo de Souza - Contador
CRC 1SP 242826/O-3 "S" MG
E-mail: furlan@staff.cnt.br

Diretoria Executiva da Cesama:

Júlio César Teixeira
Diretor-Presidente
Marcelo Mello do Amaral
Diretor de Desenvolvimento e Expansão
Márcio Augusto Pessoa Azevedo
Diretor Técnico Operacional
Rafaela Medina Cury
Diretora Financeira e Administrativa

Conselheiros de Administração subscritores da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa:

Maria Helena Rodrigues Gomes
Presidente do Conselho de Administração (independente)
André Borges de Souza
Vice-Presidente do Conselho de Administração
Áurea Celeste Gouvea
Conselheira (independente)
João Pedro Silva Galvão
Conselheiro (representante acionista minoritário)
Luís Cesário de Mendonça Lopes
Conselheiro
Renata Fernandes da Silva
Conselheira
Zagari Coutinho Vidal
Conselheiro (representante dos empregados)

4 MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A **Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da Cesama** tem por objetivo principal apresentar as diretrizes e metas que orientam suas operações e responsabilidades perante a sociedade. A governança corporativa desempenha um papel fundamental na manutenção das empresas públicas de saneamento como instituições robustas e confiáveis, e tem como pilares essenciais a transparência, a prestação de contas e a eficiência operacional, possibilitando buscar o atendimento às necessidades da população a fim de garantir o acesso universal aos serviços básicos de água e esgoto. Além disso, a governança corporativa eficaz assegura que as decisões sejam tomadas de forma ética e alinhada com os interesses públicos, minimizando riscos de corrupção e maximizando a eficiência na alocação de recursos.

Manter as empresas públicas de saneamento através de uma governança sólida, também promove a confiança dos stakeholders, imprescindível para o financiamento de projetos de longo prazo. Isso não apenas garante a continuidade dos serviços essenciais, mas também contribui para o desenvolvimento econômico e social das comunidades atendidas, promovendo um ambiente saudável para todos.

Este documento não é apenas um exercício formal, mas uma ferramenta estratégica que reforça o compromisso da Cesama com a excelência operacional, a responsabilidade social e a gestão transparente, moldando o futuro da companhia enquanto empresa pública, a qual possui papel fundamental como pilar do bem-estar público e do desenvolvimento sustentável.

Maria Helena Rodrigues Gomes
Presidente do Conselho de Administração

5 POLÍTICAS PÚBLICAS

A Lei n. 13.303 de 30 de junho de 2016, conhecida como Lei das Estatais, estabelece o regime jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista com ênfase na governança e na função social dessas entidades. Com a criação desse marco regulatório, a lei reforça princípios fundamentais como controle, eficiência e transparência na gestão pública.

A Lei das Estatais exige a elaboração e a divulgação de uma Carta Anual, que visa promover a transparência e destacar informações essenciais sobre a função pública e as práticas de governança corporativa adotadas. Esse documento reforça o compromisso com políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento, à segurança e ao bem-estar social, sendo estabelecidas tanto por dispositivos constitucionais quanto por outras leis.

Na Cesama, as políticas públicas são focadas na prestação de serviços de saneamento básico. Esta Carta Anual traz informações detalhadas sobre as práticas e resultados da empresa, abrangendo o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, em conformidade com os princípios de governança exigidos pela Lei das Estatais.



6

INTERESSE PÚBLICO:

A Cesama é uma empresa pública municipal, com personalidade jurídica de direito privado, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e tem como objetivos planejar e executar o sistema público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, buscando a universalização do acesso com sustentabilidade econômico-financeira a longo prazo. A companhia dedica-se à constante conservação e manutenção desses sistemas, assegurando sua eficiência e qualidade e, além disso, realiza a cobrança de tarifas pelos serviços de água e esgoto, promove estudos e pesquisas para aprimorar os serviços oferecidos, e realiza atividades voltadas à preservação dos cursos d'água em Juiz de Fora. Todas as ações realizadas pela Cesama buscam a universalização dos serviços sem prejuízo da sustentabilidade financeira da companhia no longo prazo.

MISSÃO, VISÃO E VALORES:

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.

Visão: ser uma empresa pública de excelência com princípios éticos, transparência, eficiência e qualidade.

Valores: transparência; respeito às pessoas; ética; integridade; responsabilidade socioambiental e comprometimento.



7

POLÍTICAS PÚBLICAS

O planejamento das políticas públicas da Cesama é conduzido em conformidade com a Lei das Estatais, por meio da atualização anual de sua estratégia de longo prazo e da formulação de um plano de negócios para o próximo ano e para os cinco anos subsequentes. O Conselho de Administração é responsável pela aprovação deste plano de negócios, assim como pelo acompanhamento contínuo das metas e indicadores estabelecidos, garantindo alinhamento estratégico e transparência nos resultados.

A Cesama promove diretamente a saúde e o bem-estar por meio de seus principais serviços: fornecimento de água potável e saneamento básico, ambos essenciais para o desenvolvimento saudável da população. Além disso, suas políticas públicas incluem programas que beneficiam toda a sociedade, contribuindo para a redução da pobreza ao oferecer benefícios tarifários, que visam tornar os serviços de água e esgoto acessíveis a todos.

FONTES DE RECURSOS PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS:

Os recursos para financiar os investimentos e atender às necessidades operacionais da companhia são providos pela própria empresa, seja por meio de capital próprio, oriundo da sua geração de caixa, ou de capital de terceiros, obtido por fontes de financiamento, conforme estratificado a seguir:

- **Recursos próprios diretos:** previstos no orçamento empresarial ordinário, originados da arrecadação direta da companhia;

- **Recursos externos onerosos:** aplicados em investimentos sem destinação específica que exigem recursos superiores à capacidade de investimento com fundos próprios, realizados por meio de empréstimos com custo financeiro;

- **Recursos externos não onerosos:** captados por meio de editais oferecidos pela União ou pelo Estado.

8

BENEFÍCIOS TARIFÁRIOS:

Política de Tarifa Social

A Tarifa Social oferece uma redução de 50% no valor da fatura dos serviços prestados pela Cesama. Esse benefício é garantido pela companhia e está alinhado com um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que visa assegurar o acesso universal e sustentável à água potável e ao saneamento.

Para ser beneficiado, o usuário deve ter uma renda per capita de até meio salário-mínimo e estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com atualização nos últimos dois anos.

Disponibilizar a Tarifa Social é um compromisso da Cesama com aqueles que mais necessitam, contribuindo para reduzir as desigualdades sociais e ajudando o Brasil a cumprir as metas dos ODS até 2030, especialmente na redução significativa do número de pessoas afetadas pela escassez de água.

Ao final de 2023 a Cesama contava com 9.380 matrículas beneficiadas pela Tarifa Social, correspondente a 23.919 pessoas.

Refaturamento para a população afetada pelas chuvas

Buscando minimizar os impactos financeiros para os usuários das áreas afetadas pelas fortes chuvas registradas nos meses de janeiro, fevereiro de 2023, e que, em virtude do ocorrido, tiveram um consumo de água maior por conta da limpeza dos seus imóveis, a Cesama efetuou o refaturamento dos imóveis dos usuários afetados considerando a média dos últimos 12 meses para consumidores residenciais, comerciais e industriais.



9

CUIDANDO DOS SEUS TRABALHADORES:

Além do cumprimento das obrigações legais, a Cesama oferece aos seus trabalhadores vantagens que proporcionam maior qualidade de vida, disponibilizando benefícios como planos de saúde e odontológico, tíquetes alimentação e refeição e seguro de vida em grupo.

Cuidar dos trabalhadores é fundamental para a sustentabilidade e o sucesso da empresa, e isso envolve várias ações que promovem o bem-estar, o desenvolvimento profissional.

A Cesama possui um Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho proativo e atento às necessidades dos trabalhadores da companhia, atuando na criação um ambiente de trabalho seguro, além de demonstrar o cuidado com a integridade física e mental dos trabalhadores.

Algumas campanhas coordenadas pelo Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho da Cesama encontram-se a seguir:

- **Saúde em Dia**, que teve por objetivo sensibilizar os trabalhadores sobre duas doenças crônicas importantes – diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica – que podem ser prevenidas, tratadas e controladas, mas são responsáveis pela morte de cerca de 15 milhões de pessoas por ano no Brasil;
- **Caminho das Pedras para Saúde Mental**, que teve por objetivo propor uma reflexão sobre saúde mental e criar estratégias para o autocuidado;
- **Sou o seu elo forte**, que fomentou a criação e manutenção de uma rede de apoio entre os empregados, instituindo um ambiente de trabalho saudável, onde todos podem se ajudar;
- **Abril Verde**, que em 2023 buscou ampliar o debate sobre a saúde osteomuscular no trabalho.



ESPORTE E CULTURA:

JF Vôlei

A parceria entre a Cesama e a Associação de Ensino e Pesquisa em Esporte e Lazer (Asepel), coordenadora do projeto JF Vôlei, teve como objetivo principal oferecer condições técnicas e infraestrutura para a equipe de voleibol masculino do JF Vôlei, a fim de desenvolver seu potencial esportivo e representar Juiz de Fora na Superliga C e no Campeonato Mineiro de Voleibol.

No âmbito do voleibol adulto profissional, o JF Vôlei tem apresentado importantes resultados em sua história, dentre eles, o 7º lugar na Superliga A 2016/2017, o inédito título da Superliga B no ano de 2021 e o quarto lugar no Campeonato Mineiro no ano de 2023, elevando o nome de Juiz de Fora para todo país.



Corrida da Cesama

Parte da programação do aniversário de 60 anos da companhia, a “Corrida da Cesama” aconteceu na via BR-440, nas proximidades da Represa São Pedro, com três opções de participação: 6km de corrida, 3km de caminhada e corrida infantil, em distâncias variadas de acordo com a idade.

A iniciativa contou com mais de 600 participantes, entre trabalhadores da Cesama, familiares e população, em uma manhã de diversão, esporte, saúde e solidariedade.

Quase mil quilos de alimentos foram arrecadados, dentre eles, 276 quilos de arroz, 270 de feijão e 230 de açúcar. Os alimentos arrecadados foram disponibilizados pela Cesama para o "Mesa de Cidadania - Espaço de Articulação e Integração das Ações de Combate à Fome", trabalho da Prefeitura de Juiz de Fora que debate, junto às entidades que realizam e apoiam o trabalho de assistência social em Juiz de Fora, ações para lidar de uma melhor maneira com o desafio da fome. Vinte e três instituições receberam as doações, feitas por meio da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH).



Brasil, discutindo o processo de reconhecimento da água e do saneamento como direitos universais. Segundo ele, o direito à água implica garantir a todos, sem discriminação, o acesso à água para uso pessoal e doméstico de forma segura, aceitável, acessível e economicamente viável. Já o direito ao saneamento básico refere-se a assegurar soluções que sejam seguras, higiênicas, social e culturalmente adequadas, promovendo privacidade e dignidade em todas as esferas da vida.

Palestra “Os direitos humanos à água e ao saneamento”

No dia 30 de agosto de 2023, o professor Léo Heller, pesquisador do Instituto René Rachou (Fiocruz-MG), ministrou uma palestra como parte das comemorações pelos 60 anos da Cesama, integrando a programação do projeto Fórum ESG, realizado no Moinho. Durante a palestra, o professor traçou um panorama histórico dos avanços legislativos sobre "Os direitos humanos à água e ao saneamento" no



SAÚDE PARA A POPULAÇÃO:

Quarta adutora de água tratada

A inauguração da quarta adutora de água tratada simboliza uma conquista significativa para a cidade. Com um investimento de aproximadamente R$ 35 milhões, a quarta adutora possui cerca de 7.500 metros de extensão, com tubos de grande diâmetro para aumentar a vazão de água entre 680 e 1200 litros por segundo. Essa estrutura melhora a capacidade de transporte entre as unidades de tratamento da Cesama e o centro de Juiz de Fora, fortalecendo a estabilidade da distribuição de água na cidade. A quarta adutora também é interligada às outras três existentes, o que ajuda a prevenir desabastecimento em situações extremas.



Aumento da capacidade de reservação

A quarta célula do reservatório Henrique de Novaes, inaugurada em 22 de março, tem capacidade de armazenar até cinco milhões de litros de água. Essa expansão elevou em 33% o armazenamento total do complexo, que agora comporta 20 milhões de litros no total. Com um investimento aproximado de R$ 5 milhões, a nova célula aprimorou a flexibilidade do sistema de operação da Cesama, especialmente

durante os períodos de altas temperaturas e aumento no consumo. A unidade foi construída com uma tecnologia diferenciada de estrutura metálica vitrificada, facilitando sua instalação e manutenção.

Automação de unidades

A Cesama modernizou o sistema da Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado Mendonça (ETA CDI), responsável por fornecer 40% da água de Juiz de Fora. A atualização incluiu a instalação de 24 atuadores pneumáticos, que agora automatizam a limpeza dos filtros da estação, eliminando a necessidade de operação manual pelos funcionários.



Com um investimento de R$ 147 mil, a instalação do novo sistema começou em setembro de 2022. Agora a companhia estuda a viabilidade de expandir essa tecnologia para a ETA Marechal Castelo Branco.

14

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Como outras companhias públicas de saneamento no Brasil, a Cesama enfrenta grandes desafios com a adoção do Novo Marco Legal do Saneamento, que tem como meta a universalização do acesso a serviços de água e esgoto até 2033. Esse marco estabelece metas ambiciosas, como assegurar água potável a 99% da população e serviços de coleta e tratamento de esgoto para 90% dos habitantes. Para alcançar essas metas, a Cesama tem investido na expansão e modernização de sua infraestrutura, tarefa complexa devido a restrições financeiras e burocráticas.

Além disso, adaptar-se ao novo ambiente regulatório exige que a Cesama opere em um contexto competitivo, onde sua eficiência e qualidade de serviço são constantemente avaliadas. O cumprimento de rigorosos indicadores de desempenho e o risco de perder concessões para empresas privadas tornam ainda mais complexa a gestão das companhias públicas de saneamento, reforçando a necessidade de modernização e eficiência contínuas.

RECEITAS LÍQUIDAS
2023: R$ 238.631 milhões
2022: R$ 221.981 milhões

A comparação entre as receitas líquidas apuradas nos exercícios de 2022 e 2023, mostra um crescimento de 7,5% no período. Esse crescimento é relevante, pois acompanha os esforços da Cesama em adaptar-se ao Novo Marco Legal do Saneamento, que exige investimentos em infraestrutura e ampliação dos serviços para atingir as metas de universalização até 2033. O aumento de receita líquida é um fator positivo, pois contribui para a capacidade de autofinanciamento da companhia, ajudando a enfrentar as limitações financeiras e a necessidade de investimento em modernização e expansão da infraestrutura, essenciais para atender às novas demandas regulatórias.

MARGEM EBTIDA
2023: 28%
2022: 34%

A margem EBITDA, é calculada por meio da divisão do EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization), que representa a geração de caixa operacional, pela Receita Líquida.

A análise desse indicador revelou uma redução de 6 pontos percentuais entre 2022 e 2023. Essa queda na margem EBITDA indica que, embora a receita líquida da Cesama tenha crescido, conforme observado no aumento de 7,5% de 2022 para 2023, os custos e despesas operacionais aumentaram em uma proporção maior. A redução da margem EBITDA é um ponto de atenção, pois sinaliza uma pressão nas operações da empresa.

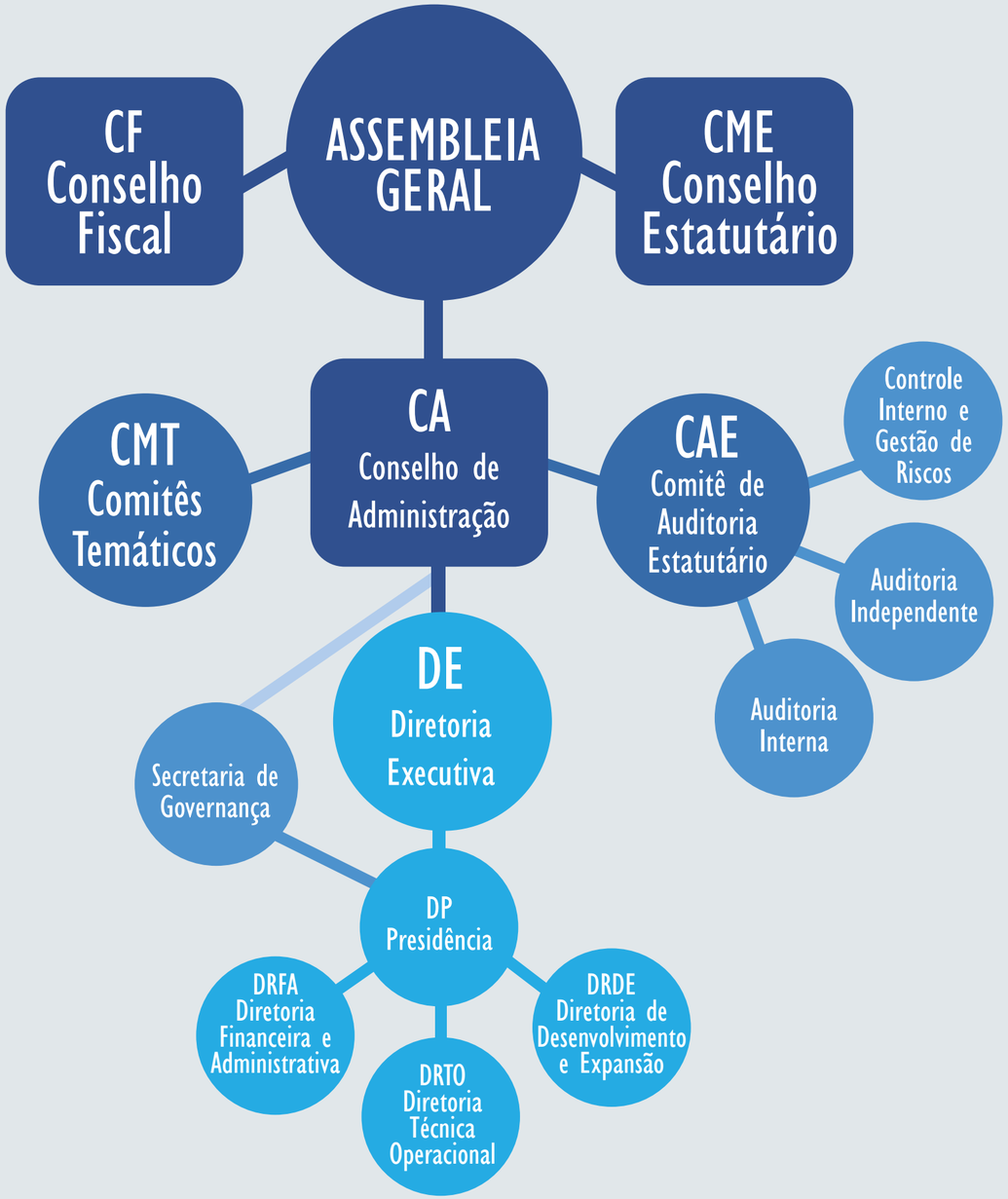
MARGEM LÍQUIDA
2023: 20%
2022: 24%

A margem líquida, calculada por meio da divisão do resultado líquido pela receita operacional líquida, foi de 20% ante uma margem líquida de 24% apurada no ano de 2022, revelando uma redução de 4 pontos percentuais.

A margem líquida reflete a eficiência com que a empresa transforma suas receitas em lucro, após a dedução de todos os custos, despesas, impostos, juros e demais obrigações financeiras. Esse declínio aponta que, apesar do aumento de receita líquida de 2022 para 2023, os custos e despesas totais cresceram a um ritmo superior, impactando a capacidade de a Cesama gerar lucro líquido.

Para mitigar esse impacto e manter uma trajetória sustentável de crescimento, a Cesama implementou medidas para controlar custos, por meio da criação do Comitê Gestor de Contratos, Convênios e Despesas, o qual é responsável pela avaliação da execução orçamentária e financeira da companhia.

16 GOVERNANÇA CORPORATIVA



Assembleia Geral: instância máxima da alta gestão, que delibera sobre prestação de contas dos Administradores, destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos, alteração de capital social, alterações no Estatuto Social e eleição e destituição de membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê Estatutário.

Conselho de Administração: órgão de deliberação colegiada composto por 7 membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. O Conselho de Administração da Cesama é composto por 2 membros independentes, 1 membro do acionista minoritário e 1 membro representante dos empregados. O Conselho de Administração é composto por 3 mulheres, sendo uma delas a Presidente do órgão.

Comitê de Auditoria Estatutário - CAE: órgão auxiliar do Conselho de Administração, ao qual se reporta diretamente. O CAE é composto por 3 membros sendo 2 independentes, eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração.

17

Comitê Estatutário: órgão auxiliar dos acionistas, responsável por verificar a conformidade do processo de indicação e avaliação dos Conselheiros de Administração e Fiscal. O Comitê Estatutário é composto por 3 membros eleitos e destituídos pela Assembleia Geral.

Auditoria Interna: a Auditoria Interna possui vínculo administrativo com a Presidência da companhia. É composta 4 empregados, sendo um deles o titular da unidade - Auditor Interno - todos do quadro de carreira da companhia.

Secretaria de Governança Corporativa: vinculada à Presidência, é responsável por estabelecer padrões de melhores práticas de Governança Corporativa, dar suporte à alta gestão e aos comitês nos assuntos de governança corporativa, bem como divulgar informações referentes à transparência pública, originadas dos órgãos de governança.

Ouvidoria: a Ouvidoria, vinculada à Assessoria de Comunicação e Ouvidoria, atua como um canal contínuo de interação com os cidadãos. É responsável por receber e analisar manifestações sobre os serviços da Cesama, identificar possíveis causas de falhas no atendimento e, em colaboração com outras áreas da empresa, encaminhar as questões levantadas. O objetivo é aprimorar o atendimento e elevar a qualidade dos serviços oferecidos.

Gestão de Riscos e Controle Interno: a gestão de riscos corporativos é de responsabilidade de cada unidade da Cesama, que os define com base nos levantamentos realizados pela Assessoria de Riscos e Controle Interno. Após a identificação dos riscos, os mesmos são classificados, avaliados e monitorados. A gestão de riscos corporativos e os controles internos estão intrinsecamente conectados. A implementação de controles eficazes depende da capacidade de identificação dos riscos e visa a mitigação destes, de forma a auxiliar na continuidade dos negócios e na conformidade com as normas. A Cesama busca integrar seus processos de gestão de riscos com seus controles internos, criando um ambiente de monitoramento contínuo e aprimoramento das práticas de governança corporativa.

REMUNERAÇÃO

Em 2023, 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 à 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 será equivalente a 10% (dez por cento) do salário mensal médio dos diretores da Cesama, por reunião;
• 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
• A remuneração devida aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário será fixada pela Assembleia Geral, em montante não inferior à remuneração dos Conselheiros Fiscais.
O valor destinado para pagamento dos administradores em 2023, conforme aprovado em Assembleia Geral de acionistas, encontra-se discriminado na tabela 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$ 346.761,02**	**R$ 1.159.296,35**	**R$ 32.327,15**	**R$77.839,48**

Obs.: nos valores acima não estão incluídos encargos e benefícios.

19

Em conformidade com o art. 8º, incisos I e VIII, da Lei n. 13.303, de 30 de junho de 2016, e art. 7º, incisos II e VIII da Lei Municipal n. 13.473, de 21 de dezembro de 2016, o Conselho de Administração aprovou em **25/11/2024** a presente Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da Companhia de Saneamento Municipal – Cesama, que segue subscrita pelos seus membros.

Maria Helena Rodrigues Gomes
Presidente do Conselho de Administração

André Borges de Souza
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Áurea Celeste Gouvea
Conselheira

João Pedro Silva Galvão
Conselheiro

Luís Cesário de Mendonça Lopes
Conselheiro

Renata Fernandes da Silva
Conselheira

Zagari Coutinho Vidal
Conselheiro



RELATÓRIO INTEGRADO 2024

ANO BASE 2023

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

SUMÁRIO

03. INTRODUÇÃO

04. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

05. A CESAMA

07. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

15. GOVERNANÇA, ESTRUTURA E INTEGRIDADE

24. PLANO ESTRATÉGICO

28. RESULTADOS

INTRODUÇÃO

Em nosso país, o saneamento básico representa um grande desafio para a saúde pública e o desenvolvimento sustentável. A falta de acesso de serviços adequados de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário afeta milhões de pessoas, principalmente nas áreas mais carentes e periféricas. Nesse contexto, a Cesama desempenha um papel fundamental, pois em Juiz de Fora, ela é responsável por garantir o acesso aos serviços essenciais de água e esgoto, além de promover ações para a preservação ambiental e a saúde coletiva.

Nossa empresa não fornece apenas água potável e coleta esgoto, mas também atua com foco na conscientização dos cidadãos sobre práticas higiênicas e na educação ambiental. Além disso, a companhia é uma das executoras no município de políticas públicas de saneamento, trabalhando em conjunto com a Prefeitura de Juiz de Fora para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

A importância da Cesama enquanto empresa pública de saneamento vai além da simples prestação de serviços públicos. Ao garantir o saneamento adequado, nossa companhia contribui para a melhoria da qualidade de vida, do desenvolvimento econômico e a redução de doenças relacionadas à água e aos esgotos. Portanto, investir e fortalecer a Cesama enquanto empresa pública é essencial para promover um desenvolvimento mais justo e sustentável.

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

Excelente leitura!



MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

O Relatório Integrado não apenas descreve nossos resultados financeiros e operacionais, mas também destaca nosso compromisso com a melhoria contínua dos serviços prestados à comunidade. Nele, constam informações detalhadas sobre nossas práticas de governança corporativa, gestão de riscos, impactos sociais, além dos investimentos aplicados no setor de saneamento básico.

Estamos orgulhosos dos avanços alcançados e dos desafios superados ao longo do último ano, especialmente em um cenário tão complexo como o que enfrentamos. Acreditamos que este relatório não apenas cumpre com as exigências legais, mas também reforça nosso comprometimento com a transparência, a ética e a eficiência na gestão pública.

Agradecemos a todos os trabalhadores e colaboradores pelo empenho e dedicação, assim como à comunidade que nos apoia. Juntos, continuaremos trabalhando para garantir que o saneamento básico seja um direito acessível a todos e todas, contribuindo para um futuro mais saudável e sustentável.

A CESAMA

A Companhia de Saneamento Municipal - Cesama resultou 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, em empresa pública, sendo regida pela Lei Municipal n. 13.473/2016 e pelas Leis n. 6.404/1976, n. 11.445/2007, atualizada pela Lei n 14.026/2020, e n. 13.303/2016. 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.

A história da Cesama demonstra sua evolução enquanto executa os serviços de saneamento básico em Juiz de Fora, bem como sua capacidade de adaptação às mudanças e o seu comprometimento contínuo com a melhoria da qualidade de vida da população do município e região.

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

A identidade organizacional da Cesama é representada por sua principal diretriz estratégica, expressa por meio de sua missão, visão e valores.

Assim, o mapa estratégico se destaca como a representação visual da identidade e estratégia organizacionais, delineando os objetivos e estabelecendo as diretrizes para o alcance dos resultados esperados pela empresa.

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.

Visão

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



Valores

TRANSPARÊNCIA: por meio da divulgação clara, acessível e oportuna de informações, promovendo a confiança entre todas as partes interessadas.

RESPEITO ÀS PESSOAS: garantindo o tratamento justo, equitativo e digno de todos os indivíduos.

ÉTICA: adotando princípios morais e valores que orientam o comportamento e as decisões da Cesama e de todos que com ela se relacionam.

INTEGRIDADE: adotando padrões elevados de conduta ética e moral, afastando pressões externas e internas que possam comprometer esses valores.

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: compromisso da Cesama com o bem-estar social e a preservação ambiental em suas operações e interações com a comunidade.

COMPROMETIMENTO: dedicação e responsabilidade da companhia e seus membros para com os objetivos e valores estabelecidos.

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

O conceito de ESG (*Environmental, Social and Governance*) ganhou destaque nos últimos anos, refletindo a crescente consciência sobre a importância de práticas empresariais sustentáveis e responsáveis. ESG refere-se a critérios ambientais, sociais e de governança que as empresas devem considerar para operar de forma ética e sustentável. Tais critérios são fundamentais para avaliar o impacto e a sustentabilidade das operações empresariais a longo prazo, influenciando desde decisões estratégicas até a percepção da imagem pelos usuários dos serviços e a comunidade.

A governança, representada pelo "G" em ESG, garante que as práticas ambientais e sociais sejam efetivamente implementadas e mantidas, abrangendo a estrutura de liderança, os processos de tomada de decisão e a transparência das operações da empresa, protegendo não apenas os interesses dos acionistas, mas também fortalecendo a confiança dos usuários e da sociedade em geral.









RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Nos serviços de saneamento público, a aplicação dos princípios de ESG é especialmente relevante, com destaque para as ações de responsabilidade social, as quais implicam garantir que as comunidades, independentemente de sua localização ou condição socioeconômica, tenham acesso a serviços de saneamento adequados e de qualidade. Isso é essencial para promover a saúde pública e reduzir desigualdades socioeconômicas.

A integração dos princípios de ESG nos serviços de saneamento básico não apenas melhora a eficiência e a qualidade dos nossos serviços, mas também contribui para o desenvolvimento sustentável das comunidades. Ao focar em práticas ambientais responsáveis, em uma atuação socialmente inclusiva e em uma governança transparente e eficaz, podemos criar uma política pública de saneamento que atenda às necessidades presentes sem comprometer as gerações futuras. Isso reflete um compromisso com um futuro mais justo, saudável e sustentável para todos.

Ações realizadas

Em fevereiro de 2022, o Conselho de Administração da Cesama aprovou a Política de Responsabilidade Socioambiental da companhia, que tem por objetivo estabelecer princípios e diretrizes para execução de práticas de Responsabilidade Socioambiental na empresa, norteadas pelo desenvolvimento sustentável como pilar de Governança Corporativa.

Compete ao Grupo de Responsabilidade Socioambiental a gestão da Política, procedendo suas revisões e atualizações, bem como prestar contas dos recursos utilizados no cumprimento do Plano e da Norma Operacional de Patrocínio.

As principais ações realizadas pelo Grupo de Responsabilidade Socioambiental em 2023 seguem descritas a seguir.



Palestra “Os direitos humanos à água e ao saneamento”

Palestra conduzida no dia 30 de agosto pelo professor Léo Heller, pesquisador do Instituto Renê Rachou, unidade regional da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-MG), como parte da programação pelo aniversário de 60 anos da Cesama, dentro do projeto Fórum ESG, no Moinho.

Durante o evento, o professor apresentou um histórico dos avanços da legislação sobre o tema “*Os direitos humanos à água e ao saneamento*” no Brasil, contextualizando sobre a evolução do reconhecimento da água e do esgotamento sanitário como direitos universais. Em sua definição, reconhecer o direito à água é assegurar “*a todos, sem discriminação, água para uso pessoal e doméstico, de forma segura, aceitável, e acessível, física e economicamente*”. Já o esgotamento sanitário é garantir “*soluções física e economicamente viáveis, em todas as esferas de vida, de forma segura higiênica, social e culturalmente aceitável, promovendo privacidade e dignidade*”.



Corrida da Cesama

Parte da programação do aniversário de 60 anos da companhia, a "Corrida da Cesama" aconteceu no dia 24 de setembro, na via BR-440, nas proximidades da Represa São Pedro, com três opções de participação: 6km de corrida, 3km de caminhada e corrida infantil, em distâncias variadas de acordo com a idade.

A iniciativa superou todas as expectativas, tendo mais de 600 participantes, entre trabalhadores da Cesama, familiares e população, em uma manhã de diversão, esporte, saúde e solidariedade.





Quase mil quilos de alimentos foram arrecadados, dentre eles, 276 quilos de arroz, 270 de feijão e 230 de açúcar. Os alimentos foram disponibilizados pela Cesama para o "Mesa de Cidadania - Espaço de Articulação e Integração das Ações de Combate à Fome", trabalho da Prefeitura de Juiz de Fora que debate, junto às entidades que realizam e apoiam o trabalho de assistência social em Juiz de Fora, ações para lidar de uma melhor maneira com o desafio da fome. Vinte e três instituições receberam as doações, feitas por meio da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH).

Campanha de arrecadação de alimentos



A Cesama atuou como parceira da Prefeitura de Juiz de Fora na campanha “Natal de todas e todos nós”. A iniciativa, realizada em dezembro, teve como objetivo arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade no município.

Como resultado da campanha, mais de oito toneladas de alimentos e 505 unidades de produtos de higiene e limpeza foram entregues pela Prefeitura de Juiz de Fora e pelo Programa “Sesc Mesa Brasil” do Serviço Social do Comércio da Zona da Mata a 43 entidades que atendem famílias socialmente vulneráveis integrantes do Mesa de Cidadania, Espaço de Articulação e Integração das Ações de Combate à Fome da Prefeitura. As doações fazem parte do balanço dos 23 dias da campanha “Natal de todas e todos nós” onde 73 entregas dos donativos recolhidos foram feitas no período.

Convênio com o Instituto Epros

O projeto promoveu a instalação de diversos pontos coletores de óleo, onde foi divulgada a logomarca da Cesama. A relevância do projeto se deu pela aderência entre os impactos ambientais provocados pela reciclagem do óleo e as atribuições da Cesama de manutenção das redes de esgoto e preservação dos recursos hídricos.



"*O projeto possui relevância em função da aderência entre os impactos ambientais positivos provocados pela reciclagem do óleo no trabalho da Cesama de manutenção e preservação das redes de esgoto e dos recursos hídricos*", explicou Patrícia Groppo, coordenadora do Grupo de Responsabilidade Socioambiental.



Dados globais, conforme completou a presidente do Instituto Epros, Flávia David, embasam a importância da presença da companhia na iniciativa. "*Descartado de forma incorreta, um único litro de óleo polui 25 mil litros de água, eleva em R$0,25 o gasto público com tubulações, além de aumentar a proliferação de ratos e baratas e muitos outros agravantes*", conta.



No período de novembro de 2023 a março de 2024, foram alcançadas 10 Escolas, 11 Associações e 131 Comércios. Para além da abertura de Ecopontos, nas Escolas e nas Associações, foram realizados trabalhos informativos de mobilização e conscientização, vinculando práticas sustentáveis à marca da Cesama.

Projeto JF Vôlei

A parceria entre a Cesama e a Associação de Ensino e Pesquisa em Esporte e Lazer (Asepel), coordenadora do projeto JF Vôlei, teve como objetivo principal oferecer condições técnicas e infraestrutura para a equipe de voleibol masculino do JF Vôlei, a fim de desenvolver seu potencial esportivo e representar Juiz de Fora na Superliga C e no Campeonato Mineiro de Voleibol.

No âmbito do voleibol adulto profissional, o JF Vôlei tem apresentado importantes resultados em sua história, dentre eles, o acesso à Superliga B e o quarto lugar no campeonato mineiro no ano de 2023, elevando o nome da Cesama e de Juiz de Fora para todo país.



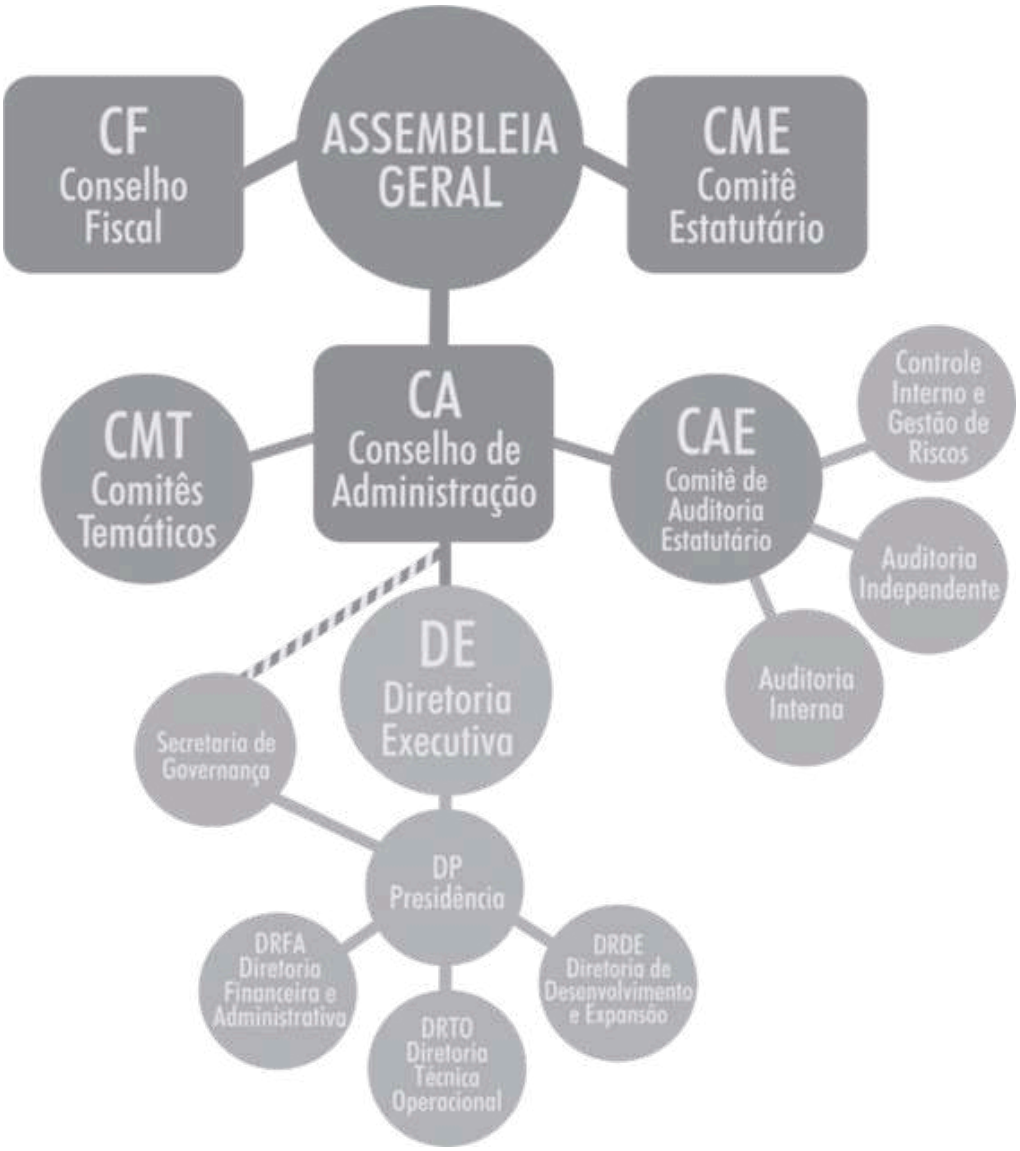
GOVERNANÇA, ESTRUTURA E INTEGRIDADE

Governança Corporativa refere-se ao conjunto de práticas, políticas e processos que orientam a administração e o controle de uma organização. Ela estabelece um sistema de regras e procedimentos para tomar decisões que afetam o desempenho da empresa, a transparência e a responsabilidade perante acionistas, empregados, clientes e a sociedade em geral. No contexto das políticas públicas, especialmente na área de saneamento, a Governança Corporativa desempenha um importante papel ao garantir que as decisões sejam tomadas de maneira ética, eficiente e sustentável.

Quando falamos em políticas públicas de saneamento, a Governança Corporativa contribui para a eficiência em sua execução, uma vez que estabelece mecanismos claros de tomada de decisão e atribuição de responsabilidades, o que é essencial para a implementação eficaz de programas e projetos de saneamento.

Na Cesama, a estrutura de Governança Corporativa é composta: pelo Conselho de Administração, com sete membros eleitos, sendo um representante dos empregados; pelo Conselho Fiscal, composto por três membros e seus respectivos suplentes; pela Diretoria Executiva, composta por quatro membros, sendo um deles o Presidente; e, pelo Comitê de Auditoria Estatutário, órgão de assessoramento ao Conselho de Administração, composto por três membros.

A estrutura de Governança Corporativa da Cesama encontra-se representada na figura a seguir:



Na estrutura de Governança Corporativa da Cesama também estão presentes: o Comitê Estatutário, que tem o papel de verificar a conformidade do processo de indicação e de avaliação de membros para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal, com competência para auxiliar os acionistas na indicação desses membros; e, a Secretaria de Governança, que tem por objetivo principal prestar suporte e apoio à Assembleia Geral, aos Conselhos de Administração e Fiscal, ao Comitê Estatutário e à Diretoria Executiva, além de zelar pela efetividade do processo de Governança Corporativa na Cesama.



GOVERNANÇA, ESTRUTURA E INTEGRIDADE

Compete ao Conselho de Administração da Cesama proferir a orientação superior da companhia, cabendo à Diretoria Executiva exercer suas atribuições a fim de assegurar que o funcionamento da companhia está alinhado aos objetivos definidos pelo Conselho.

A atuação conjunta do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva é fundamental para garantir a sustentabilidade da empresa. O Conselho de Administração, com sua visão estratégica e supervisora, define as diretrizes e metas de longo prazo, enquanto a Diretoria Executiva, com sua expertise operacional, implementa essas diretrizes no dia a dia da Cesama.

Além disso, a cooperação estreita entre estes dois órgãos colegiados fortalece a governança corporativa e promove a transparência e a prestação de contas. Essa interação contínua e colaborativa é essencial para a criação de valor a longo prazo, beneficiando não apenas os acionistas, mas também todas as partes interessadas, incluindo empregados, usuários dos serviços e a comunidade em geral.

Comitê de Ética e Integridade

O Comitê de Ética e Integridade da Cesama tem o papel principal de gerir o Código de Conduta Ética e Integridade, devendo, também, esclarecer dúvidas de interpretação, analisar casos omissos, receber denúncias de violações ao Código, 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.

O nosso Código de Conduta Ética e Integridade estabelece um padrão claro de comportamentos e práticas aceitáveis dentro da companhia, servindo como um guia para que todos os conselheiros, diretores, membros de comitês, empregados efetivos, comissionados e colaboradores entendam suas responsabilidades e atuem de maneira consistente com os valores e princípios da Cesama. A importância desse código reside na sua capacidade de promover um ambiente de trabalho transparente, justo e responsável, prevenindo comportamentos inadequados e práticas antiéticas.

Por meio do canal de denúncia do Comitê 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.



Anualmente, empregados públicos e administradores recebem capacitação sobre os termos do Código de Conduta Ética e Integridade da Cesama. Em 2023, conceitos como mudança, autorresponsabilidade, ética, trabalho, inteligência emocional e felicidade foram destaques na capacitação realizada entre os dias 10, 11 e 12 de julho, sendo uma oportunidade para promover reflexões importantes para a conduta no ambiente de trabalho, mas válidas também para a vida dos participantes.

Um dos temas discutidos no treinamento foi a definição de trabalho. "*É aquilo que te tira de um lugar e te leva a outro, é muito mais do que uma remuneração, é identidade. Não é o destino e, sim, o caminho que você escolhe*". A fala foi do psicólogo e terapeuta organizacional Bedsen Rocha, responsável pela condução do treinamento, que destacou a importância da ética e da autorresponsabilidade nesse contexto.

Proteção de Dados

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), em vigor no Brasil desde agosto de 2018, estabelece um marco regulatório significativo para a proteção de dados pessoais no país e visa garantir o direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais dos indivíduos, ao definir diretrizes claras sobre como as empresas e organizações devem coletar, armazenar, tratar e compartilhar essas informações.

A importância da LGPD se reflete na necessidade crescente de proteger a privacidade dos cidadãos em um mundo cada vez mais digital. Com a proliferação de tecnologias e o aumento exponencial do volume de dados gerados diariamente, a possibilidade de violações de privacidade e de uso indevido de informações pessoais tornou-se uma preocupação central. A LGPD não só estabelece mecanismos para assegurar que os dados pessoais sejam tratados de maneira transparente e segura, mas também empodera os indivíduos ao lhes conceder maior controle sobre suas informações. Isso inclui o direito de acessar, corrigir e solicitar a exclusão de seus dados, promovendo assim um ambiente mais seguro e confiável para os usuários.

Nossa empresa valoriza a privacidade e a proteção dos dados pessoais de seus clientes, empregados e administradores e, por isso, a companhia adota uma política de privacidade rigorosa e transparente, com o objetivo de garantir que todas as informações coletadas e tratadas sejam protegidas e utilizadas somente para os fins legítimos.

Coletamos dados pessoais para prestar serviços de maneira legal e transparente, os quais somente serão utilizados para os fins determinados na política de privacidade. A companhia adota medidas técnicas e organizacionais para garantir a segurança dos dados pessoais coletados e processados e, além disso, garante que seus parceiros e terceiros também adotem medidas rigorosas de segurança.



Na companhia, o Encarregado de Dados Pessoais é o responsável por garantir que a empresa esteja em conformidade com as leis de proteção de dados.

Além disso, em janeiro de 2023, o Conselho de Administração aprovou a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Cesama, a qual segue divulgada nos canais oficiais da companhia, reforçando o compromisso da empresa em manter a transparência e integridade em suas práticas de privacidade e proteção de dados pessoais.



Auditoria, Gestão de Riscos e Controle Interno

A gestão de riscos e o controle interno são componentes cruciais para a governança das organizações. A Lei das Estatais – Lei n. 13.303/2016 – exigiu das empresas públicas e das sociedades de economia mista a adoção de práticas avançadas de gestão e governança, incluindo a implementação de políticas eficazes de gestão de riscos e sistemas robustos de controle interno. A gestão de riscos envolve a identificação, avaliação e mitigação de riscos que possam comprometer o alcance dos objetivos da empresa, enquanto o controle interno refere-se a um conjunto de processos destinados a garantir a eficácia das operações, a confiabilidade das informações financeiras e a conformidade com leis e regulamentos. Juntas, essas práticas fortalecem a capacidade de prevenção de fraudes, redução de desperdícios e promoção da transparência e da responsabilidade.

A Lei das Estatais também enfatizou a importância de um ambiente de controle interno sólido para assegurar a governança eficaz. Isso inclui a criação de estrutura de auditoria interna independente e a promoção de uma cultura de ética e conformidade em toda a organização. A auditoria interna fornece avaliações objetivas sobre a eficácia dos controles internos e a adequação das práticas de gestão de riscos. Ao integrar esses princípios na gestão, busca-se melhorar significativamente a eficiência operacional e a capacidade de responder a desafios externos. Além disso, a transparência e a *accountability* reforçadas pelos controles internos robustos aumentam a confiança do público e dos *stakeholders*, contribuindo para a sustentabilidade e o desempenho em longo prazo da empresa.

Com a alteração da estrutura organizacional da Cesama a partir de janeiro de 2023, foi instituída a Assessoria de Riscos e Controle Interno, unidade vinculada à Presidência , que tem como principais atribuições:

- **atuar no desenvolvimento, implantação, acompanhamento e melhoria contínua das práticas de gerenciamento de riscos;**
- **sugerir, apoiar e acompanhar os gestores das unidades no desenvolvimento de processos de controle para gerenciar riscos específicos, identificando ameaças e oportunidades;**
- **implementar procedimento de controle interno que auxilie o enfrentamento e o controle dos riscos, visando o combate às ameaças e o aproveitamento das oportunidades identificadas, viabilizando o alcance dos objetivos da companhia;**
- **elaborar o Relatório de Controle Interno Anual de prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado; e,**
- **elaborar relatórios e fornecer dados que auxiliem os administradores na tomada de decisão.**

Além do atendimento às disposições legais, a Cesama reafirma seu compromisso com as boas práticas de governança corporativa ao adotar estruturas e mecanismos de gestão de riscos e controle interno que visam promover uma tomada de decisão mais assertiva para a empresa.

PLANO ESTRATÉGICO

O Plano Estratégico é o instrumento utilizado pela Cesama para definir e alcançar seus objetivos de longo prazo de maneira estruturada e eficiente. Trata-se de um conjunto de diretrizes, metas e ações planejadas que orientam nossa companhia em seu desenvolvimento e crescimento.

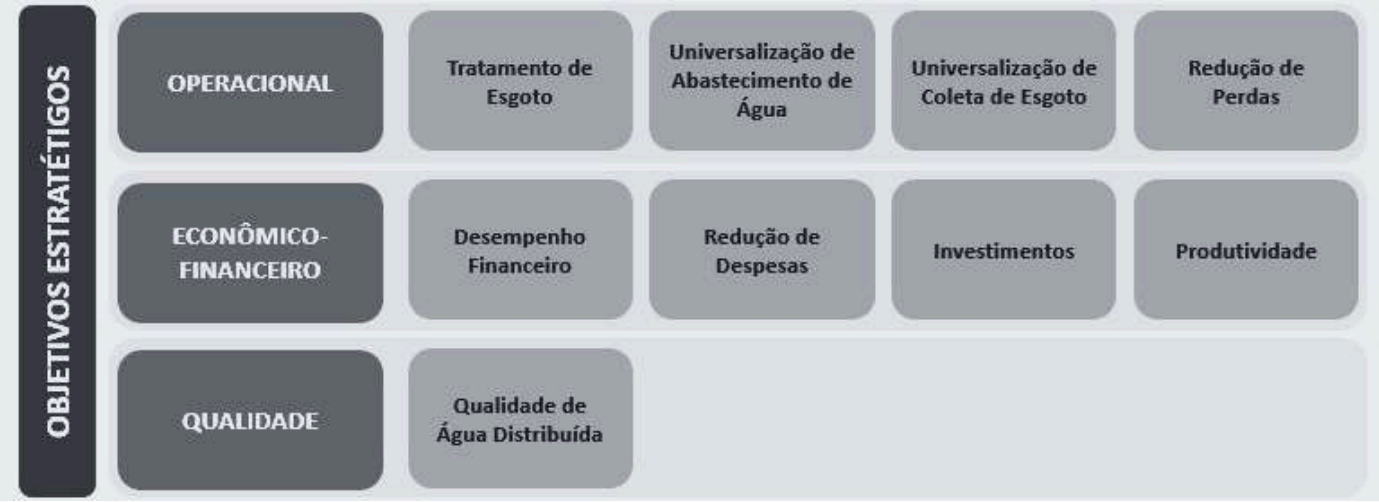
Por meio do Plano Estratégico é possível estabelecer uma visão de longo prazo para a gestão da empresa, alinhada às diretrizes da agência reguladora e do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, permitindo, assim, que tenhamos padrões de comparação com outros prestadores de mesmo porte e natureza jurídica.

Ter uma perspectiva clara sobre onde queremos chegar é crucial para tomar decisões alinhadas com os objetivos a longo prazo. Além disso, o Plano Estratégico da Cesama é fundamental para a alocação eficaz de recursos, uma vez que permite o direcionamento de investimentos financeiros, humanos e tecnológicos de forma mais eficiente, priorizando projetos e iniciativas que estejam alinhados com os objetivos estratégicos. Por meio do Plano Estratégico consegue-se, também, visualizar de forma mais clara os objetivos, reduzindo desperdício e retrabalho, além de proporcionar ganhos de produtividade e qualidade em nossas entregas.



Outro aspecto relevante do nosso Plano Estratégico é a sua função de alinhamento interno, servindo como um guia para todos os níveis da organização, assegurando que todos os trabalhadores compreendam e estejam comprometidos com a visão e os objetivos da empresa. A apuração dos indicadores do Plano Estratégico da companhia é realizada pela Assessoria de Planejamento e Regulação, a quem compete disponibilizar as informações nos quadros de “Gestão à Vista” disponíveis nas unidades da Cesama e na Intranet.

O mapa estratégico abaixo, sintetiza os objetivos da Cesama ao encontro de sua missão, visão e valores.



Considerando as metas estabelecidas para 2023, conforme indicadores do Plano Estratégico, é possível verificar o alcance do objetivos estabelecidos pela companhia no quadro a seguir.

INDICADOR	SNIS	Unidade	Meta	Realizado	Viés
Índice de Tratamento de Esgoto	IN016	%	41,00	24,94	▲
Índice de Atendimento Urbano de Água	IN023	%	96,60	97,28	▲
Índice de Atendimento Urbano de Esgoto	IN024	%	95,60	99,80	▲
Índice de Atendimento Total de Água	IN055	%	96,00	99,80	▲
Índice de Desempenho Financeiro	IN012	%	115,00	102,47	▲
Despesa Total com os Serviços por m³ faturado	IN003	R$/m³	3,40	4,00	▼
Indicador do Nível de Investimentos	IFn06	%	22,00	17,43	▲
Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão	IN084	%	3,00	2,58	▼
Índice de Perdas na Distribuição	IN049	%	31,00	34,83	▼
Índice de Produtividade de Pessoal Total Equivalente	IN102	lig./ empregado	410,00	423,12	▲
Índice de Suficiência de Caixa	IN101	%	120,00	103,21	▲

INDICADOR	SNIS	Unidade	Meta	Realizado	Viés
Consumo Médio de Água por Economia	IN053	(m³/mês)/ econ	10,00	10,06	▼
Despesa de Exploração por m³ Faturado	IN026	R$/m³	2,50	3,39	▼
Despesa Média Anual por Empregado	IN008	R$/empreg	176.465	170.885	▼
Índice de Evasão de Receitas	IN029	%	3,00	2,57	▼
Índice de Atendimento Total de Esgoto	IN056	%	94,70	95,57	▲



RESULTADOS

Investir na gestão de pessoas é fundamental para garantir a eficácia e a eficiência dos serviços prestados à população. Por meio do desenvolvimento contínuo e da capacitação dos trabalhadores, nossa empresa se prepara para enfrentar os desafios específicos do setor de saneamento.



No aspecto operacional, a empresa tem buscado implementar ações que visam otimizar o processo de tratamento e distribuição de água e de coleta e tratamento de esgoto, permitido, assim, uma resposta mais ágil e eficiente a problemas operacionais, minimizando interrupções no serviço e melhorando a qualidade da água fornecida. Esses avanços operacionais, aliados a uma gestão financeira prudente, garantem a alocação eficaz dos recursos, mantendo a empresa financeiramente saudável e capaz de investir continuamente em melhorias e expansões.

Do ponto de vista financeiro e contábil, nossa empresa tem demonstrado um compromisso com a transparência e a responsabilidade fiscal, a partir do controle adequado das receitas e despesas, assegurando a sustentabilidade econômica da companhia. A conformidade com as regulamentações contábeis e a apresentação clara e precisa dos dados financeiros fortalecem a confiança dos *stakeholders*, assegurando o suporte necessário para a continuidade e expansão dos serviços.

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas



Investir no desenvolvimento dos trabalhadores, aprimorando suas habilidades técnicas e competências e promovendo um ambiente de trabalho com maior motivação e engajamento, é uma das premissas da companhia, que conta com um Programa de Treinamento anual, aprovado pela Diretoria Executiva, o qual reflete as necessidades e aspirações dos trabalhadores, apuradas por meio do formulário de levantamento de necessidade de treinamento.

Somente em 2023 a companhia investiu 14.793 horas em capacitação para os trabalhadores que atuam em todas as unidades, representando um montante aplicado de R$309.384,80.

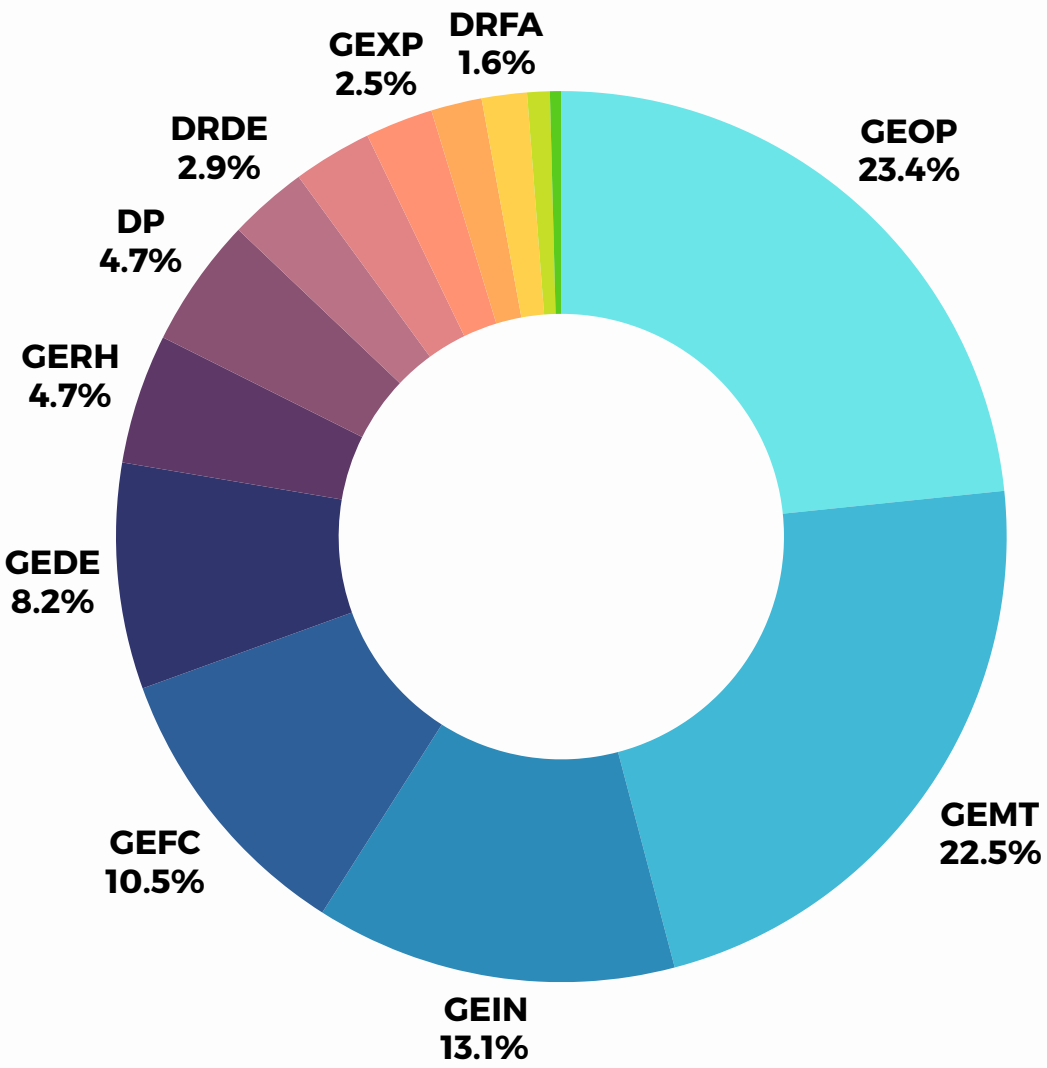
A Cesama entende que trabalhadores bem treinados estão mais preparados para enfrentar desafios, resolver problemas com eficiência e inovar em suas áreas de atuação, contribuindo significativamente para o crescimento da empresa. Além disso, por meio do seu Programa de Treinamento, a companhia promove um ambiente de aprendizado constante, onde os trabalhadores se sentem valorizados e incentivados a alcançar seu potencial.

No entanto, a gestão eficaz de pessoas vai além do treinamento e desenvolvimento. Ela envolve a criação de um ambiente de trabalho positivo, o qual abrange a definição clara de expectativas, o estabelecimento de metas realistas e o fornecimento de *feedback* contínuo. Isso não só melhora a produtividade e a qualidade do trabalho, mas também atrai e retém talentos, permitindo à empresa adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado e garantindo um crescimento sustentável em longo prazo.



Perfil da equipe

Ao final de 2023 o número de trabalhadores da Cesama era de 488, dos quais 81,76% são do gênero masculino e 18,24% do gênero feminino. A Cesama admite seus profissionais por meio de concurso público, cuja contratação é feita sob o regime CLT. A maior parte dos nossos trabalhadores atuam nos serviços de operação e manutenção.



Esse número difere daquele apurado ao final de 2022, quando a Cesama possuía 457 empregados em seu quadro efetivo. Este incremento foi motivado pela admissão de profissionais de diversas especialidades, aprovados no Concurso Público n. 001/21.





Saúde e qualidade de vida



O Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho atua com foco na saúde dos empregados da Cesama, buscando, sempre, aumentar a produção de dados sobre a área e reforçar a prevenção de acidentes e doenças do trabalho.

Saúde e segurança no trabalho são pilares fundamentais para garantir a integridade física e mental dos trabalhadores, por meio da implementação de práticas de segurança efetivas, como o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), treinamentos regulares sobre procedimentos operacionais e a identificação e mitigação de riscos no ambiente de trabalho.

Considerando as constantes inovações no campo da saúde do trabalhador, o Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho da Cesama direciona seus esforços para garantir atenção à saúde física e, também, a fatores psicossociais, uma vez que tanto a saúde mental quanto a física são importantes, e devem ser tratadas com a mesma prioridade.

O Projeto “Dedo de Prosa”, por exemplo, teve como objetivo conhecer as condições de vida e trabalho na Cesama, a partir de visitas às unidades da companhia para ouvir os empregados, permitindo, assim, elaborar estratégias para melhorar a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores.



A campanha “Sou o seu elo forte”, realizada no mês de setembro de 2023, também destacou a importância do cuidado com a saúde mental. Esta campanha fomentou a criação e manutenção de uma rede de apoio entre os empregados, instituindo um ambiente de trabalho saudável, onde todos podem se ajudar.



Equipe de Recursos Humanos

Nosso Departamento de Recursos Humanos desempenha um papel fundamental como vetor de mudança, por meio da promoção de transformações que superam as questões administrativas e operacionais, além de estar sempre em busca de uma atuação mais eficiente e humanizada.

Ao implementar programas de treinamento e desenvolvimento contínuos, por exemplo, nosso RH capacita os trabalhadores para enfrentar novos desafios decorrentes, principalmente, das mudanças do mercado de saneamento, permitindo, desta forma, suprir as novas demandas da empresa.



Também compete ao RH o desenho e a implementação de programas de benefícios que contribuam para a qualidade de vida dos trabalhadores. Além disso, o RH monitora a utilização dos benefícios e coleta *feedback* dos empregados, sempre com o propósito de melhorar a satisfação e o bem-estar dos trabalhadores, contribuindo para a construção de uma cultura organizacional positiva.

Operacional

Nossos resultados operacionais refletem diretamente na qualidade de vida da população atendida e no meio ambiente. A qualidade da água fornecida é um dos principais indicadores de desempenho operacional e para garantir uma água potável e segura, a Cesama investe em tecnologias de tratamento, além de realizar monitoramentos constantes e rigorosos testes de qualidade. Esses procedimentos asseguram que a água distribuída esteja dentro dos padrões exigidos pelas autoridades de saúde, prevenindo doenças e contribuindo para a saúde pública.



O investimento na capacidade de reservação proporciona a manutenção da qualidade e a continuidade do abastecimento de água. A gestão eficiente dos reservatórios envolve a manutenção preventiva e corretiva, garantindo que eles estejam sempre em condições ideais de operação. Além disso, a Cesama trabalha na modernização e ampliação dos reservatórios para acompanhar o crescimento populacional e as demandas crescentes. Essa infraestrutura robusta e bem gerida busca assegurar que a distribuição de água seja ininterrupta e confiável, mesmo durante períodos de alta demanda ou em situações de emergência.

Reforçando nosso compromisso de investir em infraestrutura para tornar mais eficiente o fornecimento de água para os cidadãos, no dia 22 de março de 2023, celebrando o Dia Mundial da Água, foi inaugurada a quarta célula do reservatório Henrique de Novaes, que abastece toda a cidade. Localizada na Rua Tupi, no bairro Santa Terezinha, a unidade tem capacidade para armazenar até cinco milhões de litros de água.

Segundo o Diretor-Presidente da Cesama, Júlio César Teixeira, quem trabalha na companhia sabe como esta conquista é importante para os dias de verão: "*a vida não existiria se não houvesse água no planeta. Devemos nossa existência a esse elemento tão fundamental. Uma família de três pessoas consome, por dia, uma média de 500 litros. No verão, essa média sobe para 625. Daí a importância de reservatórios como este*".





Também em 2023, a Cesama inaugurou a Quarta Adutora de água tratada da cidade, resultado de um investimento de cerca de R$35 milhões, sendo constituída por tubos de 900 e 1.200 milímetros de diâmetro, garantindo vazões de água entre 680 litros por segundo (l/s) e 1200 l/s. A Quarta Adutora garante a ampliação do abastecimento, contribuindo para a redução das perdas durante o transporte e a melhoria da infraestrutura de saneamento em Juiz de Fora.

Esse investimento, além de atender às necessidades atuais de consumo, prepara Juiz de Fora para enfrentar desafios futuros, promovendo a qualidade de vida da população da cidade.

A extensão das redes de água e de coleta de esgoto é outra área vital para os resultados operacionais da companhia. Por meio da expansão das redes de distribuição de água e dos sistemas de coleta de esgoto, permite-se que mais áreas sejam atendidas, contribuindo para a universalização dos serviços, além de reduzir as perdas e aumentar a eficiência operacional.

A Cesama executou 3.600 metros de redes de distribuição de água e 2.300 metros de redes de esgoto, fortalecendo, assim, seu compromisso com ações que contribuem para o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida das comunidades.



Modernização

Em 2023 a Cesama deu um grande passo com a modernização do sistema da Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado Mendonça (ETA CDI), responsável pelo abastecimento de 40% do município. A unidade passou a contar com 24 atuadores pneumáticos, que permitem que a limpeza dos filtros da Estação seja executada de forma automática, sem a necessidade de trabalho físico por parte dos seus operadores.

A adoção de sistemas automatizados nas operações do tratamento de água e de esgoto garante a eficiência, segurança e qualidade dos processos envolvidos na produção de água potável e na coleta e tratamento de efluentes. Por meio da automação, por exemplo, é possível aumentar a eficiência operacional das estações de tratamento, uma vez que sistemas automatizados reduzem a necessidade de intervenção manual, minimizando erros humanos e melhorando a eficiência dos processos. Isso resulta em um uso mais racional de produtos químicos e energia, reduzindo custos operacionais e o impacto ambiental.

Entendendo a importância de planejar em médio e longo prazos ações para garantir maior eficiência operacional, concluímos nosso Plano Diretor de Tecnologia da Automação - PDTA, elaborado em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF. Os trabalhos foram iniciados em 2018, como iniciativa da própria companhia, e, a partir de 2019, houve o ingresso da UFJF no projeto, coordenado pelo chefe do Departamento de Automação, José Antônio Teixeira, e pelo professor Guilherme Márcio Soares, da Faculdade de Engenharia da UFJF, especialista em sistemas de automação.



Como contexto para a construção do PDTA, foi levado em conta o desafio do aumento da eficiência operacional para empresas de saneamento em um ambiente de transformações, incluindo as adaptações regulatórias. Na Cesama, a implantação do sistema de telemetria, que trata da automação, monitoramento e controle, em tempo real, dos níveis de reservatórios e funcionamento de elevatórias de água e esgoto e estações de tratamento, teve início nos anos 2000. "*De lá pra cá, tivemos um grande salto, com diversos investimentos na área. Com a conclusão desse PDTA, o intuito é continuar avançando, agora com uma diretriz clara e exequível*", avaliou o Gerente de Automação e Eficiência Energética, Sérgio Queiroz de Almeida. Atualmente, a Cesama conta com mais de 180 estações monitoradas, de modo que a automação hoje é um dos pilares do sistema de operação da empresa.

Outro aspecto relevante em 2023 foi a aquisição da tecnologia BIM - *Building Information Modeling* com o objetivo de aprimorar a forma como projetos de infraestrutura de água e de esgoto são planejados, executados e gerenciados na companhia. Esta tecnologia contribui para uma gestão mais eficaz das infraestruturas ao longo de todo o ciclo de vida do projeto - desde a fase de concepção até a operação e manutenção - por meio de um banco de dados centralizado e atualizado, que pode ser utilizado para monitorar e gerir os ativos da empresa de forma mais precisa, possibilitando a implementação de estratégias de manutenção preditiva, redução de custos operacionais e aumento da vida útil das infraestruturas.

Conforme explicou o Diretor-Presidente, Júlio César Teixeira, "*A adoção do BIM coloca a Cesama em um patamar de destaque em relação ao gerenciamento de projetos de engenharia nos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto*", e, segundo ele, trata-se de um investimento que representa ganhos em assertividade, qualidade e redução de custos.

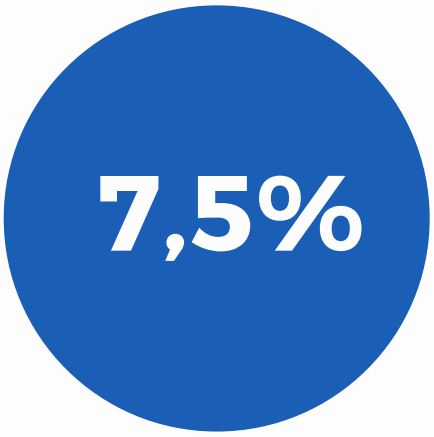


Econômico

Assim como as demais empresas públicas de saneamento no Brasil, a Cesama enfrenta desafios significativos com a implementação do Novo Marco Legal do Saneamento, que visa universalizar o acesso aos serviços de água e esgoto até 2033. Este Novo Marco estabelece metas ambiciosas, como garantir que 99% da população tenha acesso à água potável e 90% à coleta e ao tratamento de esgoto. Para atingir essas metas, precisamos investir na ampliação e modernização de nossas infraestruturas, o que representa um grande desafio, especialmente em virtude de limitações financeiras e burocráticas.

Para nos adaptarmos à nova realidade regulatória, precisamos nos ajustar a um ambiente competitivo, onde a eficiência operacional e a qualidade do serviço são constantemente avaliadas. A necessidade de cumprir com rigorosos indicadores de desempenho e a possibilidade de perda de concessões para empresas privadas adicionam uma camada de complexidade à gestão das empresas públicas de saneamento como um todo.





AUMENTO DA RECEITA LÍQUIDA EM 2023

Em termos de receita, demonstramos capacidade de crescimento, no entanto, enfrentamos desafios significativos na gestão de despesas operacionais e financeiras. Para melhorar nossa performance, implementamos medidas para controlar custos, por meio da criação do Comitê Gestor de Contratos, Convênios e Despesas, o qual é responsável pela avaliação da execução orçamentária e financeira da companhia. Estamos navegando por um ambiente de grandes mudanças, mas continuamos firmes no propósito de ser uma empresa pública de excelência.

Ao compararmos os exercícios de 2022 e 2023, tanto a liquidez corrente quanto a liquidez seca aumentaram, indicando uma melhora na capacidade da Cesama de cumprir suas obrigações de curto prazo, refletindo uma gestão eficaz dos ativos circulantes e uma posição de liquidez mais sólida.

Indicadores Financeiros							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liquidez Corrente	2,99	4,33	5,30	3,85	4,24	4,42	5,35
Liquidez Seca	2,85	4,21	5,15	3,76	4,11	4,32	5,22
Grau de endividamento	31%	21%	31%	33%	35%	36%	35%
Margem EBTIDA	37%	36%	40%	42%	38%	34%	28%
Participação capital 3º	26%	46%	45%	49%	55%	57%	54%

A companhia encerrou o exercício 2023 mantendo um nível de endividamento controlado, o que é positivo para a estabilidade financeira da empresa. Apesar de a redução do EBTIDA indicar uma diminuição na lucratividade operacional da Cesama, o índice apurado é compatível com a realidade do mercado de saneamento.

É nítida, portanto, a capacidade de crescimento da Cesama em termos de receita, mas seguimos enfrentando desafios significativos na gestão de despesas operacionais e financeiras. Na busca de uma administração mais eficaz, implementamos medidas para controlar custos, aumentar a eficiência operacional e gerenciar de forma mais acurada as obrigações financeiras. Essas ações são essenciais para fortalecer nossa posição financeira, garantindo um crescimento sustentável que possibilite a companhia continuar a oferecer serviços de qualidade à população.

Seguimos com o propósito de garantir nossa solidez por meio da implementação de práticas de governança modernas, da melhoria na gestão de recursos financeiros e adoção de tecnologias inovadoras, garantindo, assim, a permanência da nossa atuação no mercado de saneamento enquanto empresa pública do município de Juiz de Fora.

Em atendimento às disposições da Lei n. 13.303/16, este Relatório Integrado foi aprovado pela Diretoria Executiva, conforme Deliberação n. 332/24 de 14/11/2024, e pelo Conselho de Administração, conforme Resolução CA n. 059/24 de 25/11/2024.

Maria Helena Rodrigues Gomes
Presidente do Conselho de Administração

André Borges de Souza
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Áurea Celeste Gouvêa
Conselheira

João Pedro Silva Galvão
Conselheiro

Luís Cesário M. Lopes
Conselheiro

Renata Fernandes da Silva
Conselheira

Zagari Coutinho Vidal
Conselheiro

Descrição da composição do capital social

O Capital subscrito da CESAMA, totalmente integralizado, é de R$299.464.100,02 (duzentos e noventa e nove milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil cem reais e dois centavos) dividido entre os sócios da seguinte forma: Prefeitura de Juiz de Fora, R$299.434.153,61 (duzentos e noventa e nove milhões quatrocentos e trinta e quatro mil cento e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos); e Departamento Municipal de Limpeza Urbana – DEMLURB, R$29.946,41 (vinte e nove mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos).

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ nº 21.572.243/0001-74

Balanços Patrimoniais

Findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de reais)

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
Ativo			
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	51.074	103.872
Recursos Vinculados	4	98.389	72.753
Contas a Receber de clientes	5	55.510	47.418
Impostos a Recuperar	6	14.776	9.828
Estoques de Materiais	7	5.516	5.469
Outros Ativos	8	1.916	1.738
Circulante		**227.180**	**241.078**
Não Circulante			
Realizável Longo Prazo		**4.420**	**4.382**
Depósitos Judiciais	18	1.440	1.027
Impostos a Recuperar	6	2.893	3.044
Outros Valores Realizáveis	8	88	311
Investimentos		30	30
Imobilizado	9	432.009	402.000
Intangível	10	6.496	6.058
		442.955	**412.469**
Total do Ativo		**670.135**	**653.547**

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
Passivo			
Circulante			
Fornecedores e Empreiteiros	11	11.318	12.006
Empréstimos e Financiamentos	12	7.937	7.845
Impostos e Contriibuições	13	2.859	2.222
Obrigações Trabalhistas e Sociais	14	10.909	9.947
Dividendos e JSCP	15	431	14.132
Outros Passivos	16	9.044	8.417
Circulante		**42.498**	**54.570**
Não Circulante			
Fornecedores e Empreiteiros	11	1.637	889
Empréstimos e Financiamentos	12	41.143	46.669
Impostos e Contribuições	13	140.630	126.998
Obrigações por cessão de uso	17	1.985	1.985
Provisão Para Contingências	18	7.737	6.823
Não Circulante		**193.132**	**183.363**
Patrimônio Líquido	20		
Capital Social		299.464	299.464
Reserva de Capital		1.416	1.416
Reserva de Legal		21.255	19.569
Reserva P/Planos de Investimentos		92.338	74.884
Reserva de Incentivo Fiscal		6.435	6.435
Ajuste de Avaliação Patrimonial		13.596	13.846
Patrimônio líquido		**434.506**	**415.615**
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		**670.135**	**653.547**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
CNPJ nº 21.572.243/0001-74
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(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 Incentivo Fiscal			
Saldo em 31 de dezembro de 2021	**21**	**299.464**	**1.416**	**17.375**	**34.944**	**4.684**	**14.096**	**0**	**371.980**
		-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício		-	-	-	-	-	-	52.283	52.283
Ajuste Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-	-	5.296	5.296
Constituição Reserva Legal		-	-	2.194	-	-	-	(2.194)	-
Constituição da reserva de investimentos		-	-	-	39.940	-	-	(39.940)	-
Constituição da reserva de incentivos Fiscais		-	-	-	-	1.751	-	(1.751)	-
Reversão de Reserva de Investimentos		-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos e juros sobre capital próprio		-	-	-	-	-	-	(13.694)	(13.694)
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial		-	-	-	-	-	(250)	-	(250)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	**21**	**299.464**	**1.416**	**19.569**	**74.884**	**6.435**	**13.846**	0	**415.615**
Aumento de Capital		-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício		-	-	-	-	-	-	47.141	47.141
Ajuste Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição Reserva Legal		-	-	1.686	-	-	-	(1.686)	-
Constituição da reserva de investimentos		-	-	-	32.454	-	-	(32.454)	-
Constituição da reserva de incentivos Fiscais		-	-	-	-	-	-	-	-
Reversão de Reserva de Investimentos		-	-	-	(15.000)	-	-	15.000	-
Dividendos e juros sobre capital próprio		-	-	-	-	-	-	(28.000)	(28.000)
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial		-	-	-	-	-	(250)	-	(250)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	**21**	**299.464**	**1.416**	**21.255**	**92.338**	**6.435**	**13.596**	**0**	**434.506**

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ nº 21.572.243/0001-74

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

Findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de reais)

	31/12/2023	31/12/2022
Lucro Líquido do Período	**47.141**	**52.283**
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Resultado Abrangente Total	**47.141**	**52.283**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
CNPJ nº 21.572.243/0001-74
Demonstrações de Resultado
Findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em milhares de reais)

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
OPERAÇÕES CONTINUADAS			
		274.351	**252.692**
Receita de serviços de água		166.518	154.052
Receita de serviços de esgoto		107.834	98.640
		-	-
Redutoras da Receita		**(35.721)**	**(30.711)**
Cancelamentos		(10.062)	(6.933)
Impostos e contribuições		(25.659)	(23.778)
		-	-
Receita Líquida	23	**238.631**	**221.981**
		-	-
(-)Custos dos serviços prestados	24	(86.679)	(73.653)
		-	-
Lucro Bruto		**151.951**	**148.328**
		-	-
(-) Despesas Operacionais		-	-
Despesas gerais		(5.191)	(4.009)
Despesas administrativas	25	(94.347)	(82.010)
Despesas Tributárias		(1.982)	(2.555)
Remuneração Diretores		(585)	(568)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas		1.008	2.158
		(101.097)	**(86.984)**
		-	-
Lucro Antes do Resultado Financeiro		**50.854**	**61.345**
		-	-
Resultado Financeiro Líquido		-	-
	26	**16.620**	**13.350**
		-	-
Lucro Antes dos Tributos sobre o Lucro		**67.474**	**74.695**
		-	-
Imposto de Renda	27.a	(13.657)	(15.171)
Contribuição Social	27.b	(4.938)	(5.483)
		-	-
Lucro Antes das Participações		**48.878**	**54.040**
		-	-
Participações		(1.738)	(1.757)
		-	-
Lucro líquido do Exercício		**47.141**	**52.283**
Juros S/Capital Próprio		(13.000)	(13.694)
Lucro Por Ações		0,29	0,32

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
CNPJ nº 21.572.243/0001-74
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em milhares de reais)

	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	**47.141**	**52.283**
Ajustes do Lucro Líquido	**16.603**	**14.792**
Depreciação, amortizações	15.742	13.247
Provisões P/Contingências	914	1.236
Realização de Avaliação Patrimonial	(274)	(274)
Variação Monetária Financiamento (passiva)	612	639
Resultado Baixa Imobilizado	**(389)**	**(55)**
Receita Venda Imobilizado	(390)	(72)
Custo Baixa imobilizado	1	16
Lucro Líquido do Período Ajustado	**63.744**	**67.075**
Aumento (Redução) nos Ativos Operacionais:	**(18.598)**	**(16.461)**
Contas a receber de clientes	(13.387)	(13.052)
Estoques de Materiais	(47)	706
Impostos a recuperar	(4.797)	(3.943)
Outros Ativos	46	501
Depositos Judiciais	(413)	(673)
Aumento (Redução) nos passivos:	**15.917**	**22.021**
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros	60	2.049
Obrigações Trabalhistas e Sociais	962	2.049
Impostos e contribuições a recolher	14.269	15.280
Outros	627	2.643
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	**61.063**	**72.635**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(54.570)	(53.356)
Recebimento de venda do imobilizado	390	72
Novos Intangiveis	-	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	**(54.180)**	**(53.284)**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Novos Financiamentos	1.177	29.388
Pagamentos Financiamentos	(7.222)	(13.429)
Dividendos e Juros s/ capital próprio	(28.000)	(14.414)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	**(34.045)**	**1.546**
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes de Caixa	**(27.162)**	**20.897**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	176.625	155.728
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	149.463	176.625
Aumento/Redução no caixa e equivalente de caixa	**(27.162)**	**20.897**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ nº 21.572.243/0001-74

Balanços Patrimoniais

Findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de reais)

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
Ativo			
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	51.074	103.872
Recursos Vinculados	4	98.389	72.753
Contas a Receber de clientes	5	55.510	47.418
Impostos a Recuperar	6	14.776	9.828
Estoques de Materiais	7	5.516	5.469
Outros Ativos	8	1.916	1.738
Circulante		**227.180**	**241.078**
Não Circulante			
Realizável Longo Prazo		**4.420**	**4.382**
Depósitos Judiciais	18	1.440	1.027
Impostos a Recuperar	6	2.893	3.044
Outros Valores Realizáveis	8	88	311
Investimentos		30	30
Imobilizado	9	432.009	402.000
Intangível	10	6.496	6.058
		442.955	**412.469**
Total do Ativo		**670.135**	**653.547**

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
Passivo			
Circulante			
Fornecedores e Empreiteiros	11	11.318	12.006
Empréstimos e Financiamentos	12	7.937	7.845
Impostos e Contriibuições	13	2.859	2.222
Obrigações Trabalhistas e Sociais	14	10.909	9.947
Dividendos e JSCP	15	431	14.132
Outros Passivos	16	9.044	8.417
Circulante		**42.498**	**54.570**
Não Circulante			
Fornecedores e Empreiteiros	11	1.637	889
Empréstimos e Financiamentos	12	41.143	46.669
Impostos e Contribuições	13	140.630	126.998
Obrigações por cessão de uso	17	1.985	1.985
Provisão Para Contingências	18	7.737	6.823
Não Circulante		**193.132**	**183.363**
Patrimônio Líquido	20		
Capital Social		299.464	299.464
Reserva de Capital		1.416	1.416
Reserva de Legal		21.255	19.569
Reserva P/Planos de Investimentos		92.338	74.884
Reserva de Incentivo Fiscal		6.435	6.435
Ajuste de Avaliação Patrimonial		13.596	13.846
Patrimônio líquido		**434.506**	**415.615**
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		**670.135**	**653.547**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
CNPJ nº 21.572.243/0001-74
Demonstrações de Resultado
Findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em milhares de reais)

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
OPERAÇÕES CONTINUADAS			
		274.351	**252.692**
Receita de serviços de água		166.518	154.052
Receita de serviços de esgoto		107.834	98.640
		-	-
Redutoras da Receita		**(35.721)**	**(30.711)**
Cancelamentos		(10.062)	(6.933)
Impostos e contribuições		(25.659)	(23.778)
		-	-
Receita Líquida	23	**238.631**	**221.981**
		-	-
(-)Custos dos serviços prestados	24	(86.679)	(73.653)
		-	-
Lucro Bruto		**151.951**	**148.328**
		-	-
(-) Despesas Operacionais		-	-
Despesas gerais		(5.191)	(4.009)
Despesas administrativas	25	(94.347)	(82.010)
Despesas Tributárias		(1.982)	(2.555)
Remuneração Diretores		(585)	(568)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas		1.008	2.158
		(101.097)	**(86.984)**
		-	-
Lucro Antes do Resultado Financeiro		**50.854**	**61.345**
		-	-
Resultado Financeiro Líquido		-	-
	26	**16.620**	**13.350**
		-	-
Lucro Antes dos Tributos sobre o Lucro		**67.474**	**74.695**
		-	-
Imposto de Renda	27.a	(13.657)	(15.171)
Contribuição Social	27.b	(4.938)	(5.483)
		-	-
Lucro Antes das Participações		**48.878**	**54.040**
		-	-
Participações		(1.738)	(1.757)
		-	-
Lucro líquido do Exercício		**47.141**	**52.283**
Juros S/Capital Próprio		(13.000)	(13.694)
Lucro Por Ações		0,29	0,32

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
CNPJ nº 21.572.243/0001-74
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em milhares de reais)

				Reservas de Lucros					
	Nota	Capital Social	Reserva de Capital	Legal	investimentos	Reserva de Incentivo Fiscal	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Lucros/Pejuízos acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2021	**21**	**299.464**	**1.416**	**17.375**	**34.944**	**4.684**	**14.096**	**0**	**371.980**
		-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício		-	-	-	-	-	-	52.283	52.283
Ajuste Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-	-	5.296	5.296
Constituição Reserva Legal		-	-	2.194	-	-	-	(2.194)	-
Constituição da reserva de investimentos		-	-	-	39.940	-	-	(39.940)	-
Constituição da reserva de incentivos Fiscais		-	-	-	-	1.751	-	(1.751)	-
Reversão de Reserva de Investimentos		-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos e juros sobre capital próprio		-	-	-	-	-	-	(13.694)	(13.694)
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial		-	-	-	-	-	(250)	-	(250)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	**21**	**299.464**	**1.416**	**19.569**	**74.884**	**6.435**	**13.846**	0	**415.615**
Aumento de Capital		-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício		-	-	-	-	-	-	47.141	47.141
Ajuste Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição Reserva Legal		-	-	1.686	-	-	-	(1.686)	-
Constituição da reserva de investimentos		-	-	-	32.454	-	-	(32.454)	-
Constituição da reserva de incentivos Fiscais		-	-	-	-	-	-	-	-
Reversão de Reserva de Investimentos		-	-	-	(15.000)	-	-	15.000	-
Dividendos e juros sobre capital próprio		-	-	-	-	-	-	(28.000)	(28.000)
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial		-	-	-	-	-	(250)	-	(250)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	**21**	**299.464**	**1.416**	**21.255**	**92.338**	**6.435**	**13.596**	**0**	**434.506**

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ nº 21.572.243/0001-74

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

Findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de reais)

	31/12/2023	31/12/2022
Lucro Líquido do Período	**47.141**	**52.283**
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Resultado Abrangente Total	**47.141**	**52.283**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
CNPJ nº 21.572.243/0001-74
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em milhares de reais)

	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	**47.141**	**52.283**
Ajustes do Lucro Líquido	**16.603**	**14.792**
Depreciação, amortizações	15.742	13.247
Provisões P/Contingências	914	1.236
Realização de Avaliação Patrimonial	(274)	(274)
Variação Monetária Financiamento (passiva)	612	639
Resultado Baixa Imobilizado	**(389)**	**(55)**
Receita Venda Imobilizado	(390)	(72)
Custo Baixa imobilizado	1	16
Lucro Líquido do Período Ajustado	**63.744**	**67.075**
Aumento (Redução) nos Ativos Operacionais:	**(18.598)**	**(16.461)**
Contas a receber de clientes	(13.387)	(13.052)
Estoques de Materiais	(47)	706
Impostos a recuperar	(4.797)	(3.943)
Outros Ativos	46	501
Depositos Judiciais	(413)	(673)
Aumento (Redução) nos passivos:	**15.917**	**22.021**
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros	60	2.049
Obrigações Trabalhistas e Sociais	962	2.049
Impostos e contribuições a recolher	14.269	15.280
Outros	627	2.643
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	**61.063**	**72.635**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(54.570)	(53.356)
Recebimento de venda do imobilizado	390	72
Novos Intangiveis	-	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	**(54.180)**	**(53.284)**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Novos Financiamentos	1.177	29.388
Pagamentos Financiamentos	(7.222)	(13.429)
Dividendos e Juros s/ capital próprio	(28.000)	(14.414)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	**(34.045)**	**1.546**
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes de Caixa	**(27.162)**	**20.897**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	176.625	155.728
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	149.463	176.625
Aumento/Redução no caixa e equivalente de caixa	**(27.162)**	**20.897**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
CNPJ nº 21.572.243/0001-74
Demonstrações do Valor Adicionado
Findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em milhares de reais)

	31/12/2023	31/12/2022
RECEITAS	**265.240**	**251.179**
Provisão p/ crédito de líquidez duvidosa	(59)	3.245
Outras receitas	1.009	2.174
INSUMOS	**86.354**	**72.884**
Custo do serviços vendidos	18.376	14.981
Materiais, Energia, Serviços de terceiros e outros	67.158	56.745
Perda Recuperação de Ativos	79	95
Indenizações	740	1.062
VALOR ADICIONADO BRUTO	**178.886**	**178.295**
RETENÇÕES	**16.656**	**14.483**
Depreciações,	15.701	13.206
Amortizações	41	41
Contingências	914	1.236
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	**162.230**	**163.812**
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	**25.350**	**22.475**
Receita Financeira	25.350	22.475
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	**187.580**	**186.287**
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	**187.580**	**185.167**
Pessoal	**71.383**	**63.761**
Remuneração Direta	54.495	48.077
FGTS	4.351	4.434
Benefícios	12.537	11.251
Governo	**61.238**	**60.984**
Federal	59.525	59.365
Estadual	1.713	1.619
Municipal	-	-
Remuneração Capital de Terceiros	**7.818**	**8.139**
Despesas Financeiras	6.383	6.770
Alugueis	1.436	1.369
Remuneração Capital Próprio	**47.141**	**52.283**
Juros sobre capital próprio e dividendos	28.000	13.694
Lucros Retido	19.141	38.589

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Companhia de Saneamento Municipal -CESAMA
Notas explicativas às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(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 n° 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 politica 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 ARISB – Agência reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais.

Guerra de Israel vs. Hamas

A eclosão do conflito entre Israel e o Hamas, em meados de outubro de 2023, reverberou na economia global; principalmente, devido ao envolvimento de outros países. Segundo projeções econômicas, nesse contexto, o preço do petróleo alcançará patamares elevados, fazendo o crescimento global (PIB mundial) recuar; pois o Oriente Médio desempenha papel chave como fornecedor de energia e rota marítima estratégica. Com o agravante de que a economia global atualmente está em um momento de recuperação, ainda lidando com a inflação gerada após a invasão da Rússia à Ucrânia.

A companhia está monitorando atentamente as repercussões desses conflitos e seus impactos na economia mundial e brasileira, e no mercado em que atua.

2. Base de Elaboração e Apresentação

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto quando indicado de outra forma, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico é baseado no valor das contraprestações pagas em troca de ativos ou passivos.

As demonstrações financeiras aqui apresentadas foram preparadas com base nas políticas contábeis e métodos de cálculo de estimativas adotados na elaboração das demonstrações financeiras anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e disposto na nota explicativa nº 3 daquele período.

A companhia declara que as principais práticas e políticas contábeis, constantes na nota explicativa nº 3 das demonstrações financeiras anuais findas em 31 de dezembro de 2022, permanecem válidas para estas informações findas em de 31 de dezembro de 2023.

As demonstrações financeiras foram autorizadas pela administração da companhia em 06 de fevereiro de 2024. A administração declara, ainda, que todas as informações relevantes

próprias das demonstrações financeiras e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela administração na sua gestão.

3. Principais Políticas Contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente nos períodos apresentados das 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 proporcionais até a data do Balanço, não ultrapassando o valor de mercado.

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 e do regime de competência.

As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, deduzidas de perda estimadas em créditos de liquidação duvidosa. Uma perda estimada em crédito 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 recuperação judicial e falta de pagamento ou inadimplência são considerados indicadores de que as contas a receber podem não ser recuperáveis.

c) Perdas Estimadas em crédito de liquidação duvidosa:

De acordo com o NBC TG 48 Instrumentos Financeiros e considerando a política de recuperação de créditos adotada pela companhia, a qual contempla a negativação do usuário nas instituições de proteção ao crédito e interrupção dos serviços prestados aos usuários inadimplentes, a perda estimada é constituída com base nos valores já prescritos. As perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa – PECLD teve sua metodologia constituída em utilizar uma estimativa calculada com base no histórico dos valores já prescritos dos últimos seis anos, partindo desta lista apurou-se uma média de R$ 1.199.590,74, a qual foi utilizada para apurar a estimativa de perdas dos 10 períodos ainda não prescritos,

d) Estoques de materiais

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o valor entre custo e o valor líquido realizável.

Os estoques de materiais são destinados ao consumo e à manutenção dos sistemas de água e esgoto, bem como aqueles destinados a projetos, e estão demonstrados ao custo médio de aquisição.

e) Créditos tributários

Os créditos tributários são apresentados considerando as consequências fiscais atuais e futuras, inclusive decorrentes de eventos passados, e a 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 são calculadas de acordo com o método da linha reta (cotas constantes), levando em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens e às taxas de depreciação descritas na nota explicativa 09.

Em janeiro de 2023, a companhia realizou o teste de recuperabilidade do ativo imobilizado, conforme disposto no laudo de avaliação datado de 10 de janeiro de 2023, emitido pela empresa Control Consulting Avaliação e Gestão de Ativos, evidenciando os valores para os bens móveis e imóveis, que compõe o patrimônio da CESAMA, assegurando que seus ativos estão registrados contabilmente com valores que não excedem seus valores de recuperação.

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 e financiamentos são reconhecidos, de início, pelo valor justo, líquido dos custos das transações incorridas. Os empréstimos e financiamentos 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 na contratação dos empréstimos e financiamentos são reconhecidas como custos da transação daquelas operações uma vez que seja provável que uma parte ou todo o empréstimo ou financiamento 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 patrimonial.

i) Obrigações trabalhistas e sociais

Representado pelos salários a pagar, provisões para férias e 13º salário, e os benefícios complementares, estes últimos quando negociados em acordos coletivos de trabalho, com os encargos sociais correspondentes, e são apropriados pelo regime de competência.

j) Provisão para contingências

As provisões são constituídas 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 prováveis, nos montantes considerados necessários e suficientes para cobrir eventuais perdas que possam advir

do desfecho desfavorável de processos trabalhistas, tributários, cíveis e/ou ambientais, e que estão em andamento.

Os depósitos judiciais são realizados para garantir a continuidade dos processos e em face das determinações judiciais, garantindo o cumprimento da exigência até que a discussão judicial seja finalizada, e são mantidos no ativo sem a dedução das correspondentes provisões para contingências prováveis.

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

O imposto de renda é calculado com base nos resultados tributáveis (lucro ajustado) às alíquotas aplicáveis segundo a legislação vigente – 15% acrescido do adicional de 10% sobre o resultado tributável que exceder R$ 240 mil / ano. A partir de maio de 2010 a Companhia obteve liminar favorável quanto a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento do imposto de renda. Neste sentido, a Companhia não realizou o recolhimento do imposto de renda devido. Mesmo com liminar favorável a Companhia contínua a realizar o cálculo do IRPJ, o valor apurado vem sendo registrado diretamente no resultado, em contrapartida a conta do IRPJ a recolher, no com o passivo não circulante, no período de 2010 a dezembro de 2023 o valor registrado é de R$ 139.282 mil.

A contribuição social, é calculada com base nos resultados tributáveis antes do imposto de renda, através da aplicação da alíquota de 9%, conforme previsto na legislação tributária.

l) Juros sobre capital próprio

Os juros sobre o capital a pagar aos acionistas foram calculados nos termos da Lei nº 9.249/1995, e foram registrados no resultado do exercício, na rubrica despesas financeiras, conforme preceitua a legislação tributária e apresentado no passivo circulante, conforme nota explicativa nº 15.

m) Uso de estimativas

As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, quando aplicável, de acordo com o julgamento da administração. 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 dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir significativamente dessas estimativas.

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

- Estimativa de perdas em créditos de liquidação duvidosa (EPCLD);
- Depreciação, vida útil e valor residual do ativo imobilizado; e
- Provisão para contingências.

n) Reconhecimento de receita

As receitas de abastecimento de água e coleta de esgoto são reconhecidas à medida que a água é consumida e os serviços são prestados, ou seja, são reconhecidas em observância ao regime de competência. E são reconhecidas ao valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação desses serviços e são apresentadas líquidas dos impostos, devoluções/cancelamentos e descontos incidentes sobre elas.

A apropriação da receita de serviços está em linha com o NBC TG 47 - Receita de Contrato com Cliente, que estabelece o reconhecimento das receitas com base nos contratos firmados com clientes e em um processo de cinco etapas: identificação do contrato, identificação das obrigações do contrato, definição do preço, alocação do preço às obrigações de performance e cumprimento dessas obrigações.

o) Instrumentos financeiros

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

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, e 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 a NBC TG 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, conforme determina o NBC TG 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: É mensurado inicialmente pelo valor de transação que corresponde ao seu valor justo e subsequentemente ao custo amortizado. A companhia possui uma política de pagamento que contempla a antecipação aos fornecedores. A companhia não financia compras com fornecedores e seus prazos médios de vencimento são de 30 dias.

p) Arrendamentos

A companhia identificou e separou os contratos que são isentos de reconhecimento (curto prazo e baixo valor), sendo registrados como despesa e os demais contratos como ativo de arrendamento, conforme NBC TG 06 (R2).

q) Reapresentação de saldos das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022.

Os saldos das contas afetadas no balanço patrimonial, demonstração de resultado, dos fluxos de caixa e do valor adicionado, referentes ao exercício findo 31 de dezembro de 2022, da companhia, e originalmente emitidas e aprovadas pela sua administração, estão sendo reapresentadas de forma espontânea, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, e com objetivo de melhor retratar as informações contábeis daquele período.

A seguir se evidencia as reclassificações, nas alusivas demonstrações financeiras, e que estão sendo reapresentados, em linha com o NBC TG 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

Balanço Patrimonial, notas 6 e 8	31/12/2022 Original	Reclassificações	31/12/2022 Reapresentado
Ativo Não Circulante	3.355		3.355
Impostos a Recuperar	-	3.044	3.044
Outros Valores a Recuperar	3.355	(3.044)	311

Demonstração de Resultados	31/12/2022 Original	Reclassificações	31/12/2022 Reapresentado
Despesas Operacionais			
Despesas Gerais	(4.009)	(16)	(4.025)
(+) Outras Receitas (Despesas) Operacionais	2.158	16	2.174
	(1.851)	-	(1.851)

Demonstração do Valor Adicionado	31/12/2022 Original	Reclassificações	31/12/2022 Reapresentado
(-) Insumos			
Custos dos serviços vendidos	15.330	(307)	15.023
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	54.980	(673)	54.307
(-) Perdas/ recuperação de ativos	16	79	95
Indenizações e outros	1.062	380	1.442
	71.388	(521)	70.867
Pessoal			
Remuneração direta	48.153	(1.236)	46.917
Benefícios	11.434	1.757	13.191
	59.587	521	60.108

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

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

	Livre Gestão		Vinculadas		Total	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Banco	1.324	1.859	3.005	1.660	4.329	3.519
Aplicações Financeiras	49.750	102.013	95.384	71.093	145.134	173.106
	51.074	**103.872**	**98.389**	**72.753**	**149.463**	**176.625**

As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósito Bancário, emitidos por bancos de primeira 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. Contas a Receber de Clientes

Os valores relativos as contas a receber estão assim demonstrados:

	31/12/2023	31/12/2022
Valores a Receber de Usuários Fatura	50.627	49.996
Parcelamento Usuário	9.292	8.440
Valores a Receber Partes Relacionadas	6.248	1.869
Valores a Receber para Fundo Municipal de Saneamento (2)	1.451	805
Usuários não Identificados (1)	(112)	(209)
Total Contas a Receber	**67.506**	**60.901**
(-) Perdas Estimadas com Crédito de Liquidação Duvidosa	(11.996)	(13.482)
	55.510	**47.418**

(1) A conta "usuários não identificados" representa valores recebidos no banco ainda, mas ainda não baixados no sistema da Companhia.

(2) Os valores a receber de partes relacionadas correspondem a créditos a receber das faturas de água e esgoto da Prefeitura de Juiz de Fora (acionista), e estão assim demonstrados:

	31/12/2023	31/12/2022
Prefeitura de Juiz de Fora	6.238	1.868
Departamentro Municipal de Limpeza Urbana	10	1
	6.248	**1.869**

(3) Os valores a receber para o Fundo Municipal de Saneamento estão previstos na Lei Municipal nº 14.290 de 19 de novembro de 2021 e Decreto 14.928 de 17 de dezembro de 2021.

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

	31/12/2023	31/12/2022
A Vencer	11.372	9.350
Vencidos até 30 dias	7.388	6.068
Vencidos de 31 a 60 dias	2.703	2.654
Vencidos de 61 a 90 dias	1.487	1.681
Vencidos de 91 a 120 dias	1.178	1.174
Vencidos de 121 a 150 dias	976	743
Vencidos de 151 a 180 dias	983	662
Vencidos acima de 180 dias	32.239	30.338
	58.326	**52.670**
Arrecadação a Discriminar não Identificado	(112)	(209)
Total a Receber	**58.214**	**52.461**

Parcelamentos	31/12/2023	31/12/2022
2008	44	52
2009	4	4
2010	1	1
2011	5	6
2012	9	13
2013	8	11
2014	10	34
2015	29	74
2016	1	4
2017	1	2
2018	2	51
2019	53	203
2020	405	974
2021	1064	2.095
2022	2867	4.916
2023	4789	-
	9.292	**8.440**
Total	**67.506**	**60.901**

6. Impostos a Recuperar

Os impostos a recuperar são assim demonstrados:

	31/12/2023	31/12/2022
IRRF s/Aplicações	11.382	7.180
Antecipação de Contribuição Social	2.171	1.599
Antecipação de Imposto de Renda	1.173	998
INSS	48	48
COFINS	2	2
Impostos e Contribuições s/ Conta Àgua/Esgoto	-	1
Circulante	**14.776**	**9.828**

	31/12/2023	31/12/2022
IRPJ a Recuperar	2.055	2.054
Contribuição Social sobre o Lucro	738	738
COFINS a Recuperar	79	112
PIS/PASEP a Recuperar	21	28
COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	-	92
PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	-	20
Não Circulante	**2.893**	**3.044**

7. Estoque de Materiais

Os estoques estavam compostos de materiais de consumo e insumo, como segue:

	31/12/2023	31/12/2022
Material Utilizado na Manutenção (a)	4478	4.443
Produtos Químicos	748	450
Material para Consumo	75	368
Material Escritório	75	72
Uniformes	41	50
Equipamento de Segurança	46	32
Ferramentas	26	34
Material de Limpeza e Conservação	21	17
Peças e Acessórios para Veículos	6	4
Total	**5.516**	**5.469**

(a) Os estoques de materiais utilizado na manutenção se refere basicamente a materiais hidráulicos, elétricos e material de obra, utilizados na manutenção do sistema de água e esgoto.

8. Outros Ativos

Os outros ativos realizáveis, estão assim demonstrados:

	31/12/2023	31/12/2022
Adiantamento a Terceiros	1.464	1.474
Adiantamento Empregados	283	188
Despesas Antecipadas	94	6
Convênio a Receber	66	66
Outros Créditos	9	4
Circulante	**1.916**	**1.738**

	31/12/2023	31/12/2022
Outros Créditos	82	82
Despesas Antecipadas	6	65
Valores e Bens	-	164
Circulante	**88**	**311**

9. Imobilizado

O imobilizado estava assim composto:

Taxas Médias Anuais - Depreciação %	31/12/2023 Custo	31/12/2023 Depreciação Acumulada	31/12/2023 Total Líquido	31/12/2022 Total Líquido
-	1.807	-	1.807	1.665
4	12.451	(11.835)	616	719
1,43	19.058	(4.100)	14.958	15.231
20	3.426	(3.317)	109	125
20	2.336	(1.653)	683	1.077
10	8.531	(8.202)	329	244
20	124	(124)	-	-
10	885	(598)	287	142
10	2.159	(432)	1.727	930
4	230.354	(114.167)	116.187	107.455
4	112.487	(53.434)	59.053	48.734
-	247	-	247	247
4	87.875	(13.877)	73.998	65.817
-	52.258	-	52.258	63.628
10	108.951	-	108.951	95.138
2,70	1.830	(1.031)	799	848
	644.779	**(212.770)**	**432.009**	**402.000**

(a) As contas de “Instalações investimento incentivado” e “obras em execução investimento incentivado” foram criadas por determinação da Agência Reguladora, com o objetivo de agrupar os investimentos que devam ter um tratamento regulatório diferenciado.

(b) A conta de “obras em execução” é destinada ao aumento da capacidade de produção para atender à demanda dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

A companhia realizou o teste de recuperabilidade do ativo imobilizado, conforme disposto no laudo datado de 10 de janeiro de 2023, emitido pela empresa Control Consulting Avaliação e Gestão de Ativos, concluindo, em síntese, pelo valor recuperável (VNR) de R$ 1.728.078 mil; portanto, superior ao valor contábil em 30 de setembro de 2023.

	Taxas Anuais de Depreciação %	31/12/2023	Adições	Transferências	Baixas	Crédito PIS COFINS	31/12/2022
Custo							
Terrenos		1.807	142	-	-	-	1.665
Edificações	4	12.451	-	-	-	-	12.451
Valor Justo de Edificações	1,43	19.058	-	-	-	-	19.058
Veículos	20	3.426	-	-	-	-	3.426
Arrendamento de Veículos		2.336	555	-	-	-	1.781
Máquinas Equipamentos	10	8.531	151	-	(27)	-	8.407
Ferramentas	20	124	-	-	-	-	124
Móveis e Utensílios	10	885	182	-	(13)	-	716
Equipamentos de Informática	10	2.159	967	-	-	-	1.192
Sistema de Àgua	4	230.354	18.564	-	(1.400)	6.447	213.190
Sistema de Esgoto	4	112.487	15.089	-	(1.162)	574	98.560
Inversões Fixas		247	-	-	-	-	247
Instalações Investimentos Incentivado	4	87.875	705	11.465	(575)	3.791	76.280
Obras em Execusão Investimento Incentivado		52.258	99	(11.465)	(4)	-	63.628
Obras em Execução	10	108.951	14.900	-	(1.087)	-	95.138
Benfeitorias em Terceiros		1.830	-	-	-	63	1.830
Total Custo		**644.779**	**51.354**	**-**	**(4.268)**	**10.875**	**597.693**
Depreciação Acumulada							
Edificações		(11.835)	(103)	-	-	-	(11.732)
Valor Justo Edificações		(4.100)	(273)	-	-	-	(3.827)
Veículos		(3.317)	(16)	-	-	-	(3.301)
Arrendamento de Veículos		(1.653)	(949)	-	-	-	(704)
Máquinas Equipamentos		(8.202)	(65)	-	26	-	(8.163)
Ferramentas		(124)	-	-	-	-	(124)
Móveis e Utensílios		(598)	(29)	-	5	-	(574)
Equipamentos de Informática		(432)	(170)	-	-	-	(262)
Sistema de Àgua		(114.167)	(8.432)	-	-	-	(105.735)
Sistema de Esgoto		(53.434)	(3.608)	-	-	-	(49.826)
Benfeitorias em Terceiros		(1.031)	(49)	-	-	-	(982)
Depreciação Investimento Incentivado		(13.877)	(3.417)	-	3	-	(10.463)
Total da Depreciação		**(212.770)**	**(17.111)**	**-**	**34**	**-**	**(195.693)**
Total Líquido		**432.009**	**34.243**	**-**	**(4.234)**	**10.875**	**402.000**

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

10. Intangível

O intangível estava demonstrado como segue:

	Taxas Anuais de Amortização %	31/12/2023	31/12/2022
Concessão de Uso		1.984	1.984
Desenvolvimento Software		1.939	1.938
Licença de Utilização		1.597	1.117
Rede Mista Esgoto e Àgua Pluvial	4	1.070	1.070
Programa de Informática	10	939	939
Total Custo		**7.529**	**7.048**
Depreciação Acumulada			
Rede Mista Esgoto e Água Pluvial		(908)	(886)
Programa de Informática		(125)	(104)
Total Depreciação		**(1.033)**	**(990)**
Total Líquido		**6.496**	**6.058**

Somente as redes mistas de esgoto e água pluvial e o programa de informática estão sendo amortizados. Os demais ativos intangíveis são de vida útil indefinida, pois não existe um limite previsível para o período durante o qual o ativo deverá gerar fluxos de caixa líquidos positivos para a Companhia, conforme NBC TG 04 (R4) - Ativo Intangível.

A movimentação do intangível no período foi o seguinte:

	Taxas Anuais de Depreciação %	31/12/2023	Adições	Baixas	Crédito PIS COFINS	31/12/2022
Concessão de Uso		1.984	-	-		1.984
Desenvolvimento Software		1.938	-	-		1.939
Licença de Utilização		1.598	481	-		1.117
Rede Mista Esgoto e Àgua Pluvial	4	1.070	-	-		1.070
Programa de Informática		939	-	-		939
Total Custo		**7.529**	**481**	**-**	**-**	**7.049**
Amortização Acumulada						
Rede Mista Esgoto e Água Pluvial		(908)	(22)	-		(886)
Programa de Informática		(124)	(20)	-	19	(104)
Total Depreciação		**(1.032)**	**(42)**	**-**	**19**	**(990)**
Total Líquido		**6.497**	**439**	**-**	**19**	**6.059**

11. Fornecedores e Empreiteiros

As obrigações com fornecedores estão relacionadas a gastos com serviços e materiais necessários à execução dos projetos, assim demonstrados:

	31/12/2023	31/12/2022
Empreiteiros (a)	9.074	9.120
Fornecedor (b)	1.651	1.743
Arrendamento Veículos	593	1.108
Prêmio de Seguros a Pagar	-	35
Circulante	**11.318**	**12.006**
Fornecedores (b)	1.637	889
Não Circulante	**1.637**	**889**
	12.955	**12.895**

(a) Empresas especializadas na execução de obras na área de saneamento.

(b) registra apenas as obrigações com os fornecedores de materiais que são de estoque da CESAMA

12. Empréstimos e financiamentos

	31/12/2023			31/12/2022		
Em Moeda Nacional	**Circulante**	**Não Circulante**	**Total**	**Circulante**	**Não Circulante**	**Total**
CAIXA 0056597-36/2018	2.501	30.664	33.165	2.427	31.183	33.610
CAIXA 26.4260.763.0000001/03	5.200	9.200	14.400	5.200	14.000	19.200
CAIXA 0182288-92/07	236	1.279	1.515	218	1.486	1.704
	7.937	**41.143**	**49.080**	**7.845**	**46.669**	**54.514**

Em Moeda Nacional	Encargos	Período Inicial	Período Final	31/12/2023	31/12/2022
CAIXA 0182288-92/97	6% + FGTS	28/12/2007	28/12/2030	1.515	1.704
CAIXA 0056597-36/18	9% + FGTS	31/03/2019	06/08/2038	33.165	33.610
CAIXA 26.4260.763.0000001/03	3% + CDI	29/01/2022	26/12/2026	14.400	19.200
				49.080	**54.514**

As garantias prestadas nos empréstimos é a arrecadação de receitas decorrentes das tarifas de água e esgoto pagas pelos clientes.

13. Impostos e Contribuições

Os impostos e contribuições a recolher estão assim demonstrados:

	31/12/2023	31/12/2022
COFINS	1.173	871
IRRF	816	668
CSLL	-	-
ISS Retido na Fonte	199	185
INSS Retido na Fonte	233	164
PASEP	251	185
Retenção Contribuição Lei 10.83	122	84
IRPJ	65	65
Total Curto Prazo	**2.859**	**2.222**
IRPJ (a)	139.282	125.625
CSLL	1.348	1.372
Total Longo Prazo (a)	**140.630**	**126.997**
Total	**143.489**	**129.219**

a) A partir de maio de 2010 a companhia obteve liminar favorável quanto a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento do imposto de renda. Neste sentido, a companhia não realizou o recolhimento do imposto de renda devido. Mesmo com liminar favorável a companhia contínua a realizar o cálculo do IRPJ, e o valor apurado do IRPJ vem sendo registrado diretamente no resultado e em contrapartida a conta do IRPJ a recolher (de 2010 a dezembro 2023).

14. Obrigações Trabalhistas e Sociais

As obrigações trabalhistas e sociais estão assim demonstradas:

	31/12/2023	31/12/2022
Décimo Terceiro, Férias e Encargos	6.887	5.849
Previdência Social	1.271	1.145
Participação Resultado dos Empregados	2.153	2.173
FGTS	422	537
Convênio SESI	98	46
Convênio SENAI	65	30
SENAI	13	12
Rescisão Contratual	-	155
	10.909	**9.947**

A

15. Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio – JSCP

Essas obrigações estão assim compostas:

	31/12/2023	31/12/2022
Dividendos - Prefeitura Municipal de JF	431	439
Juros sobre Capital Próprio - Prefeitura Mur	-	13.692
Juros sobre Capital Próprio - DEMLURB	-	1
	431	**14.132**

16. Outros Passivos

Correspondem a outras contas a pagar e estão assim detalhadas:

	31/12/2023	31/12/2022
Valores a Restituir Usuários	4.860	4.792
Outros Valores Exigíveis	2.353	1.778
Convênios para Serviços de Arrecadação - FMS	1.451	1.631
Contratos e Convênios para Terceiros	150	-
SENAI Treinamento	109	95
Cauções de Terceiros	79	79
SESI Assistência Social	41	45
INPAO DENTAL - Plano Odontológico	4	4
Depósito Judiciário	(3)	(6)
Total Curto Prazo	**9.044**	**8.418**

17. Obrigações por Concessão de Uso

As obrigações por concessão de uso estão assim demonstradas:

	31/12/2023	31/12/2022
Concessão de Uso (a)	1.985	1.985
	1.985	**1.985**

(a) Corresponde a contratos de cessão realizados entre a companhia e outros órgãos públicos, onde essa companhia ocupa áreas cedidas por àqueles órgãos sem ônus, arcando apenas os custos de manutenção.

18. Provisão para Contingências

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

A companhia mantém provisão contábil julgada suficiente, de acordo com a posição dos assessores jurídicos, para fazer face a questões trabalhistas e cíveis nas quais ela é ré, e para as quais existem alguns depósitos judiciais realizados. As provisões e os depósitos judiciais estão apresentados de acordo com a natureza das correspondentes causas, da seguinte forma:

	Depósitos Judiciais		rovisões para Contingência	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Cível (a)	77	92	5.362	5.484
Trabalhista (b)	1.363	934	2.375	1.339
	1.440	**1.026**	**7.737**	**6.823**

(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 e à cobrança de serviços, dentre outros.

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

ii. Processos com prognostico de 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 fundamenta 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 2023 divididos por área, era:

	Provável	Possível	Remota	Total
Cível (a)	5.362	29.615	220	35.197
Trabalhista (b)	2.375	1.309	179	3.863
	7.737	**30.924**	**399**	**39.060**

19. Partes Relacionadas

As operações com partes relacionadas estão expostas a seguir:

a) Prefeitura municipal de Juiz de Fora

A Companhia é controlada diretamente pela Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - MG, 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.

As operações com partes relacionadas decorrem de fornecimentos mútuos para financiamentos necessários das suas atividades. Tais operações, relacionadas à atividade operacional da companhia, foram realizadas em termos equivalentes e que prevalecem nas transações com partes independentes e os saldos patrimoniais podem ser assim demonstrados:

	31/12/2023	31/12/2022
Ativo Circulante		
Contas a Receber - nota explicativa nº 05	4.942	1.869
	4.942	**1.869**
Ativo Não Circulante		
Intangível - Cessão de Uso (I)	1.984	1.984
	1.984	**1.984**
Total Ativo	**6.926**	**3.853**
Passivo Não Circulante		
Cessão de Uso (I)	1.985	1.985
Total Passivo	**1.985**	**1.985**

(i) A cessão de uso se refere a imóveis utilizados pelas partes relacionadas, onde a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora utiliza o imóvel, da companhia, localizado na Av. Presidente Itamar Franco 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.

b) operações com pessoal-chave da administração

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

Os custos de 2023 e 2022 realizados para remunerar a diretoria e os conselheiros foram de R$ 1.044 mil e 980 mil respectivamente, conforme condições previstas nos respectivos contratos e reconhecidos em rubrica própria.

20. Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O capital social, da companhia, está composto da seguinte forma:

Acionistas	Quantidade de Ações (em ações mil)	%	R$
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	299.464	99,99%	299.464
DEMLURB	30	0,01%	30
Total	**299.494**	**100,00%**	**299.494**

b) Dividendos

O cálculo dos dividendos é o seguinte:

	31/12/2023	31/12/2022
Lucro Líquido	34.141	38.589
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	-	5.296
(-) Reserva Legal (5%)	(1.707)	(2.194)
(-) Subvenções	-	(1.751)
(-) Tarifa Subsidiada	-	(7.373)
(+) Despesas Tarifa Subsidiada	-	1.622
Base de Cálculo dos Dividendos	**32.434**	**34.189**
Mínimo a Distribuir (25%)	**8.108**	**8.547**
JSCP+Dividendos	**(13.000)**	**13.694**

21. 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.

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.

22. Instrumentos Financeiros

a) Gestão de risco financeiro

Os principais passivos financeiros, da companhia se refere a empréstimos a pagar, fornecedores 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, como exposto a seguir:

(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 flutua devido a variações nos preços de mercado. Os preços de mercado englobam dois tipos de risco: risco de taxa de juros e risco cambial. Instrumentos financeiros afetados pelo risco de mercado incluem empréstimos a pagar e depósitos.

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 das taxas de juros que afetam as dívidas da companhia.

Risco cambial

Esse 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, consequentemente, 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 e a probabilidade de não recebimento desses valores.

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. 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 estimativa para eventuais perdas na sua realização.

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 operacionais de capital. Os financiamentos destinam-se as obras de melhoria e ampliação dos sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto.

b) Gestão de risco de capital

Os objetivos da companhia ao administrar seu capital é o 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, com a dívida líquida, conforme demonstrado no balanço patrimonial.

Período	2019	2020	2021	2022	2023	Média
Alavancagem	8%	6%	10%	12%	10%	9%

23. Conciliação da Receita Bruta e Receita Líquida

A receita bruta da companhia é decorrente de dois segmentos de negócios, do serviço de abastecimento de água potável e de esgoto sanitário, e sua conciliação com a receita líquida é assim demonstrada:

	31/12/2023	31/12/2022
Serviço de Àgua		
Tarifa de Àgua	165.149	150.508
Outros Serviços Técnicos	803	245
Ligações	561	3.127
Ampliações Redes	2	6
Cortes e Sanções	2	166
	166.517	**154.052**
Serviços de Esgoto		
Tarifa de Esgoto	107.690	98.088
Ligações	130	88
Ampliações Redes	14	463
Outros Serviços	-	1
	107.834	**98.640**
Receita Bruta	**274.351**	**252.692**
COFINS sobre Faturamento	(21.128)	(19.577)
Cancelamentos	(10.062)	(6.933)
PIS sobre Faturamento	(4.532)	(4.201)
	(35.722)	**(30.711)**
Receita Líquida	**238.629**	**221.981**

24. Custo dos Serviços Prestados

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

Custos dos Sistemas	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Serviço de Àgua	**66.003**	**58.077**
Despesas Gerais	25.412	20.945
Serviços de Terceiros	13.821	14.629
Depreciações e Amortizações	11.645	9.637
Material e Insumos	11.134	9.534
Pessoal	3.991	3.332
Serviços de Esgoto	**20.676**	**15.576**
Serviços de Terceiros	10.528	7.313
Pessoal	3.800	2.660
Depreciações e Amortizações	3.393	2.948
Despesas Gerais	1.720	1.412
Material e Insumos	1.235	1.243
	86.679	**73.653**

25. Despesas Gerais e Administrativas

As despesas Gerais e Administrativas estão assim demonstradas:

Administrativas	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Pessoal	71.997	66.525
Serviço	17.258	13.275
Material e Insumos	2.145	2.283
Depreciações / Amortizações	1.652	1.555
Energia Elétrica	322	382
Baixa de Crédito/PCLD	59	(3.246)
Provisão p/ Contingência	914	1.236
Subtotal	**94.347**	**82.010**
Gerais	5.191	4.009
Total	**99.538**	**86.019**

26. Resultado Financeiro Líquido

O resultado financeiro está assim demonstrado:

	31/12/2023	31/12/2022
Receita Financeira		
Rendimento Aplicações	21.517	19.384
Juros Auferidos	2.037	822
Acréscimo por Impontualidade (a)	1.298	1.367
Variações Monetária	325	691
Descontos Obtidos	173	209
	25.350	**22.475**
Despesa Financeira		
Juros Financiamentos	(4.728)	(5.186)
Tarifa com Cobrança de Faturas	(2.344)	(2.354)
Variação Monetária de Financiamentos	(612)	(639)
Outras Despesas Financeiras (b)	(1.046)	(944)
	(8.730)	**(9.125)**
Resultado Financeiro	**16.620**	**13.350**

a) São valores recebido das faturas pagas com atraso;
b) Corresponde aos valores creditados referente as atualizações monetárias e demais despesas dos financiamentos contratados.

27. Imposto de Renda e Contribuição Social

a) 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, 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 - MG, a favor da companhia, ação essa que se encontra no Tribunal Regional Federal da 1ª Região para conclusão. Neste sentido, a companhia não recolheu o IRPJ devido a partir do mês de maio de 2010 até o encerramento dessas demonstrações; o valor acumulado até a data dessas demonstrações financeiras é de R$ 139.347 mil, sendo R$ 65 mil, no passivo circulante, e R$ 139.282 mil, no passivo não circulante, conforme disposto na nota explicativa nº 13.

	31/12/2023	31/12/2022
Lucro Antes dos Impostos e Contribuições	54.474	59.293
Adições e Exclusões		
Reversão PECLD	(1.486)	(3.246)
Provisão para Contingência	914	1.236
Apoio Institucional	593	24
Doações	354	37
Auto de Infração	1	-
Gratificações a Diretores	22	33
Receitas de Subvenção	-	(1.751)
Ajuste de Ativos	-	5.296
	398	**1.629**
Base de Cálculo	**54.872**	**60.922**
Alíquota - 15%	8.231	9.138
Adicional - 10%	5.463	6.068
PAT	(37)	(35)
Total	**13.657**	**15.171**

b) Contribuição social sobre o lucro líquido

O valor registrado como despesa de contribuição social demonstrado da seguinte forma:

	31/12/2023	31/12/2022
Lucro Antes dos Impostos e Contribuições	54.474	59.293
Adições e Exclusões		
Reversão PECLD	(1.486)	(3.246)
Provisão para Contingência	914	1.236
Apoio Institucional	593	24
Doações	354	37
Auto de Infração	1	-
Gratificações a Diretores	22	33
Receitas de Subvenção	-	(1.751)
Ajuste de Ativos	-	5.296
	398	**1.629**
Base de Cálculo	**54.872**	**60.922**
Alíquota - 9%	**4.938**	**5.483**

27. Seguros

A companhia não mantém contratos de seguros para coberturas de seus principais ativos e responsabilidades, em eventuais perdas decorrentes de incêndios e outros multirriscos, ela mantém apenas contratos de seguros para seus veículos de uso.

Não ocorreram durante o período perdas ou sinistros significativos, decorrentes dos riscos mencionados no parágrafo anterior.

Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIO CESAR TEIXEIRA
Data: 24/04/2024 12:04:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Júlio César Teixeira
Diretor Presidente

RAFAELA MEDINA CURY:03677646600
Assinado de forma digital por RAFAELA MEDINA CURY:03677646600
Dados: 2024.04.23 14:08:33 -03'00'

Rafaela Medina Cury
Diretor Financeiro e Administrativo

MARCIO AUGUSTO PESSOA AZEVEDO:03093644690
Assinado de forma digital por MARCIO AUGUSTO PESSOA AZEVEDO:03093644690
Dados: 2024.04.23 16:36:14 -03'00'

Márcio Augusto Pessoa Azevedo
Diretor Técnico Operacional

MARCELO MELLO DO AMARAL:02432639707
Assinado de forma digital por MARCELO MELLO DO AMARAL:02432639707
Dados: 2024.04.23 14:44:17 -03'00'

Marcelo Mello do Amaral
Diretor de Desenvolvimento e Expansão

ROBSON DUTRA FERREIRA:55555225687

Robson Dutra Ferreira
Contador
CRC-MG 070057

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1	1	ATIVO	1.087.228.267,94	149.415.790,90	161.847.795,33	(12.432.004,43)	1.074.796.263,51
1.1	5	CIRCULANTE	241.653.526,64	145.465.695,43	159.908.588,88	(14.442.893,45)	227.210.633,19
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	163.941.177,96	113.495.058,46	127.973.379,20	(14.478.320,74)	149.462.857,22
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	21.508,20	1.709,61	23.217,81	(21.508,20)	0,00
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	3.960,00		3.960,00	(3.960,00)	0,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	6.600,00	389,61	6.989,61	(6.600,00)	0,00
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	2.640,00		2.640,00	(2.640,00)	0,00
1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	3.960,00		3.960,00	(3.960,00)	0,00
1.1.1.1.06	4236	FUNDO FIXO - SEG	1.048,20		1.048,20	(1.048,20)	0,00
1.1.1.1.07	4486	Fundo Fixo - GEIN	1.320,00	1.320,00	2.640,00	(1.320,00)	0,00
1.1.1.1.08	4497	Fundo Fixo - GITI	1.320,00		1.320,00	(1.320,00)	0,00
1.1.1.1.09	4505	Fundo Fixo DEFI-COP	660,00		660,00	(660,00)	0,00
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	1.299.844,11	88.460.015,32	88.436.036,41	23.978,91	1.323.823,02
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	0,00	4.513.397,20	4.513.397,20		0,00
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	225.561,32	21.111.410,96	21.266.088,22	(154.677,26)	70.884,06
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	72.113,43	51.709,45	90,00	51.619,45	123.732,88
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	103.773,87	271.033,25	222.441,52	48.591,73	152.365,60
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	3.548.243,45	3.548.243,45		0,00
1.1.1.2.11	3920	Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
1.1.1.2.14	4213	Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505	275.174,90	1.447.266,96	1.611.293,40	(164.026,44)	111.148,46
1.1.1.2.17	4298	Caixa Econômica Federal 4260-003-00501091-8 Pagadora	251.668,08	44.273.876,03	44.414.282,36	(140.406,33)	111.261,75
1.1.1.2.18	4299	Caixa Econômica Federal 4260-003-00501795-5 Arrecadadora	250.915,15	12.252.289,02	11.778.456,71	473.832,31	724.747,46
1.1.1.2.19	4300	Caixa Econômica Federal 4260-003-00501797-1	0,00				0,00
1.1.1.2.20	4328	Caixa Econômica Federal AG 4260 C C 902956-7 Gigov	272,28				272,28
1.1.1.2.21	4355	Caixa Econômica Federal 4260-003-00300902955-9 - Conv. Gigov 607/2019 nova	92.085,79		62.695,26	(62.695,26)	29.390,53
1.1.1.2.22	4490	SICREDI	28.259,29	990.789,00	1.019.048,29	(28.259,29)	0,00
1.1.1.2.23	4506	BANCO BTG PACTUAL S.A. (208) Ag. 0001-9 Matriz CC 507.176-8	10,00				10,00
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	1.401.590,83	1.603.199,60		1.603.199,60	3.004.790,43
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00
1.1.1.3.17	4190	Caixa Econômica Federal 2764-0 PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.19	4205	Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	77.167,54	16.699,90		16.699,90	93.867,44
1.1.1.3.23	4283	Caixa Economica 4260-003- 00900782-2	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00
1.1.1.3.29	4289	Caixa Ecomômica Federal 4260-003-00902560-0 - PAC	31.652,83				31.652,83
1.1.1.3.30	4295	Caixa Econômica Federal 4260-003-00902764-5 PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.32	4322	Banco do Brasil - 4200118747014 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada	813.155,02	55.975,75		55.975,75	869.130,77
1.1.1.3.33	4358	Banco do Brasil - 0400128540608-Garantia Terceirizados- ITS Customer Service	387.411,86	19.947,58		19.947,58	407.359,44
1.1.1.3.34	4381	Banco do Brasil - 2100115470546 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada	16.556,26	94,40		94,40	16.650,66
1.1.1.3.35	4464	Banco do Brasil - 1100107932424 - Garantia Terceirizados - FATOR-SI Consultoria	45.652,43	4.769,37		4.769,37	50.421,80
1.1.1.3.36	4498	Banco do Brasil - AG. 2592-5 C Garantia 700104648613 SELETTI SERV. E COMERCIO L	29.984,89	5.712,60		5.712,60	35.697,49
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	161.218.234,82	23.430.133,93	39.514.124,98	(16.083.991,05)	145.134.243,77
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	1.830.169,87	6.942.871,50	7.348.750,53	(405.879,03)	1.424.290,84
1.1.1.5.12	3921	Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	1.123.834,70	8.428,26		8.428,26	1.132.262,96
1.1.1.5.16	4204	Apilcação Santander/Banespa 65000001-1	34.198,35	279,91	45,97	233,94	34.432,29
1.1.1.5.20	4252	Aplicação B. Brasil 276000-2 Fundos	9.045.859,03	2.538.173,06	1.956.989,07	581.183,99	9.627.043,02
1.1.1.5.21	4259	ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo	659,83	4,90	6,70	(1,80)	658,03
1.1.1.5.26	4304	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902324-0 BDMG	763.394,02	5.855,00		5.855,00	769.249,02
1.1.1.5.27	4305	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902408-5 ANA	6.157.989,10	54.420,06		54.420,06	6.212.409,16
1.1.1.5.39	4329	CEF ag 4260 Aplic 901441-1 OP. 5189 Fundos FI CAIXA TOPAZIO CORP	5.850.630,72	52.773,64		52.773,64	5.903.404,36
1.1.1.5.40	4331	CEF AG 4260 APLIC 902956-7 GIGOV OP. 5980 FUNDOS E-SIMPLES R. FIXA LP	460.831,68	3.534,44		3.534,44	464.366,12
1.1.1.5.42	4335	Aplicação CAIXA 4260.003.900782-2 Op 5189 Fundos TOPAZIO - IRPJ	70.163.644,95	632.887,51		632.887,51	70.796.532,46
1.1.1.5.43	4342	Aplicação da CEF 4260.003- 501091-8 Op 5189 Fundos Topázio	43.400.462,57	12.962.784,33	30.147.187,14	(17.184.402,81)	26.216.059,76
1.1.1.5.46	4470	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00501797-1 OP 5834	31.639,98	285,41		285,41	31.925,39
1.1.1.5.47	4471	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-900782-2 CDB	10.797.124,56	97.572,50	19.514,50	78.058,00	10.875.182,56
1.1.1.5.48	4475	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-0000501795-5 oper 5189 Fundos Topázio	1.489.595,48	13.436,39		13.436,39	1.503.031,87
1.1.1.5.49	4507	Aplicações Banco BTG PACTUAL S.A. Ag. 0001-9 Matriz 507.176-8 CDB PÓS-FIXADO	10.068.199,98	116.827,02	41.631,07	75.195,95	10.143.395,93
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	54.787.926,01	27.201.796,42	26.480.051,20	721.745,22	55.509.671,23
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	68.270.190,15	25.715.439,65	26.480.051,20	(764.611,55)	67.505.578,60
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	58.095.364,10	24.351.826,81	25.572.175,04	(1.220.348,23)	56.875.015,87
1.1.2.1.02	3872	Parcelamento Água e Esgoto	8.938.051,82	353.592,56		353.592,56	9.291.644,38
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(130.829,59)	27.981,59	9.430,19	18.551,40	(112.278,19)
1.1.2.1.04	4380	Faturado Fundo Municipal de Saneamento	1.367.603,82	982.038,69	898.445,97	83.592,72	1.451.196,54
1.1.2.8	46	PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(13.482.264,14)	1.486.356,77		1.486.356,77	(11.995.907,37)
1.1.2.8.01	47	PECLD - Usuários públicos e Particulares (CR)	(13.482.264,14)	1.486.356,77		1.486.356,77	(11.995.907,37)
1.1.3	54	CRÉDITOS A RECEBER	17.125.428,30	3.594.713,46	4.091.241,25	(496.527,79)	16.628.900,51
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.463.435,77	18.839,27	18.226,21	613,06	1.464.048,83
1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	1.463.435,77	18.839,27	18.226,21	613,06	1.464.048,83
1.1.3.2	58	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.701.257,69	1.818.398,62	3.236.454,56	(1.418.055,94)	283.201,75
1.1.3.2.01	59	Adiantamento p/ Viagens e Despesas Diversas	7.788,00	3.715,00	10.945,00	(7.230,00)	558,00
1.1.3.2.02	60	Adiantamento de Férias	78.762,92	516.808,90	318.691,75	198.117,15	276.880,07
1.1.3.2.03	61	Adiantamento 13º Salário	1.489.779,73		1.489.779,73	(1.489.779,73)	0,00
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.297.406,14	1.297.406,14		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	5.744,69	468,58	449,59	18,99	5.763,68
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	119.182,35		119.182,35	(119.182,35)	0,00
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	66.268,37	4.131,89	4.131,89		66.268,37
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	4.131,89	4.131,89		0,00
1.1.3.3.07	3829	Outros Pagamentos Reembolsáveis	65.201,01				65.201,01
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.859.538,21	1.748.815,25	832.147,03	916.668,22	14.776.206,43
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	11.228.684,63	153.351,22		153.351,22	11.382.035,85
1.1.3.5.02	77	Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto	0,00				0,00
1.1.3.5.03	78	COFINS RETIDO	1.924,93	5.253,86	5.253,86		1.924,93
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	423,84	1.138,53	1.138,53		423,84
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	1.423.373,48	747.861,55		747.861,55	2.171.235,03
1.1.3.5.06	81	IRPJ a Recuperar	1.127.636,78	15.455,45		15.455,45	1.143.092,23
1.1.3.5.07	3771	Antecipação de Imposto de Renda	29.637,95				29.637,95
1.1.3.5.08	3772	IRRF de Precatórios	0,00				0,00
1.1.3.5.09	3951	PASEP a Recuperar	0,00	105.996,08	105.996,08		0,00
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	488.221,83	488.221,83		0,00
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	41.301,15	41.301,15		0,00
1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	190.235,58	190.235,58		0,00
1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00				0,00
1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00				0,00
1.1.3.5.15	4248	INSS a recuperar	47.856,60				47.856,60
1.1.3.6	82	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	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	4.730,67	4.528,43	281,56	4.246,87	8.977,54
1.1.3.8.03	91	Venda de Bens e Materiais	0,00				0,00
1.1.3.8.06	4221	Valores a receber Caixa Econômica Federal	4.730,67	4.528,43	281,56	4.246,87	8.977,54
1.1.5	117	ESTOQUE	5.679.231,46	1.174.127,09	1.337.496,36	(163.369,27)	5.515.862,19
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	5.679.231,46	1.174.127,09	1.337.496,36	(163.369,27)	5.515.862,19
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	5.679.231,46	1.174.127,09	1.337.496,36	(163.369,27)	5.515.862,19

1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	119.762,91		26.420,87	(26.420,87)	93.342,04
1.1.6.1	133	PRÊMIO DE SEGUROS	64.256,94		5.841,54	(5.841,54)	58.415,40
1.1.6.1.06	4330	Seguro D&O a apropriar	64.256,94		5.841,54	(5.841,54)	58.415,40
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
1.1.6.2.02	4112	IGAM	0,00				0,00
1.1.6.3	4228	OUTRAS DESPESAS	55.505,97		20.579,33	(20.579,33)	34.926,64
1.1.6.3.02	4467	Assinaturas e Anuidades	55.505,97		20.579,33	(20.579,33)	34.926,64
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.383.111,42	238.881,59	232.022,84	6.858,75	4.389.970,17
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	4.376.791,97	238.881,59	231.536,73	7.344,86	4.384.136,83
1.2.3.5	192	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADOS OU A RECUPERAR	2.892.810,77	231.536,73	231.536,73		2.892.810,77
1.2.3.5.03	195	COFINS a Recuperar Sobre Ativo LP	79.138,31	190.235,58	190.235,58		79.138,31
1.2.3.5.04	196	PIS/PASEP a Recuperar Sobre Ativo LP	20.790,22	41.301,15	41.301,15		20.790,22
1.2.3.5.05	197	Contribuição Social sobre o Lucro	737.986,77				737.986,77
1.2.3.5.06	198	IRPJ a Recuperar	2.054.895,47				2.054.895,47
1.2.3.5.07	4162	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP	0,00				0,00
1.2.3.5.08	4163	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP	0,00				0,00
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	1.402.234,61	7.344,86		7.344,86	1.409.579,47
1.2.3.6.01	200	Indenizações	1.000,00				1.000,00
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	1.355.208,22	7.344,86		7.344,86	1.362.553,08
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	39.669,44				39.669,44
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
1.2.4	219	VALORES E BENS	0,00				0,00
1.2.4.2	222	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00				0,00
1.2.4.2.01	4382	CAIXA conta 501795-5 Bloqueio Contrato	0,00				0,00
1.2.4.2.02	4383	CAIXA conta 902956-7 Bloqueio Contrato	0,00				0,00
1.2.6	234	DESPESAS ANTECIPADAS	6.319,45		486,11	(486,11)	5.833,34
1.2.6.1	235	PRÊMIO DE SEGUROS	0,00				0,00
1.2.6.1.01	236	Prêmio de Seguro	0,00				0,00
1.2.6.3	4468	OUTRAS DESPESAS	6.319,45		486,11	(486,11)	5.833,34
1.2.6.3.02	4469	Assinaturas e Anuidades	6.319,45		486,11	(486,11)	5.833,34
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	268.050.975,10	3.358.538,81	1.703.648,65	1.654.890,16	269.705.865,26
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	116.310.129,26	1.524.963,62	871.469,41	653.494,21	116.963.623,47
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	24.637.601,29				24.637.601,29
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	9.633.422,20				9.633.422,20
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.633.422,20				9.633.422,20
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	898.453,34				898.453,34
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	205.089.377,55	1.524.963,62	122.109,16	1.402.854,46	206.492.232,01
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	13.735.280,79				13.735.280,79
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	13.735.280,79				13.735.280,79
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	2.749.909,12				2.749.909,12
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	10.668.240,93				10.668.240,93
1.3.1.2.01.14.10	2784	Macromedidores	5.445,00				5.445,00
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	191.354.096,76	1.524.963,62	122.109,16	1.402.854,46	192.756.951,22
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	191.354.096,76	1.524.963,62	122.109,16	1.402.854,46	192.756.951,22
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	9.334.533,74	9.170,44		9.170,44	9.343.704,18
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	2.065.929,13	217.554,31	18.708,62	198.845,69	2.264.774,82
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	171.482.631,32	1.046.418,47	90.737,99	955.680,48	172.438.311,80
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	4.532.978,28	114.320,99		114.320,99	4.647.299,27
1.3.1.2.02.14.10	2783	Macromedidores	232.465,20				232.465,20
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	3.662.150,34	137.499,41	12.662,55	124.836,86	3.786.987,20
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas	43.408,75				43.408,75
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(22.911.486,62)		19.160,49	(19.160,49)	(22.930.647,11)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.725.174,60)		1.778,13	(1.778,13)	(1.726.952,73)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.725.174,60)		1.778,13	(1.778,13)	(1.726.952,73)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.725.174,60)		1.778,13	(1.778,13)	(1.726.952,73)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.667.132,36)		1.080,01	(1.080,01)	(12.668.212,37)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.667.132,36)		1.080,01	(1.080,01)	(12.668.212,37)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.667.132,36)		1.080,01	(1.080,01)	(12.668.212,37)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(8.380.243,94)		14.744,40	(14.744,40)	(8.394.988,34)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.380.243,94)		14.744,40	(14.744,40)	(8.394.988,34)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(8.380.243,94)		14.744,40	(14.744,40)	(8.394.988,34)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(138.935,72)		1.557,95	(1.557,95)	(140.493,67)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(138.935,72)		1.557,95	(1.557,95)	(140.493,67)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(138.935,72)		1.557,95	(1.557,95)	(140.493,67)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(90.505.362,96)		730.199,76	(730.199,76)	(91.235.562,72)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(8.908.855,08)		24.791,22	(24.791,22)	(8.933.646,30)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.908.855,08)		24.791,22	(24.791,22)	(8.933.646,30)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(8.908.855,08)		24.791,22	(24.791,22)	(8.933.646,30)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(81.596.507,88)		705.408,54	(705.408,54)	(82.301.916,42)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(81.596.507,88)		705.408,54	(705.408,54)	(82.301.916,42)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(81.596.507,88)		705.408,54	(705.408,54)	(82.301.916,42)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	57.492.281,20	1.222.315,37	433.281,20	789.034,17	58.281.315,37
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	110.602.797,76	1.222.315,37	109.427,57	1.112.887,80	111.715.685,56
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	96.292.860,45	1.222.315,37	109.427,57	1.112.887,80	97.405.748,25
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	96.292.860,45	1.222.315,37	109.427,57	1.112.887,80	97.405.748,25
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	726.662,85	5.592,31	517,29	5.075,02	731.737,87
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	95.558.197,60	1.212.847,14	108.551,76	1.104.295,38	96.662.492,98
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	8.000,00	3.875,92	358,52	3.517,40	11.517,40
1.3.2.1.02	338	TRATAMENTO - ETE	14.309.937,31				14.309.937,31
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	14.309.937,31				14.309.937,31
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	13.431.400,78				13.431.400,78
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	878.536,53				878.536,53
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(53.110.516,56)		323.853,63	(323.853,63)	(53.434.370,19)

1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(43.749.102,62)		276.862,05	(276.862,05)	(44.025.964,67)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(43.749.102,62)		276.862,05	(276.862,05)	(44.025.964,67)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(43.749.102,62)		276.862,05	(276.862,05)	(44.025.964,67)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(9.361.413,94)		46.991,58	(46.991,58)	(9.408.405,52)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(9.361.413,94)		46.991,58	(46.991,58)	(9.408.405,52)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(9.361.413,94)		46.991,58	(46.991,58)	(9.408.405,52)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	20.502.543,99	55.956,97	73.182,26	(17.225,29)	20.485.318,70
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	50.091.422,69	44.323,00	11.633,97	32.689,03	50.124.111,72
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	15.087.859,54	44.323,00	11.633,97	32.689,03	15.120.548,57
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	15.087.859,54	44.323,00	11.633,97	32.689,03	15.120.548,57
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.537.463,77		11.633,97	(11.633,97)	8.525.829,80
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	841.067,46	44.323,00		44.323,00	885.390,46
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	2.159.950,48				2.159.950,48
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.425.623,29				3.425.623,29
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 Civis	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 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(29.588.878,70)	11.633,97	61.548,29	(49.914,32)	(29.638.793,02)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(29.588.878,70)	11.633,97	61.548,29	(49.914,32)	(29.638.793,02)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(29.588.878,70)	11.633,97	61.548,29	(49.914,32)	(29.638.793,02)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(29.588.878,70)	11.633,97	61.548,29	(49.914,32)	(29.638.793,02)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	73.597.885,15		306.077,98	(306.077,98)	73.291.807,17
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFI(	87.169.941,08				87.169.941,08
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	2.581.568,07				2.581.568,07
1.3.4.1.02.14	4193	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	2.581.568,07				2.581.568,07
1.3.4.1.02.14.08	4194	Instalações - Controle de Perdas - D.E.	1.248.825,19				1.248.825,19
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	84.297.723,68				84.297.723,68
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	84.297.723,68				84.297.723,68
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	78.653.164,02				78.653.164,02
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
1.3.4.1.03.14.29	4266	Reservatório de Água - Inv. Incentivado	5.238.382,53				5.238.382,53
1.3.4.2	3975	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(13.572.055,93)		306.077,98	(306.077,98)	(13.878.133,91)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIAÇÃO ACUMULAD - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLIC(	(44.400,94)		982,41	(982,41)	(45.383,35)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	(44.400,94)		982,41	(982,41)	(45.383,35)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	(44.400,94)		982,41	(982,41)	(45.383,35)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(392.716,14)		8.911,41	(8.911,41)	(401.627,55)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(392.716,14)		8.911,41	(8.911,41)	(401.627,55)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(392.716,14)		8.911,41	(8.911,41)	(401.627,55)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(13.134.938,85)		296.184,16	(296.184,16)	(13.431.123,01)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(13.134.938,85)		296.184,16	(296.184,16)	(13.431.123,01)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(13.134.938,85)		296.184,16	(296.184,16)	(13.431.123,01)
1.3.9	360	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	148.135,50	555.302,85	19.637,80	535.665,05	683.800,55
1.3.9.1	361	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.780.933,90	555.302,85		555.302,85	2.336.236,75
1.3.9.1.06	4268	BENS EM DIREITO DE USO	1.780.933,90	555.302,85		555.302,85	2.336.236,75
1.3.9.1.06.15	4269	ARRENDAMENTO	1.780.933,90	555.302,85		555.302,85	2.336.236,75
1.3.9.1.06.15.01	4270	Arrendamento de Veículos	1.780.933,90	555.302,85		555.302,85	2.336.236,75
1.3.9.5	367	OUTRAS IMOBILIZAÇÕS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(1.632.798,40)		19.637,80	(19.637,80)	(1.652.436,20)
1.3.9.5.06	4271	BENS EM DIREITO DE USO	(1.632.798,40)		19.637,80	(19.637,80)	(1.652.436,20)
1.3.9.5.06.15	4272	ARRENDAMENTO	(1.632.798,40)		19.637,80	(19.637,80)	(1.652.436,20)
1.3.9.5.06.15.02	4273	Depreciação Arrendamento Veículos (CR)	(1.632.798,40)		19.637,80	(19.637,80)	(1.652.436,20)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	162.083.583,59	219.152,57		219.152,57	162.302.736,16
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	104.067.496,40	141.521,97		141.521,97	104.209.018,37
1.4.1.1	376	PRODUÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	705.629,79				705.629,79
1.4.1.1.01	377	CAPTAÇÃO	705.629,79				705.629,79
1.4.1.1.01.13	2834	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	705.629,79				705.629,79
1.4.1.1.01.13.03	2835	Poços	705.629,79				705.629,79
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	103.361.866,61	141.521,97		141.521,97	103.503.388,58
1.4.1.2.02	385	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	0,00	141.521,97		141.521,97	141.521,97
1.4.1.2.02.14	4503	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	0,00	141.521,97		141.521,97	141.521,97
1.4.1.2.02.14.01	4504	Terrenos (Contrato de Uso-Intangível)	0,00	141.521,97		141.521,97	141.521,97
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	103.361.866,61				103.361.866,61
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	103.361.866,61				103.361.866,61
1.4.1.2.09.13.01	2953	Estudos e Projetos Externos	145.417,56				145.417,56
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	25.398,00				25.398,00
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	39.301.380,47				39.301.380,47
1.4.1.2.09.13.30	4373	Obra 17	49.373,66				49.373,66
1.4.1.2.09.13.31	4374	Obra 18	707.615,86				707.615,86
1.4.1.2.09.13.32	4376	Obra 19	100.855,05				100.855,05
1.4.1.2.09.13.33	4377	Obra 20	121.136,58				121.136,58
1.4.1.2.09.13.34	4378	Obra 26	6.210.548,64				6.210.548,64
1.4.1.2.09.13.36	4459	Obra 28	9.393.077,30				9.393.077,30
1.4.1.2.09.13.37	4460	Obra 29	43.450,00				43.450,00
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	4.207.090,09	47.370,60		47.370,60	4.254.460,69
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	4.207.090,09	47.370,60		47.370,60	4.254.460,69
1.4.2.1.02	391	TRATAMENTO	327.511,29				327.511,29
1.4.2.1.02.14	4495	INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEL	327.511,29				327.511,29
1.4.2.1.02.14.01	4496	Desenvolvimento de Processo Operacional	327.511,29				327.511,29
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	3.879.578,80	47.370,60		47.370,60	3.926.949,40
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	3.879.578,80	47.370,60		47.370,60	3.926.949,40
1.4.2.1.09.13.01	3014	Estudos e Projetos Externos	145.417,56				145.417,56
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 23	0,00				0,00

1.4.2.1.09.13.24	4372	Obra 24	376.086,89				376.086,89
1.4.2.1.09.13.25	4375	Obra 25	538.571,67	47.370,60		47.370,60	585.942,27
1.4.2.1.09.13.26	4461	Obra 30	1.869.868,72				1.869.868,72
1.4.3	394	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.650,00		17.650,00	17.650,00
1.4.3.1	395	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.650,00		17.650,00	17.650,00
1.4.3.1.01	396	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.650,00		17.650,00	17.650,00
1.4.3.1.01.13	2853	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	0,00	17.650,00		17.650,00	17.650,00
1.4.3.1.01.13.04	3079	Contratos de Construção	0,00	17.650,00		17.650,00	17.650,00
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	52.257.996,43				52.257.996,43
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	52.257.996,43				52.257.996,43
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	52.257.996,43				52.257.996,43
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	52.257.996,43				52.257.996,43
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
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	33.990.192,32				33.990.192,32
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	4.103,36				4.103,36
1.4.4.1.03.13.31	4320	Obra 09 - Investimentos Incentivados	342.148,27				342.148,27
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	0,00				0,00
1.4.4.1.03.13.40	4356	Obra 16 - Investimentos Incentivados	3.429.032,80				3.429.032,80
1.4.4.1.03.13.41	4357	Obra 18 - Investimentos Incentivados	0,00				0,00
1.4.4.1.03.13.42	4361	Obra 19 - Investimentos Incentivados	0,00				0,00
1.4.4.1.03.13.43	4363	Obra 20 - Investimentos Incentivados	4.660.448,80				4.660.448,80
1.4.4.1.03.13.44	4364	Obra 21 - Investimentos Incentivados	186.996,30				186.996,30
1.4.5	4482	PROJETOS E OBRAS NO SISTEMA PRODUTIVO	1.551.000,67	12.610,00		12.610,00	1.563.610,67
1.4.5.1	4483	CIVIS E PROJETOS	1.543.860,67				1.543.860,67
1.4.5.2	4484	INSTALAÇÕES	7.140,00	12.610,00		12.610,00	19.750,00
1.5	268	INTANGÍVEL	6.499.482,21		3.534,96	(3.534,96)	6.495.947,25
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	164.193,16		1.802,42	(1.802,42)	162.390,74
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)	(905.981,34)		1.802,42	(1.802,42)	(907.783,76)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(905.981,34)		1.802,42	(1.802,42)	(907.783,76)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(905.981,34)		1.802,42	(1.802,42)	(907.783,76)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(905.981,34)		1.802,42	(1.802,42)	(907.783,76)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	6.335.289,05		1.732,54	(1.732,54)	6.333.556,51
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	6.335.289,05		1.732,54	(1.732,54)	6.333.556,51
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	4.189.133,67				4.189.133,67
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	4.189.133,67				4.189.133,67
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
1.5.9.1.02.14.22	4362	Licença utilização de Software	1.597.173,86				1.597.173,86
1.5.9.1.03	4181	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	162.486,54		1.732,54	(1.732,54)	160.754,00
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	162.486,54		1.732,54	(1.732,54)	160.754,00
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 Informatica - Recursos Destinação Especifica	(123.202,70)		1.732,54	(1.732,54)	(124.935,24)
1.5.9.1.03.14.21	4230	Desenvolvimento de Software - Recursos D.E. - Investimento Incentivado	97.020,34				97.020,34
1.6	4476	INVESTIMENTOS	30.163,09				30.163,09
1.6.1	4477	INVESTIMENTOS EM OUTRAS COMPANHIAS	30.163,09				30.163,09
1.6.1.1	4478	EMPRESAS PÚBLICAS	30.163,09				30.163,09
1.6.1.1.16	4479	INVESTIMENTOS	30.163,09				30.163,09
1.6.1.1.16.01	4480	Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização	30.163,09				30.163,09
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	404.527.425,89	133.522,50		133.522,50	404.660.948,39
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	125.524.552,95	133.522,50		133.522,50	125.658.075,45
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	116.617.964,91	133.522,50		133.522,50	116.751.487,41
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	116.408.567,53	133.522,50		133.522,50	116.542.090,03
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	170.389,12				170.389,12
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	279.002.872,94				279.002.872,94
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	72.341.550,13				72.341.550,13
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.341.550,13				72.341.550,13
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	92,51				92,51
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	10.731.324,17				10.731.324,17
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	5.807.481,28				5.807.481,28
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	12.746.156,63				12.746.156,63
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	43.056.495,54				43.056.495,54
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	206.661.322,81				206.661.322,81
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/Aplciação Financeira	3.755,22				3.755,22
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	3.601.703,61				3.601.703,61
1.9.2.2.03.06	4032	Serviços Prestados	423.502,05				423.502,05
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras	147.857,22				147.857,22
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplciação Financeira	149.054,02				149.054,02
1.9.2.2.03.14	4034	Investimentos Realizados	2.881.290,32				2.881.290,32
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	7.726.661,09				7.726.661,09
1.9.2.2.04.06	4037	Serviços Prestados	101.883,19				101.883,19
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	7.243.850,73				7.243.850,73
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras	556,35				556,35
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplciação Financeira	85.647,71				85.647,71
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/Aplciação Financeira	258.283,75				258.283,75
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO	132.233.745,90				132.233.745,90
1.9.2.2.06.10	4156	Despesas Financeiras	157.966,13				157.966,13
1.9.2.2.06.12	4165	IRRF Aplicações Financeiras	1.195.106,60				1.195.106,60
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	129.430.866,86				129.430.866,86
1.9.2.2.06.15	4214	Antecipação de Recursos	1.449.806,31				1.449.806,31
2	2	PASSIVO	(1.046.274.311,62)	110.858.387,96	105.239.815,21	5.618.572,75	(1.040.655.738,87)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(39.739.187,03)	67.043.572,09	69.802.368,74	(2.758.796,65)	(42.497.983,68)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(13.336.425,45)	14.083.859,87	12.065.543,40	2.018.316,47	(11.318.108,98)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(13.336.425,45)	14.083.859,87	12.065.543,40	2.018.316,47	(11.318.108,98)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(2.123.088,12)	2.000.580,93	1.528.758,50	471.822,43	(1.651.265,69)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(11.014.785,48)	11.922.648,43	9.981.482,05	1.941.166,38	(9.073.619,10)
2.1.1.1.04	4277	Arrendamento Veículos a Pagar	(128.453,31)	90.531,97	555.302,85	(464.770,88)	(593.224,19)
2.1.1.1.05	4337	Prêmio de Seguros a Pagar	(70.098,54)	70.098,54		70.098,54	0,00
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.229.107,55)	606.102,28	7.314.000,00	(6.707.897,72)	(7.937.005,27)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(1.229.107,55)	606.102,28	7.314.000,00	(6.707.897,72)	(7.937.005,27)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(20.936,65)	18.576,26	234.000,00	(215.423,74)	(236.360,39)
2.1.2.1.10	4250	CEF - 0506.597-36/2018 - CP	(408.134,10)	187.527,62	2.280.000,00	(2.092.472,38)	(2.500.606,48)
2.1.2.1.11	4366	CEF - 26.4260.763.0000001/03 - CP	(800.036,80)	399.998,40	4.800.000,00	(4.400.001,60)	(5.200.038,40)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.812.936,38)	3.511.324,76	3.557.062,35	(45.737,59)	(2.858.673,97)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.770.534,48)	2.536.715,10	2.255.057,95	281.657,15	(1.488.877,33)
2.1.4.1.01	455	IRPJ a Recolher	(65.411,22)				(65.411,22)
2.1.4.1.02	3863	Constribuição Social sobre o Lucro Líquido	(417.946,70)	417.946,70		417.946,70	0,00
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(1.060.615,00)	1.743.870,11	1.855.760,30	(111.890,19)	(1.172.505,19)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(226.561,56)	374.898,29	399.297,65	(24.399,36)	(250.960,92)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(1.042.401,90)	974.609,66	1.302.004,40	(327.394,74)	(1.369.796,64)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(480.784,77)	467.565,50	802.473,24	(334.907,74)	(815.692,51)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(219.902,61)	221.260,31	200.178,95	21.081,36	(198.821,25)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(224.084,95)	224.084,95	233.271,00	(9.186,05)	(233.271,00)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(117.629,57)	61.698,90	66.081,21	(4.382,31)	(122.011,88)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(13.304.254,14)	18.377.508,97	16.133.156,33	2.244.352,64	(11.059.901,50)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(424.823,41)	9.594.146,18	11.335.336,09	(1.741.189,91)	(2.166.013,32)
2.1.5.1.01	472	Salários	(2.926,84)	9.061.292,10	9.058.365,26	2.926,84	0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	0,00	110.957,51	110.957,51		0,00
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(414.778,27)	414.778,27	2.152.707,22	(1.737.928,95)	(2.152.707,22)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(7.118,30)	7.118,30	13.306,10	(6.187,80)	(13.306,10)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.738.758,95)	3.078.776,02	3.196.575,50	(117.799,48)	(1.856.558,43)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.303.716,07)	2.472.256,12	2.439.538,75	32.717,37	(1.270.998,70)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(349.178,36)	517.657,18	590.710,33	(73.053,15)	(422.231,51)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(51.518,71)	53.317,63	99.795,85	(46.478,22)	(97.996,93)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(34.345,81)	35.545,09	66.530,57	(30.985,48)	(65.331,29)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(148.495,27)	287.046,28	289.735,34	(2.689,06)	(151.184,33)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(148.495,27)	287.046,28	289.735,34	(2.689,06)	(151.184,33)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	0,00				0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	3.937,59	104.864,35	105.480,24	(615,89)	3.321,70
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	468,82	468,82		0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	259,40	259,40		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	26.726,62	26.726,62		0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	1.836,29	1.836,29		0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	2.814,84	2.814,84		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	95.989,46	95.989,46		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(107.883,46)		1.199,28	(1.199,28)	(109.082,74)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESI/Empresa	(39.975,18)	1.437,84	2.264,99	(827,15)	(40.802,33)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00				0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Emprestimo Pessoal	0,00	38.342,70	38.342,70		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	9.239,05	9.239,05		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Emprestimo Pessoal	0,00	253,38	253,38		0,00
2.1.5.3.01.25	4462	Honorários Advogatícios	0,00	239,31	239,31		0,00
2.1.5.3.01.26	4465	INPAO Dental - Plano Odontológico	(4.574,22)	4.574,22	4.620,96	(46,74)	(4.620,96)
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	356.750,29	356.750,29		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	92.232,86	92.232,86		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	264.517,43	264.517,43		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(10.992.176,51)	5.060.790,20	954.759,11	4.106.031,09	(6.886.145,42)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(5.046.143,07)	417.085,31	404.674,36	12.410,95	(5.033.732,12)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(2.989.073,46)	3.281.882,59	292.809,13	2.989.073,46	0,00
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.327.135,78)	109.693,55	106.429,27	3.264,28	(1.323.871,50)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(786.126,18)	863.016,46	76.890,28	786.126,18	0,00
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(403.691,40)	33.366,84	32.373,99	992,85	(402.698,55)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(239.126,01)	263.282,04	24.156,03	239.126,01	0,00
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(75.692,25)	6.256,53	6.070,14	186,39	(75.505,86)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(44.836,05)	49.221,44	4.385,39	44.836,05	0,00
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(50.461,37)	4.170,88	4.046,90	123,98	(50.337,39)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(29.890,94)	32.814,56	2.923,62	29.890,94	0,00
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(9.056.463,51)	30.464.776,21	30.732.606,66	(267.830,45)	(9.324.293,96)
2.1.6.1	501	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(62.739,40)	62.969,18	229,78	62.739,40	0,00
2.1.6.1.01	502	Adiantamento de Clientes	(62.739,40)	62.969,18	229,78	62.739,40	0,00
2.1.6.2	503	TÍTULOS A PAGAR	0,00				0,00
2.1.6.2.01	504	Títulos a Pagar	0,00				0,00
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(431.466,40)	13.000.000,00	13.000.000,00		(431.466,40)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre Capital Próprio - PJF	0,00	12.998.700,00	12.998.700,00		0,00
2.1.6.3.02	507	Dividendos - PJF	(431.466,40)				(431.466,40)
2.1.6.3.04	4343	Juros sobre Capital Próprio - DEMLURB	0,00	1.300,00	1.300,00		0,00
2.1.6.3.05	4344	Dividendos - DEMLURB	0,00				0,00
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	(8.483.692,39)	17.401.807,03	17.732.376,88	(330.569,85)	(8.814.262,24)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(1.702.142,04)	16.245.519,01	16.430.520,32	(185.001,31)	(1.887.143,35)
2.1.6.8.05	518	Convênios para Serviços de Arrecadação - FMS	(1.367.613,88)	898.456,03	982.038,69	(83.582,66)	(1.451.196,54)
2.1.6.8.06	519	Contratos e Convênios para Terceiros	0,00	11.658,16	161.658,16	(150.000,00)	(150.000,00)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(4.947.924,06)	246.173,83	158.159,71	88.014,12	(4.859.909,94)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(466.012,41)				(466.012,41)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(201.621.786,29)	9.651.421,91	1.161.341,09	8.490.080,82	(193.131.705,47)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(48.592.677,36)	7.449.505,64		7.449.505,64	(41.143.171,72)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(48.592.677,36)	7.449.505,64		7.449.505,64	(41.143.171,72)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(1.527.993,27)	249.465,15		249.465,15	(1.278.528,12)
2.2.2.1.10	4251	CEF - 0506.597-36/2018 - LP	(33.064.684,09)	2.400.040,49		2.400.040,49	(30.664.643,60)
2.2.2.1.11	4367	CEF - 26.4260.763.0000001/03 - LP	(14.000.000,00)	4.800.000,00		4.800.000,00	(9.200.000,00)
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	(141.360.256,91)	2.077.632,41		2.077.632,41	(139.282.624,50)

2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(141.360.256,91)	2.077.632,41		2.077.632,41	(139.282.624,50)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(141.360.256,91)	2.077.632,41		2.077.632,41	(139.282.624,50)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(1.511.735,47)		125.285,83	(125.285,83)	(1.637.021,30)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(1.511.735,47)		125.285,83	(125.285,83)	(1.637.021,30)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(1.511.735,47)		125.285,83	(125.285,83)	(1.637.021,30)
2.2.6	573	PROVISÕES	(6.822.810,53)	122.225,62	1.036.055,26	(913.829,64)	(7.736.640,17)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(6.822.810,53)	122.225,62	1.036.055,26	(913.829,64)	(7.736.640,17)
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(1.338.961,98)		1.036.055,26	(1.036.055,26)	(2.375.017,24)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(5.483.848,55)	122.225,62		122.225,62	(5.361.622,93)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.349.604,50)	2.058,24		2.058,24	(1.347.546,26)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.349.604,50)	2.058,24		2.058,24	(1.347.546,26)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.349.604,50)	2.058,24		2.058,24	(1.347.546,26)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(400.385.912,41)	34.163.393,96	34.142.582,88	20.811,08	(400.365.101,33)
2.3.1	617	CAPITAL SOCIAL	(299.464.100,02)				(299.464.100,02)
2.3.1.1	618	CAPITAL SUBSCRITO	(299.464.100,02)				(299.464.100,02)
2.3.1.1.01	619	Ações Preferenciais	(299.464.100,02)				(299.464.100,02)
2.3.2	624	RESERVAS DE CAPITAL	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.2.9	628	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.2.9.01	629	Órgãos Públicos	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.3	631	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(13.617.043,90)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(13.596.232,82)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(13.617.043,90)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(13.596.232,82)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(13.617.043,90)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(13.596.232,82)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(85.888.520,32)		34.140.524,64	(34.140.524,64)	(120.029.044,96)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(85.888.520,32)		34.140.524,64	(34.140.524,64)	(120.029.044,96)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(19.569.031,27)		1.686.287,32	(1.686.287,32)	(21.255.318,59)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(59.884.049,13)		32.454.237,32	(32.454.237,32)	(92.338.286,45)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(6.435.439,92)				(6.435.439,92)
2.3.6	649	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	34.140.524,64		34.140.524,64	34.140.524,64
2.3.6.1	650	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	34.140.524,64		34.140.524,64	34.140.524,64
2.3.6.1.01	651	LUCROS (Prejuízos) Acumulados	0,00	34.140.524,64		34.140.524,64	34.140.524,64
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(404.527.425,89)		133.522,50	(133.522,50)	(404.660.948,39)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(125.524.552,95)		133.522,50	(133.522,50)	(125.658.075,45)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(125.524.552,95)		133.522,50	(133.522,50)	(125.658.075,45)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(116.408.567,53)		133.522,50	(133.522,50)	(116.542.090,03)
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	(9.076.977,16)				(9.076.977,16)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(279.002.872,94)				(279.002.872,94)
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)
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	103.946,27				103.946,27
2.9.2.3	4054	PROGRMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(14.333.097,18)				(14.333.097,18)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(12.988.195,04)				(12.988.195,04)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(1.233.848,79)				(1.233.848,79)
2.9.2.3.03	4057	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(111.053,35)				(111.053,35)
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(13.534.142,37)				(13.534.142,37)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(12.862.486,91)				(12.862.486,91)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(667.581,69)				(667.581,69)
2.9.2.4.03	4068	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(4.073,77)				(4.073,77)
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(18.011.567,58)				(18.011.567,58)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(16.053.508,30)				(16.053.508,30)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(1.958.059,28)				(1.958.059,28)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(175.290.172,04)				(175.290.172,04)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(164.961.575,27)				(164.961.575,27)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(8.059.269,43)				(8.059.269,43)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(6.354.958,71)				(6.354.958,71)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	5.002.004,04				5.002.004,04
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(916.372,67)				(916.372,67)
3	3	RECEITA	(265.207.471,61)	469.138,44	25.909.793,53	(25.440.655,09)	(290.648.126,70)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(240.063.173,70)	465.310,77	23.953.108,28	(23.487.797,51)	(263.550.971,21)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(145.416.564,95)	279.118,13	14.507.608,36	(14.228.490,23)	(159.645.055,18)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(150.756.091,55)		14.455.007,63	(14.455.007,63)	(165.211.099,18)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(106.851.153,80)		10.373.819,26	(10.373.819,26)	(117.224.973,06)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(56.285,00)		5.920,00	(5.920,00)	(62.205,00)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(43.848.652,75)		4.075.268,37	(4.075.268,37)	(47.923.921,12)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(515.175,22)		52.600,73	(52.600,73)	(567.775,95)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções - Água	(2.293,22)				(2.293,22)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações Rede de Água	(1.919,25)		83,63	(83,63)	(2.002,88)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais - Água	(2.248,73)				(2.248,73)
3.1.1.2.10	3655	Ligações de Água	(508.714,02)		52.517,10	(52.517,10)	(561.231,12)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	5.854.701,82	279.118,13		279.118,13	6.133.819,95
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(94.646.608,75)	186.192,64	9.445.499,92	(9.259.307,28)	(103.905.916,03)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(98.262.322,56)		9.427.305,90	(9.427.305,90)	(107.689.628,46)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(69.442.080,43)		6.747.740,52	(6.747.740,52)	(76.189.820,95)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(4.177,07)		360,75	(360,75)	(4.537,82)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(28.816.065,06)		2.679.204,63	(2.679.204,63)	(31.495.269,69)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(126.042,66)		18.194,02	(18.194,02)	(144.236,68)
3.1.2.2.01	3667	Ligações de Esgoto	(112.042,66)		18.194,02	(18.194,02)	(130.236,68)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações Rede de Esgoto	(14.000,00)				(14.000,00)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	3.741.756,47	186.192,64		186.192,64	3.927.949,11
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(23.702.153,19)	3.827,67	1.651.208,28	(1.647.380,61)	(25.349.533,80)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(23.702.153,19)	3.827,67	1.651.208,28	(1.647.380,61)	(25.349.533,80)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(23.395.095,88)	3.803,66	1.633.014,15	(1.629.210,49)	(25.024.306,37)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(161.586,71)		11.540,83	(11.540,83)	(173.127,54)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(1.967.688,48)	261,29	69.507,61	(69.246,32)	(2.036.934,80)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(19.913.126,27)		1.425.666,92	(1.425.666,92)	(21.338.793,19)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(1.183.862,29)	3.542,37	117.870,53	(114.328,16)	(1.298.190,45)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(63.742,24)				(63.742,24)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(105.089,89)		8.428,26	(8.428,26)	(113.518,15)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(307.057,31)	24,01	18.194,13	(18.170,12)	(325.227,43)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(307.057,31)	24,01	18.194,13	(18.170,12)	(325.227,43)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(1.442.144,72)		305.476,97	(305.476,97)	(1.747.621,69)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(738.621,25)		86,00	(86,00)	(738.707,25)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(738.621,25)		86,00	(86,00)	(738.707,25)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(738.579,25)		86,00	(86,00)	(738.665,25)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(42,00)				(42,00)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(124.478,82)		219.552,47	(219.552,47)	(344.031,29)

3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(124.478,82)		219.552,47	(219.552,47)	(344.031,29)
3.3.2.1.02	3680	Ressarcimentos de Despesas	(124.475,17)		219.552,46	(219.552,46)	(344.027,63)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(3,65)		0,01	(0,01)	(3,66)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(579.044,65)		85.838,50	(85.838,50)	(664.883,15)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(579.044,65)		85.838,50	(85.838,50)	(664.883,15)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(327.482,13)		62.969,18	(62.969,18)	(390.451,31)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(251.562,52)		22.869,32	(22.869,32)	(274.431,84)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	224.253.515,29	37.554.816,55	5.300.729,78	32.254.086,77	256.507.602,06
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	75.634.077,36	7.667.257,26	64.114,36	7.603.142,90	83.237.220,26
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	56.609.447,64	5.982.585,66	30.622,56	5.951.963,10	62.561.410,74
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	18.463.987,98	2.176.953,96	8.838,46	2.168.115,50	20.632.103,48
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	1.196.130,49	2.946,08	158,94	2.787,14	1.198.917,63
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	5.125,97				5.125,97
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	252,41				252,41
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	1.251,73				1.251,73
4.1.1.1.01.04.21	3139	Material de Manutenção de Sistemas	37,17				37,17
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.584,66				3.584,66
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	15.739,28	1.167,95		1.167,95	16.907,23
4.1.1.1.01.06.55	3281	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	15.739,28	1.167,95		1.167,95	16.907,23
4.1.1.1.01.08	4339	DESPESAS GERAIS	1.157.454,08				1.157.454,08
4.1.1.1.01.08.23	4340	Uso de Recursos Hídricos	1.157.454,08				1.157.454,08
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	17.811,16	1.778,13	158,94	1.619,19	19.430,35
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	17.811,16	1.778,13	158,94	1.619,19	19.430,35
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	70.396,59	15.666,56	99,90	15.566,66	85.963,25
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	59.615,38	14.586,55		14.586,55	74.201,93
4.1.1.1.02.04.05	2710	Pequenas Ferramentas de Consumo	124,33				124,33
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	22,42				22,42
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	6.046,45	188,55		188,55	6.235,00
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	48.501,60				48.501,60
4.1.1.1.02.04.30	3161	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	438,69				438,69
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	4.481,89	14.398,00		14.398,00	18.879,89
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.781,21	1.080,01	99,90	980,11	11.761,32
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	10.781,21	1.080,01	99,90	980,11	11.761,32
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	16.103.675,17	2.006.716,42	7.026,47	1.999.689,95	18.103.365,12
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	2.631.930,66	263.215,30	1.332,49	261.882,81	2.893.813,47
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	1.469.278,74	136.974,47		136.974,47	1.606.253,21
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	388.295,00	48.355,64		48.355,64	436.650,64
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	113.758,19	10.347,79		10.347,79	124.105,98
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	179.562,57	18.506,56	608,17	17.898,39	197.460,96
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	266.121,74	22.016,87	724,32	21.292,55	287.414,29
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	25.211,10	7.461,54		7.461,54	32.672,64
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	87.061,39	13.535,20		13.535,20	100.596,59
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	37.580,13				37.580,13
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	58.117,00	5.785,15		5.785,15	63.902,15
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	3.680,50	232,08		232,08	3.912,58
4.1.1.1.03.01.23	1999	Assistência Social	3.264,30				3.264,30
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	785.887,43	90.307,35	5.323,57	84.983,78	870.871,21
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	659.935,14	83.686,74	4.861,46	78.825,28	738.760,42
4.1.1.1.03.02.03	2018	FGTS Multa Rescisória	45.841,60				45.841,60
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	17.379,76				17.379,76
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	25.092,58	2.648,30	184,84	2.463,46	27.556,04
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	37.638,35	3.972,31	277,27	3.695,04	41.333,39
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.460,00	407,20		407,20	2.867,20
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	2.460,00	407,20		407,20	2.867,20
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	553.610,14	164.333,28		164.333,28	717.943,42
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.114,33	13,45		13,45	1.127,78
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	484.889,80	38.230,77		38.230,77	523.120,57
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	304,98				304,98
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	7.256,83	151,08		151,08	7.407,91
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	3.927,58	121.630,73		121.630,73	125.558,31
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	56.116,62	4.307,25		4.307,25	60.423,87
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	6.650.658,24	570.640,51		570.640,51	7.221.298,75
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	96.564,46	11.983,54		11.983,54	108.548,00
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	48.864,27	2.940,30		2.940,30	51.804,57
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	95.802,00	53.707,18		53.707,18	149.509,18
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	2.140.531,14	136.771,49		136.771,49	2.277.302,63
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	1.187.592,03	78.172,58		78.172,58	1.265.764,61
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	3.640,69				3.640,69
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	254.027,34	20.952,26		20.952,26	274.979,60
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	789,87				789,87
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	2.276.682,60	217.457,36		217.457,36	2.494.139,96
4.1.1.1.03.05.13	2665	Polímero Floculante	2.973,06				2.973,06
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	543.190,78	48.655,80		48.655,80	591.846,58
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	361.345,98	412.452,08		412.452,08	773.798,06
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaios e Análises	78.906,88	1.444,23		1.444,23	80.351,11
4.1.1.1.03.06.54	3278	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	282.439,10	411.007,85		411.007,85	693.446,95
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	4.796.206,29	490.623,50		490.623,50	5.286.829,79
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	4.796.206,29	490.623,50		490.623,50	5.286.829,79
4.1.1.1.03.08	4279	DESPESAS GERAIS	177.580,32				177.580,32
4.1.1.1.03.08.27	4280	Indenizações Trabalhistas	177.580,32				177.580,32
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	143.996,11	14.737,20	370,41	14.366,79	158.362,90
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	143.996,11	14.737,20	370,41	14.366,79	158.362,90
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	1.093.785,73	151.624,90	1.553,15	150.071,75	1.243.857,48
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	203.480,21	21.366,95	1.439,24	19.927,71	223.407,92
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS	203.480,21	21.366,95	1.439,24	19.927,71	223.407,92
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	740.641,09	129.026,51		129.026,51	869.667,60
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	37,24				37,24
4.1.1.1.04.04.10	2709	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	143,91				143,91
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	740.283,94	129.026,51		129.026,51	869.310,45
4.1.1.1.04.04.31	3154	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	176,00				176,00
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS	871,60				871,60
4.1.1.1.04.06.46	3256	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	871,60				871,60
4.1.1.1.04.08	4369	DESPESAS GERAIS	136.500,00				136.500,00
4.1.1.1.04.08.29	4370	Contrato de Programa	136.500,00				136.500,00
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIAÇÃO 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	38.145.459,66	3.805.631,70	21.784,10	3.783.847,60	41.929.307,26
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	24.174.166,52	2.192.715,48	851,16	2.191.864,32	26.366.030,84
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	711.384,51	39.319,98		39.319,98	750.704,49
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	16.482,05	293,08		293,08	16.775,13
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	155,98				155,98
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	5.364,25	139,66		139,66	5.503,91

4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	419.316,94	25.308,02		25.308,02	444.624,96
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	18.298,63	1.247,80		1.247,80	19.546,43
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	251.766,66	12.331,42		12.331,42	264.098,08
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	6.327.357,14	454.741,51		454.741,51	6.782.098,65
4.1.1.2.01.06.32	4466	Serviços Técnicos-Profissionais	45.017,25				45.017,25
4.1.1.2.01.06.54	3274	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	597.558,33				597.558,33
4.1.1.2.01.06.55	3271	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	5.218.918,60	390.967,24		390.967,24	5.609.885,84
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	465.862,96	63.774,27		63.774,27	529.637,23
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	16.970.455,25	1.683.082,64		1.683.082,64	18.653.537,89
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	16.970.455,25	1.683.082,64		1.683.082,64	18.653.537,89
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	164.969,62	15.571,35	851,16	14.720,19	179.689,81
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	164.969,62	15.571,35	851,16	14.720,19	179.689,81
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	13.971.293,14	1.612.916,22	20.932,94	1.591.983,28	15.563.276,42
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	1.362.931,43	136.426,09	4.069,76	132.356,33	1.495.287,76
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	18.068,25	916,59		916,59	18.984,84
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	2.430,25				2.430,25
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	6.881,49	405,70		405,70	7.287,19
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	40.988,20	8.064,59		8.064,59	49.052,79
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	747.683,05	57.287,60	4.069,76	53.217,84	800.900,89
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	45.923,63	6.912,93		6.912,93	52.836,56
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	321.622,76	27.316,57		27.316,57	348.939,33
4.1.1.2.02.04.38	4215	Combustível para Geradores e Equipamentos Operacionais	179.333,80	35.522,11		35.522,11	214.855,91
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	5.485.609,84	761.861,72		761.861,72	6.247.471,56
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	2.881.209,72	528.528,59		528.528,59	3.409.738,31
4.1.1.2.02.06.44	3238	Serviços de Manutenção de Redes de Água	2.548.076,96	211.305,72		211.305,72	2.759.382,68
4.1.1.2.02.06.55	3270	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	50.225,80	18.978,73		18.978,73	69.204,53
4.1.1.2.02.06.64	3239	Outros Serviços	6.097,36	3.048,68		3.048,68	9.146,04
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7.122.751,87	714.628,41	16.863,18	697.765,23	7.820.517,10
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	7.122.751,87	714.628,41	16.863,18	697.765,23	7.820.517,10
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	19.024.629,72	1.684.671,60	33.491,80	1.651.179,80	20.675.809,52
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	19.024.629,72	1.684.671,60	33.491,80	1.651.179,80	20.675.809,52
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	10.228.271,88	746.226,44	16.523,21	729.703,23	10.957.975,11
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	830.701,99	61.109,30		61.109,30	891.811,29
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	589,45	21,25		21,25	610,70
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	1.004,10	128,09		128,09	1.132,19
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	343.023,05	19.680,50		19.680,50	362.703,55
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	1.669,92	169,92		169,92	1.839,84
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	442.351,77	36.345,07		36.345,07	478.696,84
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	27.125,60	4.505,30		4.505,30	31.630,90
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	14.938,10	259,17		259,17	15.197,27
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	6.766.998,78	406.452,67		406.452,67	7.173.451,45
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento	1.976.982,06				1.976.982,06
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	4.505.071,94	389.209,51		389.209,51	4.894.281,45
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços	132.397,58	17.243,16		17.243,16	149.640,74
4.1.2.1.01.06.55	3269	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	152.547,20				152.547,20
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.630.571,11	278.664,47	16.523,21	262.141,26	2.892.712,37
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	2.612.481,28	276.862,05	16.365,32	260.496,73	2.872.978,01
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	18.089,83	1.802,42	157,89	1.644,53	19.734,36
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	8.771.410,68	938.445,16	16.968,59	921.476,57	9.692.887,25
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	2.619.890,63	229.044,61	4.727,04	224.317,57	2.844.208,20
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	1.295.797,87	119.584,07	4.727,04	114.857,03	1.410.654,90
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	366.185,47	22.327,47		22.327,47	388.512,94
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação	163.298,86	13.983,57		13.983,57	177.282,43
4.1.2.1.02.01.04	2151	Salário Substituição	4.280,59				4.280,59
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	180.508,46	16.246,32		16.246,32	196.754,78
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	268.852,38	26.075,11		26.075,11	294.927,49
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	239,25	21,36		21,36	260,61
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	82.248,53	6.727,19		6.727,19	88.975,72
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade	31.080,01	3.781,49		3.781,49	34.861,50
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade	162.692,72	15.716,80		15.716,80	178.409,52
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno	60.045,59	4.581,23		4.581,23	64.626,82
4.1.2.1.02.01.23	2185	Assistência Social	4.660,90				4.660,90
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	872.023,96	92.466,59	9.046,51	83.420,08	955.444,04
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	807.892,45	86.402,49	8.261,22	78.141,27	886.033,72
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	25.652,87	2.425,67	314,12	2.111,55	27.764,42
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	38.478,64	3.638,43	471,17	3.167,26	41.645,90
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	33.737,21	2.027,08		2.027,08	35.764,29
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	207,56				207,56
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	2.353,59				2.353,59
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	557,64				557,64
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	14.512,37	55,20		55,20	14.567,57
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.071,13				1.071,13
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	15.034,92	1.971,88		1.971,88	17.006,80
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	278.523,90	29.337,84		29.337,84	307.861,74
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiônico	9.336,90				9.336,90
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	5.146,44				5.146,44
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	264.040,56	29.337,84		29.337,84	293.378,40
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	2.959.619,81	370.007,87		370.007,87	3.329.627,68
4.1.2.1.02.06.32	4338	Serviços Técnicos-Profissionais	3.380,44				3.380,44
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaios e Análises	86.345,91				86.345,91
4.1.2.1.02.06.52	4226	Meio Ambiente - Outros Serviços	133.269,16	17.243,17		17.243,17	150.512,33
4.1.2.1.02.06.55	3268	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.736.624,30	352.764,70		352.764,70	3.089.389,00
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	1.551.100,62	168.569,59		168.569,59	1.719.670,21
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	1.551.100,62	168.569,59		168.569,59	1.719.670,21
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	456.514,55	46.991,58	3.195,04	43.796,54	500.311,09
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	456.514,55	46.991,58	3.195,04	43.796,54	500.311,09
4.1.2.1.03	4385	ETE UNIÃO INDÚSTRIA	24.947,16				24.947,16
4.1.2.1.03.04	4389	MATERIAIS	302,40				302,40
4.1.2.1.03.04.31	4414	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	302,40				302,40
4.1.2.1.03.06	4391	SERVIÇOS	24.644,76				24.644,76
4.1.2.1.03.06.32	4397	Serviços Técnicos-Profissionais	24.644,76				24.644,76
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	3.434.906,35	297.849,45	2.512,92	295.336,53	3.730.242,88
4.2.1	750	ÁGUA	3.427.917,61	297.849,45	2.512,92	295.336,53	3.723.254,14
4.2.1.1	751	ÁGUA	3.427.917,61	297.849,45	2.512,92	295.336,53	3.723.254,14
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	3.427.917,61	297.849,45	2.512,92	295.336,53	3.723.254,14
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	205.345,09	19.405,23	2.512,92	16.892,31	222.237,40
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	205.345,09	19.405,23	2.512,92	16.892,31	222.237,40
4.2.1.1.01.03	2431	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	9.378,75				9.378,75
4.2.1.1.01.03.01	2432	Seguro de Vida em Grupo	6.988,75				6.988,75
4.2.1.1.01.03.03	2438	Assistência Médica e Odontológica	2.390,00				2.390,00
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	5.939,31	27,02		27,02	5.966,33
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	3.304,39				3.304,39

4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	654,13	7,02		7,02	661,15
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	1.980,79	20,00		20,00	2.000,79
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	3.090.066,75	275.697,06		275.697,06	3.365.763,81
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros Corte e Religações	3.083.310,25	275.697,06		275.697,06	3.359.007,31
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	1.330,00				1.330,00
4.2.1.1.01.06.40	3263	Recuperação de Créditos	1.390,00				1.390,00
4.2.1.1.01.06.43	3262	Recuperação de Créditos (Judicial)	4.036,50				4.036,50
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	117.187,71	2.720,14		2.720,14	119.907,85
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	117.187,71	2.720,14		2.720,14	119.907,85
4.2.2	753	ESGOTO	6.988,74				6.988,74
4.2.2.1	754	ESGOTO	6.988,74				6.988,74
4.2.2.1.01	755	ESGOTO	6.988,74				6.988,74
4.2.2.1.01.03	2430	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	6.988,74				6.988,74
4.2.2.1.01.03.01	2433	Seguro de Vida em Grupo	6.988,74				6.988,74
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL	22.101.905,84	2.153.915,02	56.299,88	2.097.615,14	24.199.520,98
4.3.1	760	ÁGUA	15.366.334,91	1.431.865,58	34.790,02	1.397.075,56	16.763.410,47
4.3.1.1	761	ÁGUA	15.366.334,91	1.431.865,58	34.790,02	1.397.075,56	16.763.410,47
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	15.366.334,91	1.431.865,58	34.790,02	1.397.075,56	16.763.410,47
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	7.930.495,99	730.857,53	10.753,66	720.103,87	8.650.599,86
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	4.230.154,05	402.148,61	1.507,72	400.640,89	4.630.794,94
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	746.496,13	56.623,30		56.623,30	803.119,43
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação	873.920,20	86.105,30		86.105,30	960.025,50
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição	10.034,42	2.581,70		2.581,70	12.616,12
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	549.823,93	52.189,71		52.189,71	602.013,64
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	843.116,42	67.833,27	9.245,94	58.587,33	901.703,75
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	52.968,06	10.009,28		10.009,28	62.977,34
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	168.956,21	14.878,89		14.878,89	183.835,10
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade	71.689,30	2.295,84		2.295,84	73.985,14
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade	65.727,86	6.419,95		6.419,95	72.147,81
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade	272.488,80	26.822,40		26.822,40	299.311,20
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno	34.615,85	2.891,90		2.891,90	37.507,75
4.3.1.1.01.01.23	2528	Assistência Social	10.504,76	57,38		57,38	10.562,14
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	841.585,07	80.425,61	7.073,93	73.351,68	914.936,75
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	619.265,71	61.606,21	5.389,66	56.216,55	675.482,26
4.3.1.1.01.02.03	2545	FGTS Multa Rescisória	31.512,67				31.512,67
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	76.322,75	7.527,73	673,72	6.854,01	83.176,76
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	114.483,94	11.291,67	1.010,55	10.281,12	124.765,06
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.833.301,93	455.996,31	15.263,20	440.733,11	4.274.035,04
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica	248.215,40	22.968,70		22.968,70	271.184,10
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	982.670,49	91.878,43		91.878,43	1.074.548,92
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.868.246,95	186.477,86	11.925,91	174.551,95	2.042.798,90
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	84.856,56	10.006,37	3.337,29	6.669,08	91.525,64
4.3.1.1.01.03.06	2587	Treinamentos	78.880,32				78.880,32
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	548.981,46	102.635,35		102.635,35	651.616,81
4.3.1.1.01.03.12	4245	Cesta de Natal	0,00	42.029,60		42.029,60	42.029,60
4.3.1.1.01.03.13	4262	Medicina do Trabalho	21.450,75				21.450,75
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	987.491,86	73.370,52	1.699,23	71.671,29	1.059.163,15
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	15.686,23	691,75		691,75	16.377,98
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	38.365,14	2.211,76		2.211,76	40.576,90
4.3.1.1.01.04.07	3177	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	798,40	46,93		46,93	845,33
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	60.933,45	153,75		153,75	61.087,20
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	62.235,56	2.962,36		2.962,36	65.197,92
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	7.981,71	746,25		746,25	8.727,96
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	22.360,35	1.456,49		1.456,49	23.816,84
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	9.211,39	587,74		587,74	9.799,13
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00	48,00		48,00	48,00
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	419.132,63	38.003,91		38.003,91	457.136,54
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	189.767,67	6.169,08		6.169,08	195.936,75
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	20.440,20	1.188,71		1.188,71	21.628,91
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	137.553,88	19.103,79	1.699,23	17.404,56	154.958,44
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	3.025,25				3.025,25
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	736.821,93	52.206,21		52.206,21	789.028,14
4.3.1.1.01.06.07	3385	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	105.081,04				105.081,04
4.3.1.1.01.06.08	3392	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	9.243,54				9.243,54
4.3.1.1.01.06.13	3356	Manutenção de Softwares	425,00				425,00
4.3.1.1.01.06.14	3357	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	4.100,00				4.100,00
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz	223.496,81	45.142,64		45.142,64	268.639,45
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	945,00	105,00		105,00	1.050,00
4.3.1.1.01.06.19	3332	Estacionamento	9.963,45	3.321,15		3.321,15	13.284,60
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada	1.050,00				1.050,00
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento (INATIVA)	26.569,20				26.569,20
4.3.1.1.01.06.29	3416	Fretes e Carretos	0,00	900,00		900,00	900,00
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	67.912,00				67.912,00
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	55.263,62	1.459,42		1.459,42	56.723,04
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	16.029,27	1.278,00		1.278,00	17.307,27
4.3.1.1.01.06.51	3317	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	207.675,00				207.675,00
4.3.1.1.01.06.64	3308	Outros Serviços	9.068,00				9.068,00
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	77.118,50	7.216,66		7.216,66	84.335,16
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	77.118,50	7.216,66		7.216,66	84.335,16
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	959.519,63	31.792,74		31.792,74	991.312,37
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	466.906,51	30.874,82		30.874,82	497.781,33
4.3.1.1.01.08.06	3473	Despesas Legais e Judiciais	994,49	917,92		917,92	1.912,41
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	1.209,00				1.209,00
4.3.1.1.01.08.17	3543	Cobrança Judicial	253,89				253,89
4.3.1.1.01.08.27	3488	Indenizações Trabalhistas	490.155,74				490.155,74
4.3.2	763	ESGOTO	6.735.570,93	722.049,44	21.509,86	700.539,58	7.436.110,51
4.3.2.1	764	APOIO ADMINSTRATIVO	6.735.570,93	722.049,44	21.509,86	700.539,58	7.436.110,51
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	6.735.570,93	722.049,44	21.509,86	700.539,58	7.436.110,51
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	2.198.787,89	232.142,52	17.718,52	214.424,00	2.413.211,89
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	2.198.787,89	232.142,52	17.718,52	214.424,00	2.413.211,89
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.876.229,60	455.994,32	3.791,34	452.202,98	4.328.432,58
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	248.020,68	22.968,68		22.968,68	270.989,36
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	982.670,44	91.878,43		91.878,43	1.074.548,87
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.963.556,12	186.475,90	2.526,66	183.949,24	2.147.505,36
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	111.553,15	10.006,36	1.264,68	8.741,68	120.294,83
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	548.981,47	102.635,35		102.635,35	651.616,82
4.3.2.1.01.03.12	4246	Cesta de Natal	0,00	42.029,60		42.029,60	42.029,60
4.3.2.1.01.03.13	4263	Medicina do Trabalho	21.447,74				21.447,74
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	315.449,13	26.825,49		26.825,49	342.274,62
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes	840,00				840,00
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	5.836,32	259,78		259,78	6.096,10
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	25.394,51	1.798,19		1.798,19	27.192,70

4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	11.097,07	60,68		60,68	11.157,75
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	7.034,56	653,63		653,63	7.688,19
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	11.494,84	3.339,28		3.339,28	14.834,12
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	4.203,89	224,09		224,09	4.427,98
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	1.850,31	53,53		53,53	1.903,84
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	152.576,47	14.988,07		14.988,07	167.564,54
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	86.686,92	5.448,24		5.448,24	92.135,16
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	2.752,92				2.752,92
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	3.584,82				3.584,82
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes	2.096,50				2.096,50
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	77.952,25	3.067,53		3.067,53	81.019,78
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	2.800,46	470,88		470,88	3.271,34
4.3.2.1.01.06.07	3386	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	24.666,67				24.666,67
4.3.2.1.01.06.19	3331	Estacionamento	440,67	146,89		146,89	587,56
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento (INATIVA)	1.175,12				1.175,12
4.3.2.1.01.06.34	3434	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	45.945,34	2.232,06		2.232,06	48.177,40
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	2.923,99	217,70		217,70	3.141,69
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	267.152,06	4.019,58		4.019,58	271.171,64
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	79.310,06	4.019,58		4.019,58	83.329,64
4.3.2.1.01.08.11	3518	Viagens e Estadas	2.259,63				2.259,63
4.3.2.1.01.08.27	3489	Indenizações Trabalhistas	185.582,37				185.582,37
4.4	773	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.982.940,10	6.335.327,47	176.603,04	6.158.724,43	71.141.664,53
4.4.3	774	DESPESAS GERAIS	64.982.940,10	6.335.327,47	176.603,04	6.158.724,43	71.141.664,53
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	64.982.940,10	6.335.327,47	176.603,04	6.158.724,43	71.141.664,53
4.4.3.1.01	776	ADMINISTRATIVAS	64.981.110,78	6.267.861,44	176.603,04	6.091.258,40	71.072.369,18
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	31.478.363,57	2.843.392,96	10.094,51	2.833.298,45	34.311.662,02
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	19.985.047,57	1.839.317,01	6.252,16	1.833.064,85	21.818.112,42
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	773.811,07	56.131,33		56.131,33	829.942,40
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	2.800.557,01	246.617,31		246.617,31	3.047.174,32
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	135.931,17	9.192,46		9.192,46	145.123,63
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	2.160.714,03	205.866,54	3.637,66	202.228,88	2.362.942,91
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	517.392,90	45.300,12		45.300,12	562.693,02
4.4.3.1.01.01.07	2249	Gratificação Natalina Diretoria	21.300,12				21.300,12
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	3.304.759,88	288.914,60	204,69	288.709,91	3.593.469,79
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	164.703,10	39.736,03		39.736,03	204.439,13
4.4.3.1.01.01.11	2257	Sobreaviso	52,04				52,04
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	172.743,13	14.409,56		14.409,56	187.152,69
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	499.741,23	14.095,88		14.095,88	513.837,11
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	330.890,24	27.169,22		27.169,22	358.059,46
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	136.598,00	12.302,40		12.302,40	148.900,40
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	18.407,86	1.506,61		1.506,61	19.914,47
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	3.847,02	232,08		232,08	4.079,10
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	417.223,46	42.601,81		42.601,81	459.825,27
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	1.183,34				1.183,34
4.4.3.1.01.01.23	2278	Assistência Social	33.460,40				33.460,40
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	11.595.614,42	1.333.052,29	126.192,39	1.206.859,90	12.802.474,32
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	7.967.959,01	788.009,61	93.289,98	694.719,63	8.662.678,64
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	2.378.630,49	238.926,45	24.034,14	214.892,31	2.593.522,80
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	397.329,75	161.844,94		161.844,94	559.174,69
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	122.459,09	72.686,40		72.686,40	195.145,49
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	291.693,93	28.633,95	3.547,32	25.086,63	316.780,56
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	437.542,15	42.950,94	5.320,95	37.629,99	475.172,14
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4.181.983,12	504.686,06	38.827,05	465.859,01	4.647.842,13
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	62.692,43	6.921,59		6.921,59	69.614,02
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	248.020,66	22.968,71		22.968,71	270.989,37
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	980.290,64	91.878,43		91.878,43	1.072.169,07
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.630.016,53	186.477,86	33.536,26	152.941,60	1.782.958,13
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	82.474,72	10.006,37	5.290,79	4.715,58	87.190,30
4.4.3.1.01.03.06	2315	Treinamentos	370.474,79	11.654,60		11.654,60	382.129,39
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	24.018,51				24.018,51
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	548.981,51	102.635,35		102.635,35	651.616,86
4.4.3.1.01.03.12	4244	Cesta de Natal	0,00	42.286,40		42.286,40	42.286,40
4.4.3.1.01.03.13	4261	Medicina do Trabalho	235.013,33	29.856,75		29.856,75	264.870,08
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	688.067,12	49.792,40		49.792,40	737.859,52
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	16.223,37	124,12		124,12	16.347,49
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	188.792,01	6.434,79		6.434,79	195.226,80
4.4.3.1.01.04.07	3174	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	228,00				228,00
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	16.782,13	2.740,04		2.740,04	19.522,17
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	11.584,75				11.584,75
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	42.401,84	2.203,66		2.203,66	44.605,50
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	48.688,08	4.114,07		4.114,07	52.802,15
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	31.536,85	2.441,15		2.441,15	33.978,00
4.4.3.1.01.04.14	3197	Material de Telecomunicação	59.000,00				59.000,00
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	14.729,88	13.308,00		13.308,00	28.037,88
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	121.746,87	12.751,97		12.751,97	134.498,84
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	91.402,15	4.758,52		4.758,52	96.160,67
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	15.644,02	728,51		728,51	16.372,53
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	926,22	7,59		7,59	933,81
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	28.380,95	179,98		179,98	28.560,93
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	11.810.074,63	1.143.365,02		1.143.365,02	12.953.439,65
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	250.850,93	45.609,26		45.609,26	296.460,19
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios Editais e Publicações	196,44				196,44
4.4.3.1.01.06.05	3380	Serviços de Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	394.629,34	35.999,60		35.999,60	430.628,94
4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	821.049,45				821.049,45
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	1.353.431,89	80.414,37		80.414,37	1.433.846,26
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	23.443,63	1.862,00		1.862,00	25.305,63
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	36.445,98				36.445,98
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	262,30				262,30
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	6.420,04	609,18		609,18	7.029,22
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	978.557,19	127.637,64		127.637,64	1.106.194,83
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	65.394,48				65.394,48
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	478.617,44	98.156,54		98.156,54	576.773,98
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	3.465,00	420,00		420,00	3.885,00
4.4.3.1.01.06.19	3329	Estacionamento	3.100,38	1.033,46		1.033,46	4.133,84
4.4.3.1.01.06.20	3336	Certificado Digital e Assinatura Eletrônica	759,00				759,00
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Específico	59.140,00	24.300,00		24.300,00	83.440,00
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	242.553,37	600,00		600,00	243.153,37
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	61.590,86	5.500,00		5.500,00	67.090,86
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	145.317,24	6.119,71		6.119,71	151.436,95
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	3.937.609,30	454.929,64		454.929,64	4.392.538,94
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento (INATIVADA)	8.267,68				8.267,68
4.4.3.1.01.06.29	3413	Fretes e Carretos	0,00	620,56		620,56	620,56

4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	269.460,57	5.541,14		5.541,14	275.001,71
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	359.653,06	33.473,90		33.473,90	393.126,96
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	150.712,97	13.086,39		13.086,39	163.799,36
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	40.678,95	4.089,13		4.089,13	44.768,08
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	52.332,06				52.332,06
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	5.738,69	531,55		531,55	6.270,24
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços Terceirizados de Teleatendimento e Atendimento	1.983.119,69	172.505,96		172.505,96	2.155.625,65
4.4.3.1.01.06.51	3320	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	46.150,00	30.149,40		30.149,40	76.299,40
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	8.194,43	175,59		175,59	8.370,02
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	22.932,27				22.932,27
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	91.469,05	25.920,35		25.920,35	117.389,40
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	91.469,05	25.920,35		25.920,35	117.389,40
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	3.564.451,00	286.459,07	1.320,00	285.139,07	3.849.590,07
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	101.026,38	4.403,14		4.403,14	105.429,52
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais - Livros e Revistas	5.223,22				5.223,22
4.4.3.1.01.08.10	3515	Seguros Gerais	58.695,23	5.841,54		5.841,54	64.536,77
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	89.642,43	12.009,84		12.009,84	101.652,27
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	14.382,68	662,89		662,89	15.045,57
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	3.702,60				3.702,60
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	25.849,22	880,00		880,00	26.729,22
4.4.3.1.01.08.17	3540	Cobrança Judicial	23.995,25	871,42		871,42	24.866,67
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos Institucionais	105.447,50				105.447,50
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	411.650,00	181.658,16		181.658,16	593.308,16
4.4.3.1.01.08.21	3468	Outras Despesas com Gestão da Qualidade	32,70				32,70
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	348.201,41	24.698,81		24.698,81	372.900,22
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	57.234,02	9.140,57		9.140,57	66.374,59
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	1.895.778,39	2.393,19		2.393,19	1.898.171,58
4.4.3.1.01.08.29	3499	Contrato de Programa	0,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	9.012,44				9.012,44
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo	44.503,03	4.899,51	1.320,00	3.579,51	48.082,54
4.4.3.1.01.08.32	3894	Auto de Infração	262,92				262,92
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	16.217,73				16.217,73
4.4.3.1.01.08.34	4347	Responsabilidade Social	353.593,85				353.593,85
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.571.087,87	81.193,29	169,09	81.024,20	1.652.112,07
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	642.089,33	61.506,41	169,09	61.337,32	703.426,65
4.4.3.1.01.09.02	3891	Amortização	98,16	49,08		49,08	147,24
4.4.3.1.01.09.10	4276	Depreciação de Arrendamento	928.900,38	19.637,80		19.637,80	948.538,18
4.4.3.1.02	4009	CONFORMIDADE LEGAL (REGULATÓRIA)	1.829,32	67.466,03		67.466,03	69.295,35
4.4.3.1.02.06	4011	SERVIÇOS	1.829,32	67.466,03		67.466,03	69.295,35
4.4.3.1.02.06.32	4201	Serviços Técnicos-Profissionais	1.700,00	67.466,03		67.466,03	69.166,03
4.4.3.1.02.06.64	4157	Outros Serviços	129,32				129,32
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	8.235.819,78	13.629.584,25	135.585,84	13.493.998,41	21.729.818,19
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	6.080.910,72	436.813,40	135.505,64	301.307,76	6.382.218,48
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	6.080.910,72	436.813,40	135.505,64	301.307,76	6.382.218,48
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	6.080.910,72	436.813,40	135.505,64	301.307,76	6.382.218,48
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	6.080.910,72	436.813,40	135.505,64	301.307,76	6.382.218,48
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	4.377.451,63	350.907,34		350.907,34	4.728.358,97
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	747.227,22		135.505,64	(135.505,64)	611.721,58
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	956.231,87	85.906,06		85.906,06	1.042.137,93
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	2.154.601,54	192.770,85	80,20	192.690,65	2.347.292,19
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	2.154.601,54	192.770,85	80,20	192.690,65	2.347.292,19
4.5.3.1.01	792	EMPRÉSTIMOS	2.154.601,55	192.770,84	80,20	192.690,64	2.347.292,19
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	2.154.601,55	192.770,84	80,20	192.690,64	2.347.292,19
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	2.151.598,20	192.428,39	80,20	192.348,19	2.343.946,39
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	3.003,35	342,45		342,45	3.345,80
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	(0,01)	0,01		0,01	0,00
4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS	(0,01)	0,01		0,01	0,00
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	(0,01)	0,01		0,01	0,00
4.5.7	810	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	307,52	13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.307,52
4.5.7.1	811	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	307,52	13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.307,52
4.5.7.1.01	812	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00
4.5.7.1.01.10	1847	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00
4.5.7.1.01.10.16	1873	Juros s/ Capital Próprio	0,00	13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00
4.5.7.1.02	813	MULTAS E MORAS	307,52				307,52
4.5.7.1.02.01	4463	Multas e Moras	307,52				307,52
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	46.650.893,08	4.991.246,22	4.432.325,10	558.921,12	47.209.814,20
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	46.650.893,08	2.410.172,27	2.823.742,71	(413.570,44)	46.237.322,64
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	46.650.893,08	2.410.172,27	2.823.742,71	(413.570,44)	46.237.322,64
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	46.650.362,10	2.410.172,27	2.823.742,71	(413.570,44)	46.236.791,66
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	46.650.362,10	2.410.172,27	2.823.742,71	(413.570,44)	46.236.791,66
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	1.408.000,00	128.000,00		128.000,00	1.536.000,00
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	4.132.236,85	399.297,04		399.297,04	4.531.533,89
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	19.271.791,44	1.855.760,03		1.855.760,03	21.127.551,47
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	15.734.638,41		2.077.632,41	(2.077.632,41)	13.657.006,00
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	5.684.542,27		746.110,30	(746.110,30)	4.938.431,97
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	171.810,14	1.058,56		1.058,56	172.868,70
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	76.233,12	13.306,10		13.306,10	89.539,22
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	171.109,87	12.750,54		12.750,54	183.860,41
4.6.1.1.03	820	MULTAS	530,98				530,98
4.6.1.1.03.10	1883	DESPESAS FISCAIS	530,98				530,98
4.6.1.1.03.10.30	4217	Multas por Infração	453,50				453,50
4.6.1.1.03.10.31	4218	Multas por Impontualidade	77,48				77,48
4.6.2	822	PROVISÕES	0,00	2.581.073,95	1.608.582,39	972.491,56	972.491,56
4.6.2.1	823	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	1.036.055,26	122.225,62	913.829,64	913.829,64
4.6.2.1.01	824	CONTINGÊNCIAS	0,00	1.036.055,26	122.225,62	913.829,64	913.829,64
4.6.2.1.01.09	3544	TRABALHISTA, CÍVEL, TRIBUTÁRIA E AMBIENTAL	0,00	1.036.055,26	122.225,62	913.829,64	913.829,64
4.6.2.1.01.09.07	3943	Provisão para Contingência Trabalhista	0,00	1.036.055,26		1.036.055,26	1.036.055,26
4.6.2.1.01.09.10	4216	Reversão da Provisão para Contingência	0,00		122.225,62	(122.225,62)	(122.225,62)
4.6.2.3	3545	PROVISÃO PARA CRÉDITO	0,00	1.545.018,69	1.486.356,77	58.661,92	58.661,92
4.6.2.3.01	3549	PROVISÃO PARA CRÉDITO	0,00	1.545.018,69	1.486.356,77	58.661,92	58.661,92
4.6.2.3.01.09	3550	PROVISÃO	0,00	1.545.018,69	1.486.356,77	58.661,92	58.661,92
4.6.2.3.01.09.03	3551	Baixa de Créditos	0,00	1.545.018,69		1.545.018,69	1.545.018,69
4.6.2.3.01.09.05	3940	Reversão da Estimativa de Perda de Crédito de Líquidez Duvidosa	0,00		1.486.356,77	(1.486.356,77)	(1.486.356,77)
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	79.058,47	18.792,63	18.509,65	282,98	79.341,45
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	79.058,47	18.792,63	18.509,65	282,98	79.341,45
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	79.058,47	18.792,63	18.509,65	282,98	79.341,45
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	58.361,86	7.158,66	18.509,65	(11.350,99)	47.010,87
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	58.361,86	7.158,66	18.509,65	(11.350,99)	47.010,87
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(19.724,45)		11.633,97	(11.633,97)	(31.358,42)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	78.086,31	7.158,66	6.875,68	282,98	78.369,29
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	20.696,61	11.633,97		11.633,97	32.330,58
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.696,61	11.633,97		11.633,97	32.330,58

4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	20.696,61	11.633,97		11.633,97	32.330,58
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	3.133.914,31	308.137,03	0,72	308.136,31	3.442.050,62
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	3.133.914,31	308.137,03	0,72	308.136,31	3.442.050,62
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	3.133.914,31	308.137,03	0,72	308.136,31	3.442.050,62
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	117.082,13	10.643,95	0,12	10.643,83	127.725,96
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	117.082,13	10.643,95	0,12	10.643,83	127.725,96
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação - Controle de Perdas D.E.	98.024,19	8.911,41	0,12	8.911,29	106.935,48
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
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	14.398,12	1.308,92		1.308,92	15.707,04
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	14.398,12	1.308,92		1.308,92	15.707,04
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação - Proteção de Mananciais D.E.	14.398,12	1.308,92		1.308,92	15.707,04
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	3.002.434,06	296.184,16	0,60	296.183,56	3.298.617,62
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.002.434,06	296.184,16	0,60	296.183,56	3.298.617,62
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação - Inv. Incentivado	3.002.434,06	296.184,16	0,60	296.183,56	3.298.617,62
4.9	3756	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00	2.152.707,22	414.778,27	1.737.928,95	1.737.928,95
4.9.1	3945	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00	2.152.707,22	414.778,27	1.737.928,95	1.737.928,95
4.9.1.1	3946	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00	2.152.707,22	414.778,27	1.737.928,95	1.737.928,95
4.9.1.1.01	3947	PARTICIPAÇÕES EMPREGADOS NO LUCRO	0,00	2.152.707,22	414.778,27	1.737.928,95	1.737.928,95
4.9.1.1.01.01	3948	PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS	0,00	2.152.707,22	414.778,27	1.737.928,95	1.737.928,95
4.9.1.1.01.01.12	3949	Participação nos Lucros e Resultados dos empregados	0,00	2.152.707,22	414.778,27	1.737.928,95	1.737.928,95
	Ativo		1.087.228.267,94	149.415.790,90	161.847.795,33	(12.432.004,43)	1.074.796.263,51
	Passivo		(1.046.274.311,62)	110.858.387,96	105.239.815,21	5.618.572,75	(1.040.655.738,87)
	Resultado		(40.953.956,32)	38.023.954,99	31.210.523,31	6.813.431,68	(34.140.524,64)
	Total		0,00	298.298.133,85	298.298.133,85	0,00	(0,00)

CESAMA
água é vida

Juiz de Fora
Prefeitura

PORTARIA N° 178/2023

O Diretor Presidente da Cia. de Saneamento Municipal – CESAMA – Julio Cesar Teixeira, usando das atribuições constantes do Estatuto da CESAMA, resolve:

Designar a Comissão responsável pelo inventário anual dos itens de estoque composta por: **PAULO HENRIQUE FERREIRA FONSECA,** como Presidente, **ADRIANO COELHO LIMA, ANGELA DOS SANTOS JACOBINA, BRUNO RAIMUNDO TEIXEIRA** e **ROMULO RODRIGUES** como membros titulares, e **MARCELUS VITOI SILVA,** como membro suplente. O início dos trabalhos ocorrerá em 09 de outubro de 2023 tendo a comissão prazo de 60 dias para entrega deste.

Esta Portaria vigora a partir da presente data.

Juiz de Fora, 18 de setembro de 2023.

Julio Cesar Teixeira
Diretor Presidente

CIENTE:

PAULO HENRIQUE FERREIRA FONSECA

ADRIANO COELHO LIMA

ANGELA DOS SANTOS JACOBINA

BRUNO RAIMUNDO TEIXEIRA

ROMULO RODRIGUES

MARCELUS VITOI SILVA

CESAMA
água é vida

Juiz de Fora
Prefeitura

PORTARIA N° 188/2023

O Diretor Presidente da Cia. de Saneamento Municipal – CESAMA – Júlio César Teixeira, usando das atribuições constantes do Estatuto da CESAMA, resolve:

Alterar composição da **Comissão responsável pelo inventário anual dos itens de estoque,** designada através da Portaria nº 178/2023**, destituindo o membro suplente MARCELUS VITOI SILVA, incluindo** como membro titular **LUIS CLAUDIO PERONIO**, e designando **BRUNO RAIMUNDO TEIXEIRA como membro suplente**, sendo mantidos os demais.

Esta Portaria vigora a partir da presente data.

Juiz de Fora, 28 de setembro de 2023.

Júlio César Teixeira
Diretor Presidente

CIENTE:

LUIS CLAUDIO PERONIO

BRUNO RAIMUNDO TEIXEIRA
(suplente)

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

INVENTÁRIO ANUAL DO ALMOXARIFADO

EXERCÍCIO: 2023

COMISSÃO:

Adriano Coelho Lima

Angela dos Santos Jacobina

Bruno Raimundo Teixeira

Luís Cláudio Perônio

Paulo Henrique Ferreira Fonseca

Rômulo Rodrigues

JUIZ DE FORA – MINAS GERAIS

DEZ - 2023

CESAMA
5042/2022
Página 1092 de 2968

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 2
2. PLANEJAMENTO 3
3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 4
3.1. IDENTIFICAÇÃO DOS ÍTENS CONTADOS (RESOLUÇÃO 015/2019) 7
3.2. SISTEMA (Benner) 10
3.3. ACOMPANHAMENTO DA CONTAGEM POR UM MEMBRO DO ALMOXARIFADO 13
3.4. ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA 14
3.5. ARMAZENAMENTO 16
3.6. ITENS VENCIDOS E EM DESUSO 18
3.7. ITENS QUE NÃO SÃO DE ESTOQUE 18
3.8. FIOS E CABOS ELÉTRICOS 19
3.9. AREIA, BRITA, MISTURA E BICA CORRIDA 21
3.10. BALANÇAS e MEDIDORES DE COMPRIMENTO 22
3.11. SEGURANÇA 23
4. RECONTAGEM 24
5. AJUSTES REALIZADOS PELO DESU 25
6. ITENS NÃO CONTADOS 26
7. PONTOS DE MELHORIA E SUGESTÕES 27
8. CONCLUSÃO 29
ANEXO A 30
ANEXO B 33

CESAMA
5042/2022
Página 1093 de 2968
----

1. INTRODUÇÃO

O inventário anual de contagem dos itens de estoque do almoxarifado é um procedimento obrigatório, regulamentado pela Resolução 15/2019 da CESAMA. No ano de 2023, conforme Portarias 178 e 188/2023, foram designados os seguintes membros para compor a comissão: Paulo Henrique Ferreira Fonseca (DEFI), presidente, Adriano Coelho Lima (DESU), Angela dos Santos Jacobina (ARC), Luís Cláudio Perônio (DECO), Rômulo Rodrigues (GITI), como membros titulares e Bruno Raimundo Teixeira (DEPO), como membro suplente. Em acordo ao que determina o "Parágrafo Único" do Art. 11 da Res. 15/2019, o empregado Adriano Coelho Lima, foi o membro lotado no DESU, indicado para compor a comissão. A contagem iniciou no dia 09/Out/2023 e terminou em 10/Nov/2023 (31 dias), respeitando assim o prazo máximo de 60 dias, estabelecido na própria Portaria 178/2023. Neste período, a integrante Angela esteve de férias entre os dias 16 e 29/Out/2023. O membro suplente – Bruno Raimundo Teixeira - não pôde participar da contagem, por estar diretamente envolvido nas atividades de implementação da metodologia BIM na CESAMA, porém prestou suporte e esclareceu dúvidas sempre quando solicitado. Nos demais dias, os membros estiveram totalmente envolvidos com o inventário, cumprindo integralmente a jornada de trabalho na unidade de Santa Terezinha. Cabe destacar que o estagiário do DESU, Marco Antônio da Silva Miranda Filho, participou ativamente da contagem durante o período matutino, auxiliando diretamente os membros da comissão para localizar, contar e identificar os itens de estoque.

CESAMA
5042/2022
Página 1094 de 2968
---

2. PLANEJAMENTO

Após a assinatura da portaria por todos os membros, iniciou-se a fase de estudos e planejamento, com o intuito de que o inventário viesse a ser realizado da maneira mais eficiente possível. O presidente se reuniu com a chefe do DESU e com empregados que participaram da contagem em edições anteriores, no intuito de buscar orientações e recomendações. Além disso, no dia 05 de outubro de 2023, a comissão se reuniu para conhecer o almoxarifado e circulou por todos os ambientes onde há itens armazenados e que seriam posteriormente contados. Esta etapa foi de suma importância, pois antes do início do inventário, a comissão já possuía entendimento de como a contagem seria realizada, além de possibilitar ao presidente, requisitar com antecedência os EPI 's (luvas, filtro solar, botas e máscaras) e materiais que seriam utilizados (pranchetas, lapiseira, borracha e caneta). Nesta etapa, foi acordado entre todos os membros da comissão, que as planilhas seriam geradas constando a coluna "FÍSICO ATUAL" (que corresponde a quantidade que consta no sistema) devidamente preenchida, assim como ocorreu em 2022. Apesar desta decisão estar em desacordo com o Art. 2º da Res. 015/2019, a comissão julgou como necessária, pois em alguns casos, itens de mesmo código são estocados em locais diferentes devido à falta de espaço no local original. Estando a coluna visível na planilha e apurada diferença significativa na contagem, a dupla imediatamente iria recorrer aos empregados do DESU, para confirmar se há itens deste mesmo código em outro local.

Além das incumbências discriminadas na Resolução 015/2019, houve o consenso da comissão que o presidente ficaria a cargo de imprimir a relação dos itens a serem contados com a quantidade **atualizada do dia**, e lançar digitalmente essa contagem prontamente recebesse a planilha preenchida. Também ficou definido, que para atender o Art. 5º desta mesma resolução, após a contagem de cada item, a dupla responsável ficaria a cargo de colar um adesivo (ou providenciar identificação utilizando caneta hidrográfica ou marcador industrial) para que a comissão obtivesse controle dos itens que já haviam sido contados. Nos casos de itens com placas de identificação, o adesivo seria colado na própria placa e para os casos de peças que estão no pátio ou mesmo guardadas em caixas ou sacos de linhagem, seria utilizado marcador industrial ou caneta hidrográfica. A comissão concordou que após a recontagem, os membros da comissão realizariam nova inspeção a fim de localizar itens sem adesivo ou não identificados, para relacionar o que não foi contado e dar ciência para a chefe do DESU. O adesivo que foi utilizado foi o item de código: 001.585.0002-0 (ETIQUETA AUTOADESIVA 2,5 X 2,5 CM PARA CONTA FATURA), uma vez que estava em desuso, disponível para ser requisitado e em quantidade suficiente para atender a comissão.

CESAMA
5042/2022
Página 1095 de 2968
---

3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

As atividades se iniciavam pela manhã com a entrega de planilhas impressas contendo a relação dos itens a serem contados. Caso houvesse planilhas do dia anterior ainda não finalizadas, o presidente as recolhia para verificar se houve mudança na quantidade. Assim como em contagens anteriores, as planilhas dispunham das seguintes colunas: CODIGO / UNIDADE / FISICO ATUAL / LOCALIZAÇÃO / CONTAGEM. A planilha foi classificada por ordem alfabética (ordem crescente) pela coluna “LOCALIZAÇÃO”, para possibilitar a contagem sequencial de itens localizados próximos fisicamente. Além disso, na planilha geral (digital), foram acrescentadas as colunas “OBSERVAÇÃO” e “DIFERENÇA”: na primeira, o presidente lançava as observações que os membros incluíam e na segunda, o resultado da subtração dos valores das células “FISICO ATUAL” (saldo do item no sistema) e “CONTAGEM” (quantidade apurada pela comissão), necessário para apurar as diferenças que posteriormente iriam constar no relatório da recontagem. Devido a isso, o presidente da comissão passava a maior parte do tempo realizando essas atividades, o que não prejudicou o inventário, pois sempre havia no mínimo, 3 (três) membros da comissão realizando a contagem.

Durante a manhã, a comissão se dividia em 2 (duas) duplas para realizar a contagem. Uma das duplas era auxiliada pelo estagiário do DESU, enquanto a outra era formada pelo empregado do DESU (Adriano) e outro membro. Essa divisão se fez necessária pois os trabalhos transcorriam de forma muito mais produtiva quando na presença de alguém que possuía familiaridade com as atividades e com os itens do almoxarifado. Além disso, aproveitando a temperatura mais amena, eram priorizadas a contagem de itens que estavam no pátio, box ou no mezanino do galpão principal.

Para facilitar a contagem de itens como tubos e peças, em diversas situações a comissão fez uso do aplicativo “COUNT THINGS”. Este aplicativo facilitou a contagem em diversos momentos, principalmente para a contagem de itens muito numerosos:

CESAMA
5042/2022
Página 1096 de 2968



Exemplos de itens que foram contados com o auxílio do aplicativo

No dia 31/Out/2023, todos os membros foram até a represa João Penido para realizar a contagem de alguns itens que lá estavam armazenados. Essa contagem não havia sido realizada em 2022, sob alegação que o mato alto estava impedindo o acesso. Ocorre que muitos itens não foram localizados, possivelmente porque já haviam sido descartados na coleta de sucata que ocorreu em 2023. Essa informação foi devidamente incluída no campo “OBSERVAÇÃO” da planilha geral. Os itens localizados, foram devidamente identificados, conforme fotos a seguir:



Já no dia 08/Nov/2023, houve o comparecimento de uma equipe da “Coordenação de Manutenção Civil” para providenciar limpeza e roçada nas áreas do almoxarifado onde o mato estava alto, inviabilizando a contagem de determinados itens. As áreas próximas do Galpão 3 e dos fundos da Regional Leste, estavam um pouco mais críticas:






A equipe providenciou a limpeza destas áreas e a contagem de alguns itens pôde ser realizada, porém cabe ressaltar sobre o quão é necessário avaliar a viabilidade de uso, pois pela forma como estavam armazenadas, é possível que determinadas peças já não possam ser mais usadas:




A seguir, serão pontuadas outras considerações que a comissão julga como relevantes, mas que serão tratadas por tópicos:

3.1. IDENTIFICAÇÃO DOS ÍTENS CONTADOS (RESOLUÇÃO 015/2019)

Durante toda a contagem, houve o empenho por parte da comissão responsável para não esquecer de identificar os itens contados conforme prevê a Resolução 015/2019. Como já informado, foram utilizados adesivos que já estavam no estoque e que até então, estavam em desuso. A figura a seguir, exemplifica o modelo utilizado:



Sempre que possível, o adesivo era colado na placa de identificação do item, conforme as fotos abaixo:







Peças maiores (de Ferro Fundido, por exemplo) foram identificadas com o número do código e com a data da contagem:









Ao final, os membros da comissão percorreram todos os locais do almoxarifado para verificar e relacionar o que não foi contado (sem adesivo ou identificação), conforme ANEXO B. Nesta etapa, foi constatado que alguns poucos adesivos que foram colados estavam no chão:



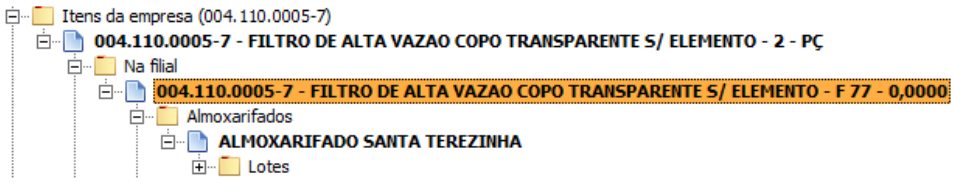


A comissão concluiu que há inúmeras causas que podem ter atrapalhado a fixação destes adesivos: temperatura do galpão, superfície empoeirada, além do próprio tempo que estes adesivos já estavam armazenados, onde possivelmente a cola já havia perdido parte de sua aderência. De qualquer forma, muitos adesivos foram repostos e de uma forma geral, é possível afirmar que o artigo 5º da resolução 015/2019 foi respeitado, porém seria conveniente de que na próxima contagem, houvesse a preocupação de comprar adesivos novos (até para diferenciar dos que foram colados este ano) e que antes da colagem, a superfície fosse limpa, para garantir uma melhor fixação.

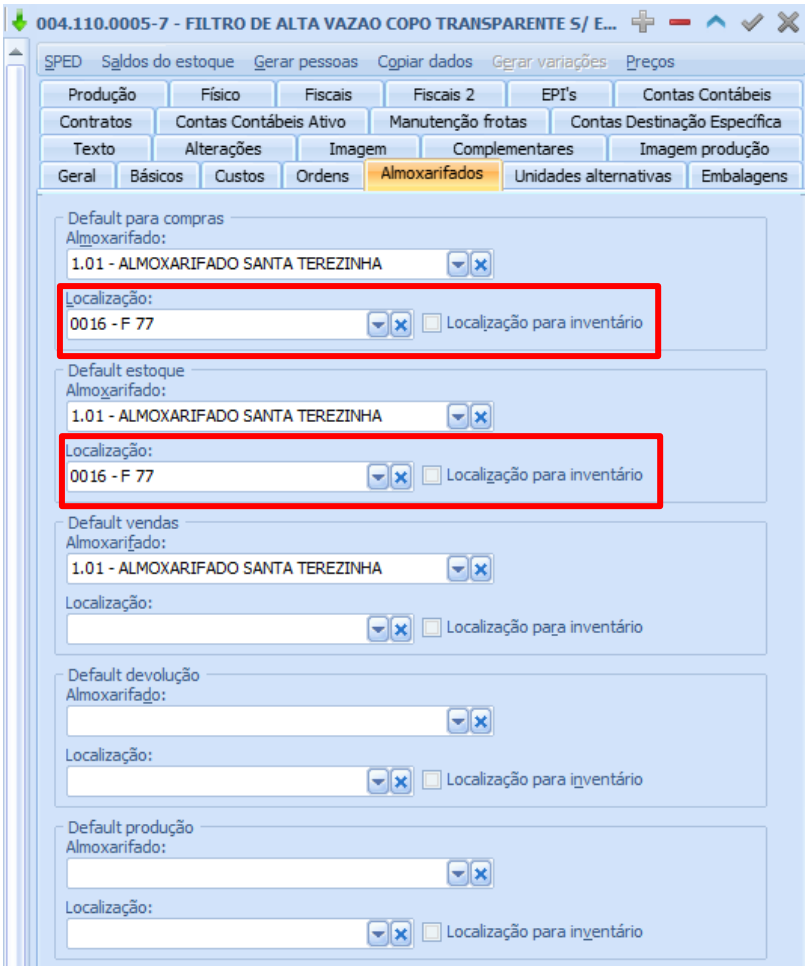
3.2. SISTEMA (Benner)

A listagem utilizada para realizar a contagem foi emitida no programa Benner e exportada para o Excel, onde além de formatada, foi filtrada para que permanecessem somente os itens que de fato estão em estoque. Este procedimento foi realizado pelo presidente da comissão, mas com a orientação da chefe do DESU, que informou a relação de itens que saíram na listagem, mas que estavam em desus. A planilha geral (digital), dispunha das seguintes colunas: CÓDIGO, NOME, UNIDADE, FÍSICO ATUAL, CUSTO ANUAL, LOCALIZAÇÃO, CONSUMO ANUAL, CUSTO ANUAL (CUSTO ANUAL x CONSUMO ANUAL), % (porcentagem do quantitativo em relação a quantidade total de itens), “A, B e C” (coluna inserida para fins de classificação do item de acordo com a curva ABC, com a seguinte fórmula: “=SE(CÉLULA<1500;"A";SE(CÉLULA<500;"C";"B"))”), CONTAGEM, DATA DA CONTAGEM, OBSERVAÇÃO e DIFERENÇA). Durante o período de realização da contagem, houve a necessidade de cadastrar novos itens que chegaram no almoxarifado e que foram incluídos manualmente na planilha. Ao final da recontagem, essa planilha foi enviada devidamente preenchida para a chefe do DESU.

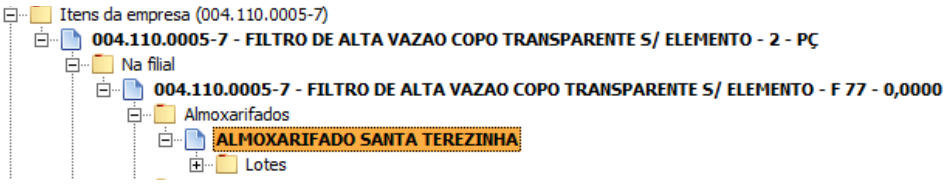
Um dos problemas constatados, foi que por vezes, o item na planilha não possuía localização (o campo da coluna estava em branco), porém quando o código era consultado no Benner, havia localização cadastrada. Posteriormente, foi verificado que há 2 (dois) campos de localização (1 preenchido e o outro não) para o mesmo ítem, possibilitando afirmar que o relatório “puxava” a localização justamente do campo sem preenchimento, vide exemplo abaixo:



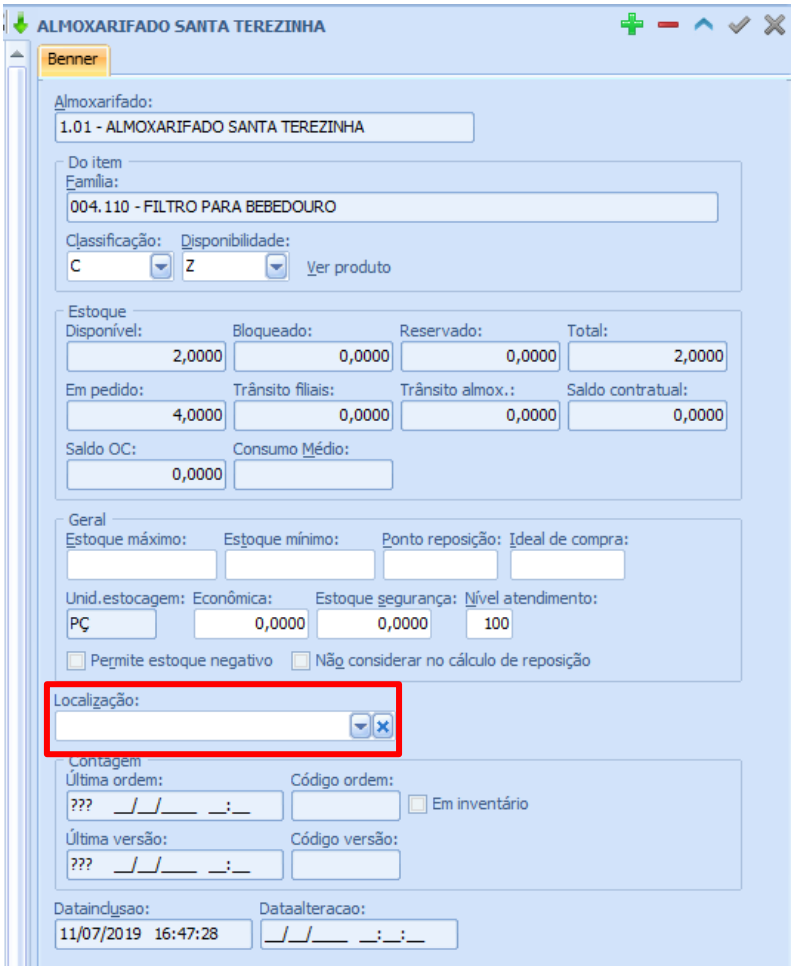
Seleção do ítem na pasta: “Na filial”



Campo "Localização"(preenchido)



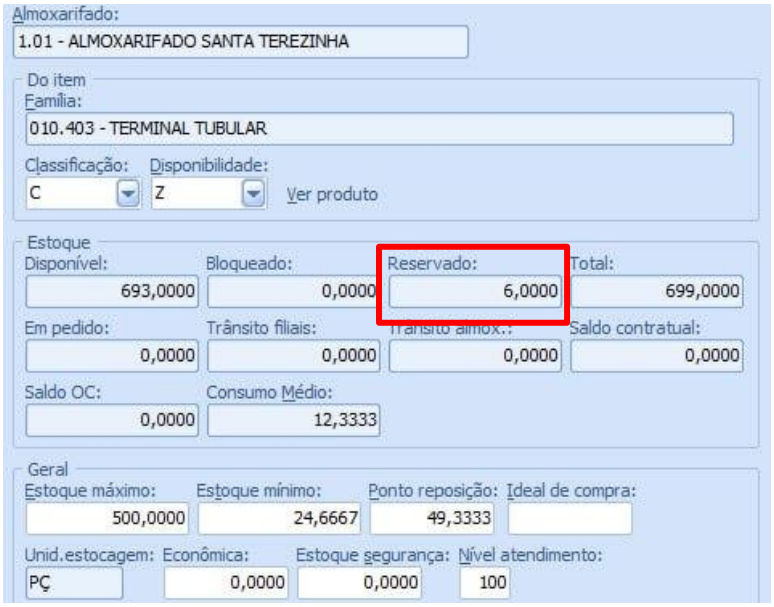
Seleção do ítem em "Almoxarifado Santa Terezinha", na pasta: "Almoxarifados"



Campo "Localização" em branco

Dessa forma, o presidente antes de imprimir as listagens, passou a se atentar para os itens que não possuíam localização na planilha e além do saldo (quantidade), passou a consultar também o campo localização do item na pasta "Na filial".

Outro ponto de atenção e que cabe ser ressaltado, se refere ao saldo do item no sistema. Quando verificado que há quantidade "reservada", existem alguns casos que as diferenças de contagem podem ser justificadas por 2 (duas) situações: 1) o item foi retirado e a requisição não foi baixada; 2) a quantidade requisitada foi entregue justamente no intervalo entre a entrega da listagem e a contagem física. Ao entender estas situações, o presidente passou a ter mais atenção quando constatava que havia itens reservados e ao atualizar o saldo na planilha, passou a destacar esta quantidade em negrito. Quando a lista era devolvida, o mesmo verificava se havia diferença e se era justamente a quantidade reservada, caso positivo, dava ciência os empregados da expedição apurar o ocorrido:



3.3. ACOMPANHAMENTO DA CONTAGEM POR UM MEMBRO DO ALMOXARIFADO

Durante todo o período que perdurou o inventário, o membro Adriano (empregado do DESU), participou ativamente da contagem e aqui cabe uma ressalva importante, pois a comissão concorda que este acompanhamento (bem como o auxílio concedido pelo estagiário e demais empregados do DESU) foi imprescindível para o andamento e conclusão dos trabalhos. Ainda que muitos itens estivessem próximos seguindo a mesma sequência da listagem, outros, como já informado, não possuíam identificação ou saíram na listagem sem localização. Também houve casos que o item, ainda que identificado e com a localização cadastrada, estava armazenado em um determinado espaço nos galpões que os membros da comissão não conheciam (ex.: mezanino, sala de uniformes ou saída direta). Por fim, para contar as diversas peças que estão em ambiente aberto no pátio, galpão 3, Represa João Penido e fundos da Regional Leste, é necessário conhecimento do tipo de item para possibilitar a identificação, bem como algumas de suas características como material e dimensão. Exemplifico esta situação com a conexão: “tê”, que pode ser "tê com flange”, “tê com bolsa” ou “tê com redução” (entre outras), além das numerosas variações de dimensão e material. Para facilitar os trabalhos, a comissão fez algumas tentativas de buscas pelo nome do item no Google Imagens, porém apareciam fotos que não eram do item, mas de outro similar, o que gerava mais confusão, portanto esta medida era adotada com extrema cautela. Esta dependência é importante de ser mencionada, pois a comissão acabava ficando impossibilitada de criticar determinadas informações que eram repassadas e consequentemente, de identificar determinados problemas.

3.4. ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA

A comissão avalia como razoável a organização do almoxarifado, constatando que a maioria dos itens possui identificação com placa informando o código e a descrição. Como ponto positivo, destaca-se a identificação das seções (Ex.: AA 09, AM 39) e o agrupamento de itens de mesma família, o que facilitou bastante a contagem, já que alguns itens da listagem estavam com a localização em branco. Outro ponto a se destacar é que vários itens estavam em embalagens que informavam a quantidade. Aqui é importante ressaltar que essa constatação é um reflexo de inventários anteriores, onde os membros, além de contar, se preocupavam também em organizar, identificar os itens e para alguns casos, reembalar em pacotes e em quantidades que facilitassem as próximas contagens. Na contagem vigente, não foi diferente e os membros permaneceram adotando estes procedimentos.

Em contrapartida, a situação inversa também foi constatada: itens sem identificação, itens alocados em locais divergentes da localização que constava na planilha ou mesmo do local em que deveria estar (encontrava-se a placa de identificação, mas o item estava em outro local). Ao constatar uma dessas situações, o membro responsável pela contagem incluía uma observação que era transcrita posteriormente pelo presidente na planilha geral.

Para os itens que ficam alocados em espaço aberto, a grande maioria não possuía identificação com plaqueta e apesar de algumas especificações ficarem gravadas no corpo do próprio item, como já explicado anteriormente, a contagem só conseguia ser realizada de forma produtiva com a presença de algum empregado do DESU. Estas peças ficam na área do pátio, galpão 3 (coberto) e aos fundos da Regional Leste:



Pátio



Galpão 3



Fundos da Regional Leste

Próximo do BOX 15, foram encontrados os plásticos da foto abaixo, que necessitam de providências para serem recolhidos e descartados:



Aos fundos da Regional Leste, a comissão identificou que existe material em quantidade considerável e que, aparentemente, pode ser descartado como sucata:





No BOX 12, foram encontrados pneus que são utilizadas no descarregamento de determinadas peças de concreto ou de cerâmica, com o intuito de amortecer o impacto quando são retiradas do caminhão, porém da forma como eles estão, há risco de acúmulo de água e proliferação de mosquito transmissor da dengue.



Em relação a limpeza dos galpões, a comissão também avalia como razoável, considerando que é feita pelos próprios empregados, que não possuem essa função como atribuição principal. Essa limpeza é realizada em horários com menor demanda de serviço, quando possível. Além disso, por se tratar de um local próximo de onde é armazenado areia e mistura, o galpão fica muito exposto ao inevitável acúmulo de poeira. A situação mais crítica foi observada no mezanino do galpão 1, onde estão armazenados vários itens em desuso ou vencidos. A figura abaixo exemplifica esta situação:





3.5. ARMAZENAMENTO

A comissão também avalia como razoável o armazenamento dos itens, porém importantíssimo ressaltar que o local e as condições para armazenamento são informações que devem ser verificadas juntamente aos fabricantes e que caso estas condições não estejam sendo cumpridas, cabe ao DESU verificar e tomar providências. Houve dúvidas, por exemplo, sobre as peças que ficam no pátio em ambiente aberto, expostas as intempéries, culminando possivelmente em uma deterioração e impossibilitando o uso quando necessário, porém são afirmações inviáveis de serem realizadas, pela falta de conhecimento técnico por parte desta comissão:

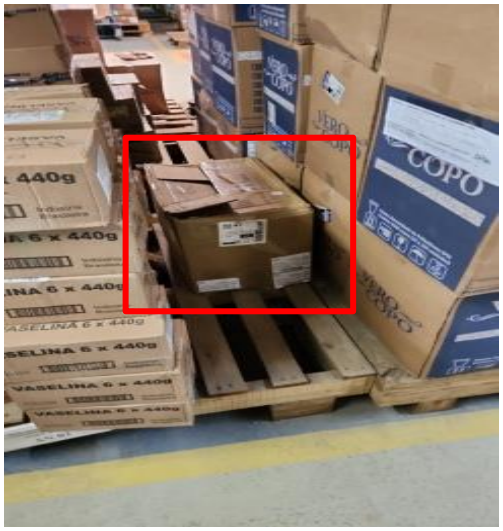




O armazenamento de itens de mesmo código em locais diferentes (que foi o motivador para que nas planilhas de contagem estivessem com a coluna “FÍSICO”, informando a quantidade que consta no sistema), foi uma situação constatada diversas vezes, motivada pela falta de espaço ou mesmo pela impossibilidade momentânea dos empregados em guardarem mercadorias que foram recebidas recentemente. A comissão não condena esta situação, porém não julga como ideal, visto que aumenta ainda mais a dependência dos membros da comissão para com os empregados do DESU. Segue exemplo de uma situação constatada durante a contagem que exemplifica esta situação



*Localização do item (**AZ 33**)*



Devido a divergência constatada, foi verificado juntamente com o membro do DESU e confirmado que também havia itens em outro local. Na oportunidade, havia uma caixa com material que ainda não havia sido guardado



O membro da comissão aproveitou para identificar a caixa com o código do ítem

3.6. ITENS VENCIDOS E EM DESUSO

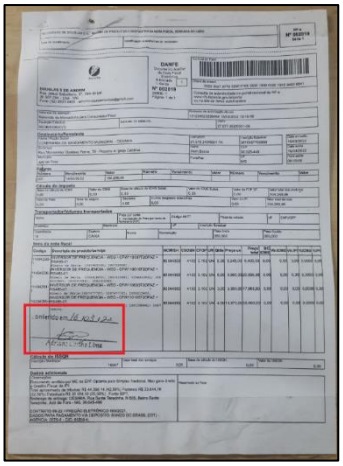
A comissão, ao constatar ou ser informada de itens vencidos ou em desuso, anotava esta informação que posteriormente era incluída na planilha geral pelo presidente na coluna "OBSERVAÇÃO". Houve o relato de que vários destes itens já estão nestas condições há anos, informação que também consta no relatório da contagem do ano anterior.

3.7. ITENS QUE NÃO SÃO DE ESTOQUE

Foram constatados alguns itens que não são de estoque e que estão alocados no galpão principal. Foi apurado que são itens adquiridos para fins de uso imediato, mas que por motivos diversos, acabam por vezes permanecendo no almoxarifado. Alguns destes itens estão armazenados em caixas com grandes volumes, ocupando um espaço considerável. Conforme NF

que está anexada em 1 (uma) das caixas, por exemplo, alguns itens já estão no local há mais de 1 (um) ano:







3.8. FIOS E CABOS ELÉTRICOS

Assim como em anos anteriores, a maior parte dos cabos e fios enrolados em carretéis, não puderam ser contados. A contagem não é viável devido ao peso do fio (que normalmente é de cobre), pois uma vez desenrolado, somente com o uso de equipamentos adequados é que seria possível enrolá-lo novamente em outro carretel. Como a CESAMA não possui este tipo de equipamento, torna-se inviável fazer a contagem manual. A medida informada na contagem é exatamente a mesma que consta nas fichas de controle do DESU e que é utilizada exclusivamente para controle deste tipo de material:

Descrição: Cabo F 50 mm Preto 750V			
Código: 010 7320 112-7			Locação:
Requisição:	Quantidade:	Estoque Físico:	Data:
		284	/ /
102715	7	267	23/11/2022
102814	50	117	28/11/2022
106577	45	160	14/03/23
110416	2	158	07/07/23
111943	01	157	28/12/2023
114017	74	91	27/10/23
			/ /
			/ /
			/ /
			/ /
			/ /
			/ /
			/ /

Devido a inviabilidade de medir o comprimento, o membro Luís Cláudio sugeriu que fossem realizados cálculos para estimar a quantidade, a partir da obtenção do volume do carretel e da área da seção transversal do fio. Os cálculos foram realizados de forma amostral (foram escolhidos três itens), com o intuito de se comparar os valores (resultado do cálculo x quantidade informada na ficha de controle). Os cálculos constam no ANEXO A deste relatório e a partir dos resultados encontrados, constata-se que as diferenças encontradas foram pequenas, possibilitando a comissão afirmar que o controle que hoje é realizado, ainda que não apropriado, é satisfatório.

Muito importante ressaltar, que fios e cabos elétricos de cobre são itens muito visados e que motivam a maior parte dos furtos que ocorrem hoje em estações elevatórias. Portanto, a comissão entende que considerando o valor do item, a quantidade armazenada no almoxarifado e o potencial atrativo para furto, é incoerente não haver equipamentos que permitam um melhor condicionamento e precisão nas quantidades requeridas. Outro ponto importante, é que foi confirmado com a chefe do DESU, que o acesso a câmera que está direcionada para 1 (uma) das seções onde estão armazenados estes itens, não é compartilhado com a mesma (somente a chefe do DMSP possui acesso). Abaixo seguem fotos dos locais onde estão estocados estes itens:







3.9. AREIA, BRITA, MISTURA E BICA CORRIDA

Assim com cabos e fios elétricos, vários itens cuja unidade é “metro cúbico", não puderam ser contados, devido à ausência de equipamentos que pudessem proporcionar a medição correta dos volumes (ou dos pesos) em estoque. As medidas informadas, são as mesmas que aparecem no sistema, procedimento adotado conforme orientação da chefe da DESU. Estes itens ficam no pátio principal, próximo da delimitação do muro que fica aos fundos da unidade e possuem grande movimentação (requisição) ao longo do dia.



3.10. BALANÇAS e MEDIDORES DE COMPRIMENTO

Foi constatado que as 2 (duas) balanças disponíveis para pesar itens que são requisitados ou recebidos por peso, não possuem adesivo confirmando terem sido recentemente calibradas, além disso, não foi localizado o lacre do INMETRO na balança mecânica, portanto, a precisão das medições realizadas com estes equipamentos pode estar comprometida.

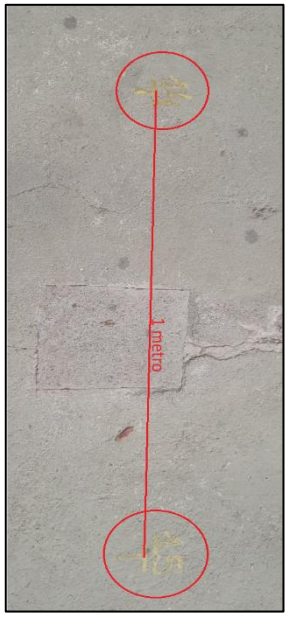


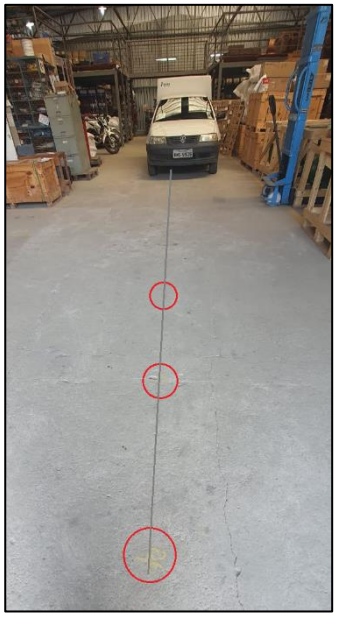
Foto – Balança Digital



Foto – Balança Mecânica

O comprimento de cabos e fios é feito utilizando como referência, marcações que foram gravadas no chão do galpão principal e que estão intervalados a cada 1 (um) metro. A comissão entende que esta marcação não é apropriada e precisa para garantir a medição correta, o que pode acarretar em diferenças das quantidades fornecidas e a longo prazo, resultar em diferenças significativas. Seguem fotos registradas dessas marcações:





Marcações utilizadas para medir comprimento de cabos e fios elétricos no chão do galpão 1

3.11. SEGURANÇA

A comissão entende que é relevante ressaltar que no mezanino do galpão 1, há uma área cujo acesso é impedido com faixa zebrada, devido as condições de risco do piso, onde há algumas tábuas quebradas. Neste local, ainda há itens de estoque que saíram na listagem para realizar a contagem e, segundo informações dos próprios empregados do almoxarifado, essa condição já perdura há 2 (dois) anos aproximadamente:



Área impedida para acesso



Itens de estoque

Além disso, também há relatos de empregados sobre a existência de cobras e aranhas peçonhentas que ocasionalmente são encontradas entre itens de estoque e que as dedetizações ocorrem, mas não são periódicas (geralmente ocorrem somente quando alguma situação ocorre). Durante a contagem, a comissão chegou a se deparar com diversas aranhas, mas que não eram peçonhentas, de qualquer forma, entende-se que é uma informação relevante para ser mencionada.

Ainda sobre segurança, a comissão constatou que o acesso ao almoxarifado, apesar de restrito a somente pessoas autorizadas (conforme consta na placa antes do portão de acesso) é por vezes um pouco deficiente. Em algumas situações, a comissão constatou que o carregamento e o descarregamento de materiais são realizados com veículos dentro ou muito próximo da entrada do galpão, por pessoas que muitas das vezes não são empregadas da empresa. Apesar de sempre haver empregados no galpão, na maior parte do tempo os mesmos estão envolvidos em suas atividades e o local acaba ficando um pouco vulnerável.

4. RECONTAGEM

A recontagem iniciou em 06/Nov/2023 e perdurou até 09/Nov/2023. Dos 3948 itens contados, foi necessário a recontagem de 474 (12,00 %). Na nova contagem, 374 permaneceram com diferença entre a quantidade que consta no sistema e a quantidade física que foi contada pela comissão. Após o término da recontagem, a planilha geral com todos os lançamentos (incluindo contagem, recontagem e observações) foi enviada para a chefe do DESU em 13/Nov/2023, para providências quanto aos ajustes necessários.

5. AJUSTES REALIZADOS PELO DESU

Gmail **Paulo Henrique F. Fonseca <phffonseca@gmail.com>**

Informações para o relatório inventário 2023
1 mensagem

FABIANA MESQUITA - CESAMA <fmesquita@cesama.com.br> 1 de dezembro de 2023 às 11:27
Para: Paulo Henrique Ferreira Fonseca <pfonseca@cesama.com.br>
Cc: Juliane <jnogueira@cesama.com.br>

Oi Paulo, bom dia!

Terminado os ajustes que foram realizados no período de 22/11 a 30/11 conforme diferenças apresentadas na planilha de recontagem, seguem informações anexas:

1 - Valor do estoque antes dos ajustes: R$ 6.208.300,60

2 - Valor total do estoque pós ajustes: R$ 5.352.503,07

3 - Valor da movimentação do estoque baixas/saídas: R$ 336.265,55

4 - Itens ativos

5 - Itens inativos

6 - Itens mantidos em estoque

*A diferença entre o valor antes e depois do ajuste não corresponde ao valor da movimentação, pois no período há outros dois tipos de movimentação que influenciam no valor do estoque - as entradas de notas fiscais, a saída de materiais via requisição e possíveis devoluçãoes de materiais. Se você precisar, eu consigo no sistema as NFs que entraram no período e as requisições.

*Obs: Alguns itens não foram ajustados, a saber:

- Materiais em ferro e aço com localização na ETA João Penido, em diligência será verificado quais materiais deverão ter a baixa do estoque devido leilão ou doação à PJF.
- Parafusos para flanges - creio que houve a mistura de acessórios para peças (aqueles que são fornecidos juntos com as conexões de ferro fundido e não são contabilizados no estoque) e peças requisitadas avulsas (estas em estoque), será verificado em inventário rotativo em cronograma a ser definido junto a empresa terceirizada e responsável pela gestão do almoxarifado.

As informações sobre esses itens serão disponibilizadas assim que houver os ajustes à GEIN e AUD.

Qualquer dúvidas estou a disposição, pode me ligar.

Atenciosamente,

Fabiana Vicente de Mesquita
Chefe de Departamento
Departamento de Suprimentos (DESU)
(32) 3692-9326 / (32) 98420-5443
CNPJ - 21.572.243/0001-74

CESAMA água é vida

7 anexos

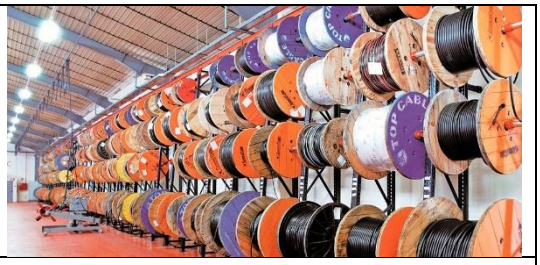
- **Relatório de materiais total antes do ajuste.xls** 1972K
- **Relatório de Materiais Total após ajuste.xls** 2041K
- **Movimentação do estoque - baixas e entradas.pdf** 1204K
- **Movimentação do estoque - baixas e entradas.xls** 94K
- **Itens ativos.xls** 1264K
- **Itens inativos.xls** 110K
- **Itens mantidos em estoque.xls** 308K

6. ITENS NÃO CONTADOS

Após a recontagem, no dia 10/Nov/2023, a comissão percorreu novamente todo almoxarifado e conforme ANEXO B, relacionou todos os itens que foram encontrados e que não saíram na listagem. A constatação foi realizada considerando principalmente a falta de identificação (adesivo ou identificação com caneta). Importante frisar que a maior parte dos itens estavam no pátio e galpão 3 e que os nomes foram informados pelo membro Adriano (empregado do DESU).

7. PONTOS DE MELHORIA E SUGESTÕES

CATÁLOGO	A comissão sugere a criação de um catálogo com a relação de todos os itens de estoque contendo (no mínimo): nome do item, código, material, características técnicas, fotos, fornecedores, validade / vida útil, normas aplicáveis e condições de armazenamento.
SISTEMA (Benner)	Verificar a viabilidade das baixas serem consultadas no dia seguinte para confirmar se o saldo foi atualizado ou avaliar contato com o suporte técnico da Benner para verificar a situação.
ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA	1. Identificar itens sem plaqueta; 2. Verificar a possibilidade de ser incluído 1 (um) funcionário da conservadora, em caráter permanente, responsável pela limpeza do galpão 1.
ARMAZENAMENTO	Redimensionar os locais de armazenamento, considerando a quantidade de itens requisitados, de forma a evitar o armazenamento em mais de 1 (um) local do mesmo item.
ITENS VENCIDOS E EM DESUSO	1. Realizar o levantamento de itens vencidos e em desuso e comunicar para a comissão responsável pelo descarte de sucata, para apurar o que poderá ser incluído; 2. Verificar juntamente aos fabricantes sobre o descarte correto do item, bem como a possibilidade de devolução.
FIOS E CABOS ELÉTRICOS	1. Avaliar a possibilidade de aquisição de equipamentos que possam garantir a medição correta dos itens. Ex.:  2. Mudar a disposição para facilitar o manuseio, exemplo:

	
CÂMERA	Verificar o compartilhamento das imagens de todas as câmeras instaladas no almoxarifado e no entorno com a chefe do DMSP.
AREIA, BRITA, MISTURA, etc.	Fazer pesquisa de mercado, principalmente em concreteiras, para verificar como é feito o controle da quantidade estocada destes itens
BALANÇAS	Encaminhar equipamentos para calibração.
SEGURANÇA	1) Verificar situação do mezanino em conjunto com a CMC e DEST; 2) Verificar possibilidade de criação de um plano de dedetização periódica; 3) Criação de "DOCAS" de carregamento e descarregamento, evitando a entrada de veículos que não sejam do DESU nas dependências dos galpões.

8. CONCLUSÃO

O inventário anual de contagem de itens do almoxarifado (em 2023), foi realizado em acordo com a Resolução 015/2019 e dentro do período estipulado pela Portaria 178/2023. A opção em manter nas planilhas a coluna informando a quantidade foi devidamente justificada, após a comissão concluir que seria mais viável para o desenvolvimento das atividades. Os apontamentos da Auditoria da CESAMA foram considerados e desde o início e buscou-se realizar o inventário de forma mais independente do DESU, com a emissão diária dos relatórios e o lançamento das contagens pelo presidente da comissão.

A partir dos resultados apurados ao final da recontagem, a comissão conclui que a quantidade de diferenças constatadas é aceitável, mas que pode ser significativamente reduzida, principalmente se houver cumprimento em relação aos pontos de melhoria que foram apontados. Em relação a estes pontos, a comissão entende que seria importante priorizar as questões relacionadas a segurança, aquisição de equipamentos para melhorar a medição de cabos e fios elétricos, calibração das balanças e a elaboração do catálogo de itens que auxiliaria os funcionários da nova empresa (ZAMED) e principalmente a próxima comissão, possibilitando mais autonomia para a identificação de itens e constatação de problemas.

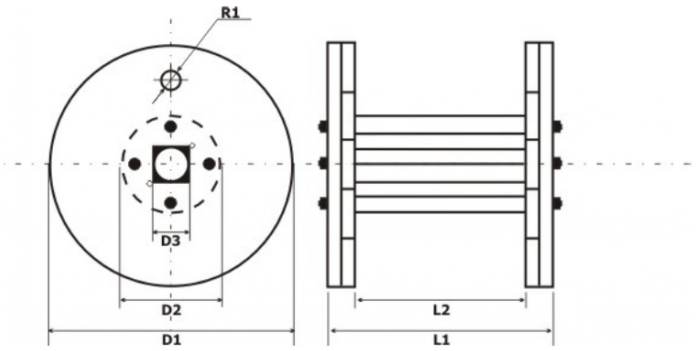
Por fim, cabe ressaltar que foi nítido observar, um sentimento de desmotivação em alguns empregados, justificado pela terceirização das atividades do almoxarifado, mas que é normal e aceitável, principalmente por aqueles que irão ser transferidos de departamento. É necessário, porém muita atenção por parte da GEIN e DESU, para garantir que durante a transferência de atividades, a nova empresa absorva o máximo de informações e domine todo o fluxo das operações, aproveitando ao máximo o conhecimento adquirido pelos empregados, já que muitos estão ali lotados no DESU há mais de 10 anos.

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO HENRIQUE FERREIRA FONSECA
Data: 04/12/2023 10:07:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO A

Fórmula para cálculo do comprimento do fio (método do carretel)

$$C = \frac{\frac{\pi . \left(D1^2 - D2^2\right) . L2}{4}}{dm^2}$$



Onde:

C: comprimento do fio (em metros);

D1: diâmetro do cilindro formado pela camada de fio mais externa e completa (em metros);

D2: diâmetro do tambor do carretel (em metros);

L2: largura interna do carretel (em metros);

dm : diâmetro do fio (em metros)

Foram tomadas as medidas do carretel através do uso da trena e a medida do diâmetro do fio através do paquímetro.

As medidas foram inseridas na planilha de Excel previamente programada para o cálculo de C segundo a fórmula acima mencionada.

Item código 010.229.0052-8:



Medidas (em m):

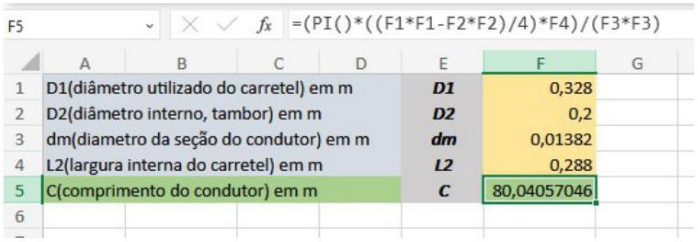
D1 = 0,328

D2 = 0,2

L2 = 0,288

dm = 0,1382

C = 80,04



	A	B	C	D	E	F	G
1	D1(diâmetro utilizado do carretel) em m				***D1***	0,328	
2	D2(diâmetro interno, tambor) em m				***D2***	0,2	
3	dm(diametro da seção do condutor) em m				***dm***	0,01382	
4	L2(largura interna do carretel) em m				***L2***	0,288	
5	C(comprimento do condutor) em m				***C***	80,04057046	
6							

Total estoque : 97 m

Total medido: calculado pela fórmula + quantidade avulsa fora do carretel : 80,04 + 17 = 97,04 m

Item código 010.232.0059-7 :



Medidas (em m):

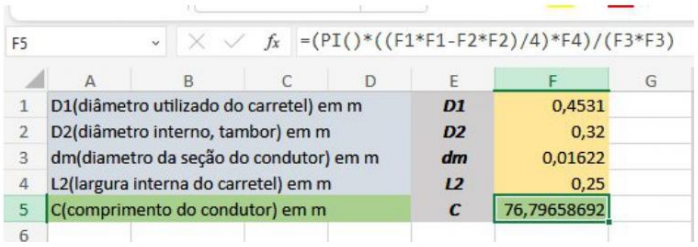
D1 = 0,4531

D2 = 0,32

L2 = 0,25

dm = 0,1622

C = 76,79



	A	B	C	D	E	F	G
1	D1(diâmetro utilizado do carretel) em m				***D1***	0,4531	
2	D2(diâmetro interno, tambor) em m				***D2***	0,32	
3	dm(diametro da seção do condutor) em m				***dm***	0,01622	
4	L2(largura interna do carretel) em m				***L2***	0,25	
5	C(comprimento do condutor) em m				***C***	76,79658692	
6							

Total estoque: 178 m

Total medido: calculado pela fórmula + 2 voltas adicionais não consideradas na fórmula (2 * 1,42 = 2,84) + 1 rolo fechado (100 m) = 179,63 m

Item código 010.232.0109-7 :



Medidas (em m):

D1 = 0,47

D2 = 0,34

L2 = 0,25

dm = 0,1692

C = 72,22

F5 =(PI()*((F1*F1-F2*F2)/4)*F4)/(F3*F3)

	A	B	C	D	E	F	G
1	D1(diâmetro utilizado do carretel) em m				***D1***	0,47	
2	D2(diâmetro interno, tambor) em m				***D2***	0,34	
3	dm(diametro da seção do condutor) em m				***dm***	0,01692	
4	L2(largura interna do carretel) em m				***L2***	0,25	
5	C(comprimento do condutor) em m				***C***	72,22000993	
6							

Total estoque : 80 m

Total medido: valor pela fórmula + 6 voltas não consideradas na fórmula (medida da volta no carretel = 1,47) = 72,22 + 8,82 = 81,04 m

ANEXO B

ITENS FORA DE ESTOQUE/ NÃO CONTADOS

	FOTOS
ITEM: REDUÇÃO DE AÇO COM FLANGES 500 x 300 mm **LOCAL:** PÁTIO **QUANTIDADE:** 1 PEÇA	
ITEM: TE DE AÇO COM FLANGES 500 x 100 mm **LOCAL:** PÁTIO **QUANTIDADE:** 1 PEÇA	

ITEM: UNIÃO DE AÇO COM FLANGES DN 400 **LOCAL:** PÁTIO **QUANTIDADE:** 1 PEÇA	
ITEM: JUNÇÃO DE AÇO COM FLANGES DN 300 **LOCAL:** PÁTIO **QUANTIDADE:** 1 PEÇA	

ITEM: CARRETEL (TOCO) COM FLANGES DN 200 **LOCAL:** PÁTIO **QUANTIDADE:** 1 PEÇA	
ITEM: FLANGE CEGO DN 900 **LOCAL:** PÁTIO **QUANTIDADE:** 1 PEÇA	

ITEM: REDUÇÃO DE AÇO COM FLANGES 500 x 400 mm **LOCAL:** PÁTIO **QUANTIDADE:** 1 PEÇA	
ITEM: FLANGE AVULSA DN 700 **LOCAL:** PÁTIO **QUANTIDADE:** 1 PEÇA	

ITEM: CURVA DE AÇO 500 mm 90º **LOCAL:** PÁTIO **QUANTIDADE:** 1 PEÇA	
ITEM: TUBO FOFO P/ ESGOTO DN 200 **LOCAL:** PÁTIO **QUANTIDADE:** 2 PEÇAS	

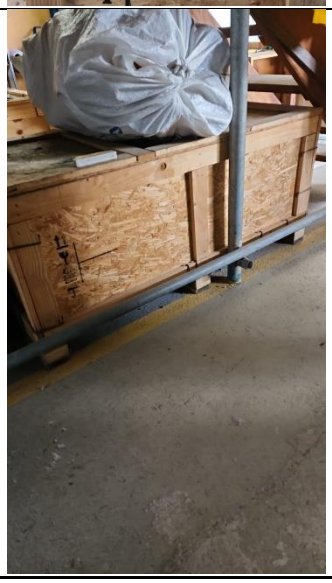
ITEM: EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA DN 300 **LOCAL:** PÁTIO **QUANTIDADE:** 1 PEÇA	
ITEM: EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA DN 200 **LOCAL:** PÁTIO **QUANTIDADE:** 1 PEÇA	

ITEM: TUBO COM PONTA E FLANGE DN 600 (L = 1,35 m) **LOCAL:** PÁTIO **QUANTIDADE:** 1 PEÇA	
ITENS: FLANGE CEGO DN 800 FLANGE CEGO DN 1000 **LOCAL:** PÁTIO **QUANTIDADE:** 1 PEÇA	

ITEM: EXTREMIDADE (TOCO) COM FLANGE E PONTA DN 100 (L = 0,80m) **LOCAL:** GALPÃO 3 **QUANTIDADE:** 1 PEÇA	
QUANTIDADE / ITEM: 1 TE 75 x 50 mm 1 CARRETEL 75 mm (L = 0,48 m) 2 JUNÇÕES DE 75 mm 2 CURVAS 45°75 mm 1 EXTREMIDADE C/ PONTA E FLANGE 75 mm **LOCAL:** GALPÃO 3	

ITEM: REDUÇÃO COM FLANGES 100 x 75 mm **LOCAL:** GALPÃO 3 **QUANTIDADE:** 1 PEÇA		
ITEM: MATERIAL FORA DO ESTOQUE (INVERSORES DE FREQUÊNCIA) **LOCAL:** GALPÃO 3 **QUANTIDADE:** 4 PEÇAS		

ITEM: MEDIDOR DE VAZÃO **LOCAL:** GALPÃO 3 **QUANTIDADE:** 1 PEÇA	
ITEM: BOMBA CENTRÍFUGA **LOCAL:** GALPÃO 3 **QUANTIDADE:** 1 PEÇA	

ITEM: INVERSOR DE FREQUÊNCIA **LOCAL:** GALPÃO 1 **QUANTIDADE:** 17 UNIDADES		
		

ITEM: BOBINA **LOCAL:** GALPÃO 1 **QUANTIDADE:** 1 UNIDADE	
ITEM: PLACAS DE AVISO **LOCAL:** GALPÃO 1 (MEZANINO)	

CESAMA
água é vida

Juiz de Fora
Prefeitura

Relatório da Comissão de Inventário 2023

De acordo com as atribuições conferidas à Coordenação de Patrimônio, segue planilha de conciliação do último inventário realizado pela Empresa MFC Avaliação e Gestão de Ativos LTDA-EPP através do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/21 – CT 013/2022, findado em 01/2023, assim como relatórios de bens incluídos, baixados do Patrimonio e Balancete de Verificação com os saldo das contas no exercício de 2023.

Em anexo:

- Planilha de Conciliação final;
- Relatório de Baixas no ano de 2023;
- Relatório de aquisições no ano de 2023;
- Balancete de Verificação das Contas Patrimoniais 2023.

Paulo Henrique Ferreira Fonseca
COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO (COP)
DEPARTAMENTO FINANCEIRO (DEFI)
CESAMA

Paulo Henrique Ferreira Fonseca
Coordenação de Patrimônio

Elisângela Balardin
DEPARTAMENTO FINANCEIRO (DEFI)
CESAMA

Elisângela Balardin
Chefe do Departamento de Financeiro

ControlConsulting
Avaliação e Gestão de Ativos

2023

Laudo de Avaliação

CESAMA
água é vida

CESAMA
Companhia de Saneamento Municipal (Juiz de Fora/MG)

Projeto: 140-001-2022

Laudo de Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis para determinação do Valor à Novo de Reposição (VNR) e de Vidas Úteis em conformidade com a Norma Técnica NBR 14653 e suas partes.

10/01/2023

Rua Rodovalho Junior, 775 - Penha
CEP 03605-000 - São Paulo/SP
Phone/Fax: +55(11) 2082-2233
www.controlconsulting.com.br
www.controlgroup.com.br

Uma empresa
ControlGroup

ControlConsulting
Avaliação e Gestão de Ativos

CESAMA
água é vida

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL (JUIZ DE FORA/MG)



Laudo de Avaliação de Valor à Novo de Reposição (VNR) e de Vidas Úteis dos Bens Móveis e Imóveis

São Paulo, 10 de janeiro de 2023.

Rua Rodovalho Junior, 775 - Penha
CEP 03605-000 - São Paulo/SP
Phone/Fax: +55(11) 2082-2233
www.controlconsulting.com.br
www.controlgroup.com.br

Uma empresa
ControlGroup

São Paulo, 10 de janeiro de 2023.

À

Companhia de Saneamento Municipal | CESAMA.

REF.: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR À NOVO DE REPOSIÇÃO (VNR) E VIDAS ÚTEIS

Prezados(as) Senhores(as),

Com os nossos cordiais cumprimentos, a empresa MFC Avaliação de Gestão de Ativos (***CONTROLCONSULTING)***, através deste relatório, apresenta o laudo de determinação de Valor à Novo de Reposição (VNR) e Vidas Úteis evidenciando os valores para os bens móveis e imóveis, que compõe o patrimônio da **CESAMA**.

Observados os métodos de análises e de avaliações empregados, assim como, das considerações adotadas quanto às suas características, estado de conservação e manutenção, conclui-se que, os valores apurados dos grupos: Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis, entre eles: Adução de Água Bruta, Adutoras, Redes e Ramais, Bens de Direito de Uso, Captação, Cessões de Uso, Imobilizados em Operação – Controle de Perdas, Proteção de Mananciais de Abastecimento Público, Investimento Incentivado, Proteção e Preservação Ambiental, Ramais, Redes, Emissários, Reservação, Sistemas Aplicativos (*Softwares*) e Tratamento (ETA e ETE), compondo o seguintes valores:

- **Valor à Novo de Reposição (VNR)**

R$ 1.728.077.689,72 (Hum Bilhão, Setecentos e Vinte e Oito Milhões, Setenta e Sete Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais, Setenta e Dois Centavos).

Sobre a definição das taxas de depreciação, essas estão estabelecidas da seguinte maneira:

Código da UC Unidade de Cadastro	UC Unidade de Cadastro	PARECER FINAL	
		Vida Útil (Anos)	Tx. Depr (aa)
01	TERRENOS	0	0,00%
02	ESTRUTURAS DE SANEAMENTO	50	2,00%
03	EQUIPAMENTOS DE TELECONTROLE E AUTOMAÇÃO	8	12,50%
04	CANAIS, GALERIAS E TÚNEIS	60	1,67%
05	EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO	20	5,00%
06	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	15	6,67%
07	POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20	5,00%
08	ESTRUTURAS LINEAES DE SANEAMENTO	50	2,00%
09	FILTROS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO	10	10,00%
10	HIDRÔMETROS	10	10,00%
11	LIGAÇÕES DOMICILIARES	50	2,00%
12	EQUIPAMENTOS DE AFERIÇÃO, MEDIÇÃO E TESTE LABORATORIAIS	8	12,50%
13	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEPROCESSAMENTO, SOM, IMAGEM E FOTOGRÁFICO	5	20,00%
14	EQUIPAMENTOS DE SERVIÇO E DE OFICINA	15	6,67%
15	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	15	6,67%
16	MÓDULOS DE ARMAZENAMENTO E DE TRANSPORTE DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS E GASOSOS	20	5,00%
17	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	10	10,00%
18	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE MEDICINA	10	10,00%
19	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	10	10,00%
20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5	20,00%
21	EQUIPAMENTOS DE COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	10	10,00%
22	EQUIPAMENTOS DE GRÁFICA, REPRODUÇÃO E DESENHO	10	10,00%
23	REDES ELÉTRICAS	20	5,00%
24	VÁLVULAS MOTORIZADAS OU ESPECIAIS	10	10,00%
25	EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS	50	2,00%
26	CONJUNTOS MOTOBOMBA SUBMERSO MONOBLOCO	15	6,67%
27	EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE PERDAS	10	10,00%
28	EQUIPAMENTO DE INFILTRAÇÃO/DESIDRATAÇÃO	10	10,00%
91	DIREITOS, MARCAS E PATENTES	5	20,00%

ControlConsulting
Avaliação e Gestão de Ativos

CESAMA
água é vida

O detalhamento das atividades, procedimentos e metodologias utilizadas para a apuração dos valores apresentados anteriormente serão apresentados no decorrer deste laudo de avaliação.

Atenciosamente,



Marcelo F.Carmo
Responsável Técnico
CREA 260502865-8
Diretor Executivo
MFC Avaliação e Gestão de Ativos
(***CONTROLCONSULTING***)

Rua Rodovalho Junior, 775 - Penha
CEP 03605-000 - São Paulo/SP
Phone/Fax: +55(11) 2082-2233
www.controlconsulting.com.br
www.controlgroup.com.br

Uma empresa
ControlGroup

ControlConsulting
Avaliação e Gestão de Ativos

CESAMA
água é vida

SUMÁRIO

Sinopse **7**
1 | Objetivo **8**
2 | Interessado **8**
3 | Critério de Independência **9**
4 | Declaração de Fato Superveniente **9**
5 | Identificação e Caracterização **11**
6 | Vistorias Dos Bens Móveis e Imóveis **12**
7 | Metodologia das Avaliações **13**
8 | Referências **21**
9 | Arquivos Digitais **21**
10 | Encerramento **22**

Rua Rodovalho Junior, 775 - Penha
CEP 03605-000 - São Paulo/SP
Phone/Fax: +55(11) 2082-2233
www.controlconsulting.com.br
www.controlgroup.com.br

Uma empresa
ControlGroup

SINOPSE

BENS AVALIADOS: máquinas, equipamentos e edificações, localizados por toda a área de concessão da **CESAMA**.

PERÍODO DE VISTORIAS: maio/2022 à setembro/2022.

PROPRIETÁRIO: Companhia de Saneamento Municipal | CESAMA.

METODOLOGIA UTILIZADA: Método Comparativo Direto de Mercado

O trabalho foi elaborado segundo as normas da NBR 14653-1 de 2001, 14653-2 de 2011 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e das recomendações do I.B.A.P.E. - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, para propriedades urbanas.

Os valores apresentados referem-se aos bens considerando-os livres de ônus ou gravames, que possam existir sobre os mesmos.

Rua Rodovalho Junior, 775 - Penha
CEP 03605-000 - São Paulo/SP
Phone/Fax: +55(11) 2082-2233
www.controlconsulting.com.br
www.controlgroup.com.br

Uma empresa
ControlGroup

ControlConsulting
Avaliação e Gestão de Ativos

CESAMA
água é vida

1 | OBJETIVO

Emissão de Laudo Técnico de Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis, através de procedimentos de estabelecidos na NBR 14.653 e suas partes, determinando o Valor à Novo de Recuperação (VNR) e Vidas Úteis dos bens patrimoniais, por Unidades de Cadastro (UC) – Grupos de Ativos, conforme estabelecem os Pronunciamentos Técnicos CPC 01 e CPC 27, emitidos pelo Comitê de pronunciamentos contábeis (CPC) e demais normas Concernentes.

Vale ressaltar que consideramos reais e verdadeiras as informações disponibilizadas pela contratada através de documentações, onde não realizamos qualquer tipo de aferição e/ou análise jurídica dos bens móveis e imóveis vistoriados.

A base de dados utilizada para as avaliações realizadas foi obtida conforme a realização dos trabalhos de vistoria.

A data base do relatório é Janeiro/2023.

2 | INTERESSADO

Companhia de Saneamento Municipal | CESAMA .

CNPJ: 21.572.243/0001-74

Avenida Barão do Rio Branco, 1843 | 8º., 9º., 10º., 11º.andares | Centro

Cep: 36013-020 | Juiz de Fora | MG .

3 | CRITÉRIO DE INDEPENDÊNCIA

Salientamos que não existem conflitos de interesses entre a empresa MFC Avaliação e Gestão de Ativos (***CONTROLCONSULTING***) e a **CESAMA**, tampouco entre os profissionais vinculados ao projeto.

Os profissionais das empresas envolvidas atuaram com total independência de critério, conforme recomendado pelo IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias) e pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) em seus procedimentos de excelência.

Por fim, vale ressaltar que para a realização do trabalho foram analisadas normas relacionadas ao segmento de atuação da **CESAMA** e órgãos reguladores, com destaque para as normas e padrões nacionais tais como ARSESP (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo), ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), Petrobrás (Petróleo Brasileiro S.A.), ANP (Agência Nacional do Petróleo) e as normas e padrões internacionais tais como API (*American Petroleum Institute*), ANSI (*American National Standards Institute*), ASME (*American Society of Mechanical Engineers*), DIN (*Deutsches Institut fur Normung*), e ISA (*Instrument Society of America*), entre outras.

4 | DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE

A MFC Avaliação e Gestão de Ativos Ltda – EPP (***CONTROLCONSULTING***), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.908.707/0001-17, DECLARA, sob as penas da Lei, que não existem fatos comprometedores ao desenvolvimento das suas atividades e se compromete a informar à **CESAMA**, no prazo máximo de 72 horas, a ocorrência de fatos supervenientes que venham a comprometer suas condições de habilitação e qualificação.

Rua Rodovalho Junior, 775 - Penha
CEP 03605-000 - São Paulo/SP
Phone/Fax: +55(11) 2082-2233
www.controlconsulting.com.br
www.controlgroup.com.br

Uma empresa
ControlGroup

5 | IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO

5.1 LOCALIZAÇÃO

Os bens móveis e imóveis estão distribuídos por toda a cidade de Juiz de Fora/MG.

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO

Ocupando uma área total de 1.429,8 km², o Município de Juiz de Fora é dividido em 4 distritos: o Distrito-Sede com área de 724,385 km² , o Distrito de Torreões, com 374,5 km², o Distrito de Rosário de Minas, com 225,6 km² e o Distrito de Sarandira, que ocupa uma área de 103,8 km² *.

*(fonte: https://www.cesama.com.br/pesquisa-escolar/hidrografia-em-juiz-de-fora)

6 | VISTORIAS DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

A atividade de vistoria consistiu na verificação de todos os ativos imobilizados (móveis e imóveis) pertencentes à **CESAMA**, bem como, da verificação do seu estado de conservação e seu *status* de funcionamento para posterior avaliação.

6.1 COMPOSIÇÃO DE VALORES

Para composição de parte dos valores deste laudo foram realizadas cotações de bens idênticos ou similares, em projetos de empresas similares à Contratante e, na maioria dos casos, através de consulta no banco de preços próprio da ***CONTROLCONSULTING***, originário do banco de preços de empresas similares.

Tal metodologia foi realizado visto que a **CESAMA** não disponibilizou (e, não possui) um banco de preços de compras para que fosse utilizado para as respectivas referências de preços.

Ainda com relação aos bancos de preços utilizado da ***CONTROLCONSULTING*** é importante citar que por questões relacionadas às cláusulas de confidencialidade existentes, esses não poderão ser disponibilizados porém farão parte da indicação quanto a respectiva composição de valores e apresentadas junto à Base Física do ativo imobilizado, conciliado e avaliado.

7 | METODOLOGIA DAS AVALIAÇÕES

Na execução do presente laudo, foram consideradas as Diretrizes presentes nas Deliberações da ARSESP e Normativa REN 674/2015 (Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico da ANEEL), o qual dita as regras de controle, cadastramento, vida útil e cálculos de depreciações para todos os bens pertencentes ao setor. Foram consideradas as Normas de Avaliações e a metodologia de avaliação patrimonial amparada nas diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): NBR 14653-1 – Procedimentos Gerais e NBR 14653-5 – Avaliação de Máquinas, Equipamentos e Complexos Industriais. E diretrizes do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE), as quais disciplinam conceitos, estabelecem os critérios a serem empregados em trabalhos de avaliação patrimonial e definem os métodos para determinação dos níveis de precisão das avaliações, entre outras prescrições, para avaliações por cotação de preços de itens novos semelhantes ou similares ou consulta de banco de preços próprios.

Os equipamentos importados que não possuem similares nacionais têm sua avaliação feita a partir do custo da FOB na moeda de origem, devidamente acrescidos dos custos de frete, seguro, taxa de melhoria de portos, taxa de renovação da Marinha Mercante e outras, além do Imposto de Importação e IPI.

Após a compilação destes dados encontramos o Valor Novo de Reposição (VNR): Valor de Reprodução ou de Reposição é considerado como o investimento necessário à aquisição de bens novos, idênticos ou com características e capacidades semelhantes aos existentes.

O objetivo principal deste laudo é calcular o Valor de Mercado em Uso (VMU), utilizando o valor atual do equipamento novo e aplicação do percentual redutor relativo à depreciação física acumulada (idade e conservação do bem).

O valor de mercado em uso (VMU) bruto dos equipamentos vistoriados, admitidos em atividade, é representado pelo Valor de Reposição Depreciado, ou seja, o Valor Novo de Reposição (VNR) menos a depreciação física decorrente do desgaste causado pelo uso ou não uso, idade, quebra, condições de manutenção, regime de trabalho ou agentes externos, estado de conservação e armazenagem, além da obsolescência tecnológica.

A determinação dos fatores de depreciação foi feita através das taxas de depreciações determinadas neste laudo que foram obtidos pelos estudos de Vidas Úteis entre os mais diversos segmentos.

Como informado anteriormente, esse projeto visou analisar as variáveis mais significativas que possam incidir na determinação das vidas úteis dos Bens Móveis e Imóveis instalados.

As bases de análises foram formadas através da relação de materiais de apoio, fazendo com que pudéssemos comprovar todos os procedimentos informados nas reuniões efetuadas.

É necessário esclarecer que fatores próprios dos bens, assim como fatores externos e outros foram considerados para o estabelecimento das novas vidas úteis.

Os trabalhos de avaliação foram desenvolvidos de acordo com os princípios e procedimentos recomendados pela norma brasileira ABNT NBR 14653-5:2006, Avaliação de bens - Parte 5: Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais, que visa detalhar e complementar os procedimentos gerais estipulados na ABNT NBR 14653-1, nos aspectos que dizem respeito à avaliação de máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral.

No presente trabalho de avaliação de máquinas e equipamentos foram observadas as recomendações da norma técnica e, em linhas gerais, foram adotados os postulados e procedimentos seguintes:

- O objetivo da avaliação é encontrar a tendência central ou média ponderada do mercado, isto é, a obtenção do valor de mercado e/ou de vida útil de determinada mercadoria no estado em que se encontra;
- A avaliação baseia-se em fatos e acontecimentos que influenciam, a cada momento, o resultado final do valor/vida útil do bem avaliado;
- Consideram-se simultaneamente os fatores custo e utilidade, este especialmente porque todo valor/vida útil decorre da utilidade;
- São analisados os fenômenos como raridade ou dificuldade de aquisição e abundância ou excesso de ofertas;

- O avaliador não se deixa influenciar pela especulação comercial ao ponderar as condições de oferta e procura que levem ao preço de equilíbrio no momento da comercialização;
- A melhor técnica de avaliação baseia-se, sobretudo, na experiência do avaliador, aliada às regras científicas que o avaliador não pode dispensar;
- A única regra real de mercado é a da oferta e procura.

Na presente avaliação, considerou-se o estado geral de cada equipamento quanto a:

- Operação normal, precária ou fora de operação;
- Manutenção ótima, boa ou precária; e
- Se inservível (obsoleto ou antieconômico).

Bem móvel inservível é todo aquele que não tem mais utilização para a repartição, órgão ou entidade que detém a sua posse, em decorrência de ter sido considerado:

- Ocioso: quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo aproveitado;
- Obsoleto: quando se tornar antiquado, caindo em desuso, sendo a sua operação considerada onerosa;
- Antieconômico: quando sua manutenção for onerosa ou seu rendimento precário, em virtude do uso prolongado, desgaste prematuro, obsoletismo ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação;
- Irrecuperável: quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características.

A fixação da vida útil remanescente é de determinação bastante empírica, devendo representar o provável período de utilização econômica do bem. Este período depende do uso atual e estimativo de usos futuros, estados gerais de conservação e manutenção, obsolescência e diversas outras variáveis específicas em cada caso analisado.

7.1 FUNDAMENTAÇÃO

De acordo com a Norma NBR 14653-2, as avaliações devem ser especificadas de acordo com a fundamentação e a precisão. A especificação de uma avaliação está relacionada tanto com o empenho do avaliador como com o mercado e as informações que possam ser dele extraídas. O estabelecimento "*à priori*" pelo Contratante do grau de fundamentação desejado tem por objetivo a determinação do empenho no trabalho avaliatório, mas não representa garantia de alcance de graus elevados de fundamentação. Quanto ao grau de precisão, este depende exclusivamente das características do mercado e da amostra coletada e, por isso, não é possível de fixação "*à priori*".

A fundamentação é função do trabalho avaliatório com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da confiabilidade, qualidade e quantidade dos dados amostrais.

A precisão depende da natureza do bem, do objetivo da avaliação, da conjuntura de mercado, da abrangência alcançada na coleta de dados (quantidade, qualidade e natureza), da metodologia e dos instrumentos utilizados.

Em cada etapa do trabalho, em função dos elementos obtidos, a avaliação será classificada quanto à fundamentação e precisão.

ControlConsulting
Avaliação e Gestão de Ativos

CESAMA
água é vida

7.2 CONCLUSÕES DAS VIDAS ÚTEIS

Aplicando a metodologia exposta nesse relatório, a ***CONTROLCONSULTING***, apresentará a seguir, um quadro parcial e o parecer conclusivo do trabalho referente às vidas úteis dos Bens instalados na rede da **CESAMA**.

No quadro a seguir, serão demonstradas todas as variáveis estudadas, envolvendo as diversas variáveis estudadas; elementos comparativos e aplicabilidade.

Código da UC Unidade de Cadastro	UC Unidade de Cadastro	ARSESP (saneamento) NT.F-0064-2022 - ARSESP		ANEEL (Energia Elétrica) REN 674/2015		IBAPE (Estudo de Vidas Úteis		RECEITA FEDERAL	
		Vida Útil (Anos)	Tx. Depr (aa)	Vida Útil (Anos)	Tx. Depr (aa)	Vida Útil (Anos)	Tx. Depr (aa)	Vida Útil (Anos)	Tx. Depr (aa)
01	TERRENOS	0	0,00%	0	0,00%	Não Apresenta Vida Útil		Não Apresenta Vida Útil	
02	ESTRUTURAS DE SANEAMENTO	50	2,00%	25	4,00%	30	3,33%	25	4,00%
03	EQUIPAMENTOS DE TELECONTROLE E AUT	8	12,50%	15	6,67%	Não Apresenta Vida Útil		10	10,00%
04	CANAIS, GALERIAS E TÚNEIS	60	1,67%	30	3,33%	Não Apresenta Vida Útil		Não Apresenta Vida Útil	
05	EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO	20	5,00%	25	4,00%	30	3,33%	10	10,00%
06	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICO	15	6,67%	17	5,88%	25	4,00%	25	4,00%
07	POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20	5,00%	25	4,00%	Não Apresenta Vida Útil		Não Apresenta Vida Útil	
08	ESTRUTURAS LINEAES DE SANEAMENTO	50	2,00%	25	4,00%	35	2,86%	10	10,00%
09	FILTROS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRA	10	10,00%	25	4,00%	35	2,86%	10	10,00%
10	HIDRÔMETROS	10	10,00%	25	4,00%	Não Apresenta Vida Útil		10	10,00%
11	LIGAÇÕES DOMICILIARES	50	2,00%	Não Apresenta Vida Útil		Não Apresenta Vida Útil		Não Apresenta Vida Útil	
12	EQUIPAMENTOS DE AFERIÇÃO, MEDIÇÃO E	8	12,50%	15	6,67%	10	10,00%	10	10,00%
13	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO, T	5	20,00%	15	6,67%	10	10,00%	Não Apresenta Vida Útil	
14	EQUIPAMENTOS DE SERVIÇO E DE OFICINA	15	6,67%	16	6,25%	10	10,00%	10	10,00%
15	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	15	6,67%	16	6,25%	15	6,67%	10	10,00%
16	MÓDULOS DE ARMAZENAMENTO E DE TRA	20	5,00%	25	4,00%	25	4,00%	Não Apresenta Vida Útil	
17	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	10	10,00%	16	6,25%	10	10,00%	Não Apresenta Vida Útil	
18	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE M	10	10,00%	16	6,25%	10	10,00%	10	10,00%
19	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	10	10,00%	7	14,29%	12 / 25	8,33% / 25,00%	5	20,00%
20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5	20,00%	16	6,25%	7	14,29%	Não Apresenta Vida Útil	
21	EQUIPAMENTOS DE COPA, COZINHA E REFE	10	10,00%	16	6,25%	15	6,67%	10	10,00%
22	EQUIPAMENTOS DE GRÁFICA, REPRODUÇÃ	10	10,00%	16	6,25%	20	5,00%	10	10,00%
23	REDES ELÉTRICAS	20	5,00%	28	3,57%	25	4,00%	10	10,00%
24	VÁLVULAS MOTORIZADAS OU ESPECIAIS	10	10,00%	25	4,00%	30	3,33%	Não Apresenta Vida Útil	
25	EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS	50	2,00%	30	3,33%	Não Apresenta Vida Útil		25	4,00%
26	CONJUNTOS MOTOBOMBA SUBMERSO MO	15	6,67%	25	4,00%	30	3,33%	10	10,00%
27	EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE PERDAS	10	10,00%	15	6,67%	10	10,00%	10	10,00%
28	EQUIPAMENTO DE INFILTRAÇÃO/DESIDRAT	10	10,00%	15	6,67%	10	10,00%	10	10,00%
91	DIREITOS, MARCAS E PATENTES	5	20,00%	0	0,00%	Não Apresenta Vida Útil		Não Apresenta Vida Útil	

ControlConsulting
Avaliação e Gestão de Ativos

CESAMA
água é vida

7.3 CERTIFICADO DE VIDA ÚTIL

Para a certificação da vida útil-econômica dos bens envolvidos, é possível entender que a utilização das Vidas Úteis a seguir, sejam a mais adequadas e coerentes com o cenário que a **CESAMA** está inserida:

Código da UC Unidade de Cadastro	UC Unidade de Cadastro	PARECER FINAL	
		Vida Útil (Anos)	Tx. Depr (aa)
01	TERRENOS	0	0,00%
02	ESTRUTURAS DE SANEAMENTO	50	2,00%
03	EQUIPAMENTOS DE TELECONTROLE E AUTOMAÇÃO	8	12,50%
04	CANAIS, GALERIAS E TÚNEIS	60	1,67%
05	EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO	20	5,00%
06	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	15	6,67%
07	POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20	5,00%
08	ESTRUTURAS LINEAES DE SANEAMENTO	50	2,00%
09	FILTROS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO	10	10,00%
10	HIDRÔMETROS	10	10,00%
11	LIGAÇÕES DOMICILIARES	50	2,00%
12	EQUIPAMENTOS DE AFERIÇÃO, MEDIÇÃO E TESTE LABORATORIAIS	8	12,50%
13	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEPROCESSAMENTO, SOM	5	20,00%
14	EQUIPAMENTOS DE SERVIÇO E DE OFICINA	15	6,67%
15	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	15	6,67%
16	MÓDULOS DE ARMAZENAMENTO E DE TRANSPORTE DE LÍQUIDOS, SÓL	20	5,00%
17	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	10	10,00%
18	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE MEDICINA	10	10,00%
19	VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	10	10,00%
20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5	20,00%
21	EQUIPAMENTOS DE COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	10	10,00%
22	EQUIPAMENTOS DE GRÁFICA, REPRODUÇÃO E DESENHO	10	10,00%
23	REDES ELÉTRICAS	20	5,00%
24	VÁLVULAS MOTORIZADAS OU ESPECIAIS	10	10,00%
25	EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS	50	2,00%
26	CONJUNTOS MOTOBOMBA SUBMERSO MONOBLOCO	15	6,67%
27	EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE PERDAS	10	10,00%
28	EQUIPAMENTO DE INFILTRAÇÃO/DESIDRATAÇÃO	10	10,00%
91	DIREITOS, MARCAS E PATENTES	5	20,00%

Para determinação desses valores, foi fundamental o estabelecimento dos fatores próprios analisados (informações técnicas) dos Bens, Cenário e Segmento do Mercado pela qual a **CESAMA** está inserida, principalmente pelas questões relacionadas às operações, manutenções e perspectivas de novas tecnologias.

Entendemos ainda que, esse laudo tem validade para a data de referência informada (jan/2023), além de haver a necessidade de que a **CESAMA** atenda as seguintes premissas:

- Que não ocorrerão fenômenos naturais não previstos para a região geográfica onde a Empresa esteja instalada;

- Que as novas tecnologias de construções e funcionamento dos bens estejam previstas nas evoluções normais, de acordo com os avanços observados;

- Que a **CESAMA** aplique, como critérios mínimos a serem seguidos, todas as sugestões indicadas pelos fornecedores para a perfeita condição de operação e manutenção dos bens;

- Que as legislações vigentes referentes às normas de operação e/ou ambientais no segmento de atuação da **CESAMA**, não se alterem;

- Que as constantes de relação fornecida pela Contratante e que todos os dados fornecidos pela **CESAMA** sejam verdadeiros, reais e atuais;

Considerando ainda:

- Que, foi realizada adequada pesquisa de campo e inspeção "*in-loco*" dos itens avaliados, por profissionais altamente capacitados, principalmente relacionado aos Bens objeto da presente avaliação;

Cientes que este laudo contém estimativas fundamentadas, tendo sido elaborado com base nas normas técnicas e diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

- Que para a concretização do trabalho solicitado foram obtidas informações junto ao contratante referentes aos bens sob análise, sobretudo quanto às características técnicas, capacidades, dimensões e quantitativos;

ControlConsulting
Avaliação e Gestão de Ativos

CESAMA
água é vida

- Que em relação aos trabalhos de campo foram realizadas vistorias nos Bens avaliados; confrontação dos dados fornecidos pelo Contratante com os encontrados no local; apreciação do estado de conservação e manutenção; apreciação da eficiência do estado operacional quanto a sua obsolescência; e elaboração de detalhado registro fotográfico.

Destaca-se que o presente estudo é próprio para a **CESAMA** e não deve ser extrapolado, em qualquer de suas partes, para outras empresas que não sejam do mesmo grupo, cujas variáveis consideradas são inerentes a cada empreendimento.

7.4 | VALOR NOVO DE REPOSIÇÃO (VNR)

Conforme citado anteriormente, os Valores à Novo de Reposição determinado para os Bens Móveis e Imóveis foram os seguintes:

Quadro Resumo das Avaliações dos Ativos Imobilizados - CESAMA

Cód.UC	Descrição Da UC (Unidade De Cadastro)	Avaliação VNR (Valor Novo Reposição)	
02	02 - ESTRUTURAS DE SANEAMENTO	R$	78.118,94
03	03 - EQUIPAMENTOS DE TELECONTROLE	R$	384.249,07
05	05 - EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO	R$	2.346.919,87
06	06 - INSTALACOES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	R$	8.805.470,62
08	08 - ESTRUTURAS LINEARES DE SANEAMENTO	R$	1.679.897.903,30
09	09 - FILTROS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO	R$	1.897.868,77
12	12 - EQUIPAMENTOS DE AFERIÇÃO, MEDIÇÃO E TESTES LABORATORIAIS	R$	1.128.651,68
13	13 - EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEPRODUÇÃO, SOM, IMAGEM E FOTO	R$	606.399,61
14	14 - EQUIPAMENTO DE SERVIÇO E OFICINA	R$	767.111,19
18	18 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	R$	2.586.979,09
19	19 - MÓDULOS DE ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS OU GÁS	R$	504.083,47
21	21 - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MEDICINA	R$	449,90
22	22 - VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	R$	19.487.910,00
23	23 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R$	2.392.911,17
24	24 - EQUIPAMENTO DE COPA, COZINHA OU REFEITORIO	R$	304.728,12
25	25 - EQUIPAMENTO DE GRÁFICA, REPRODUÇÃO OU DESENHO	R$	16.191,44
28	28 - EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS	R$	63.625,00
29	29 - CJ.BOMBA SUBMERSA-MONOBLOCO	R$	6.151.521,80
30	30 - EQUIPAMENTOS DE PERDAS	R$	253.106,40
35	35 - TRATAMENTO E PRODUÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS	R$	280.552,26
36	36 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	R$	122.938,03
	Total Base Física	**R$**	**1.728.077.689,72**

ControlConsulting
Avaliação e Gestão de Ativos

CESAMA
água é vida

8 | REFERÊNCIAS

Principais fontes de pesquisas:

- ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);
- CFC - Conselho Federal de Contabilidade;
- Confea – Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura;
- CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis;
- CREA-SP – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – São Paulo;
- IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias);
- MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
- Literaturas: Engenharia de Avaliações/IBAPE-SP – Editora: Pini;
  Manual de Contabilidade Societária/Fipecafi – Ed.: Atlas;

9 | ARQUIVOS DIGITAIS

Nome: 22-11-03-mfc - Base Fisica CESAMA r13 parcial.xlsx
Tipo: Arquivo de planilha no formato MS Excel
Conteúdo: Relação dos bens inventariados e avaliados

ControlConsulting
Avaliação e Gestão de Ativos

CESAMA
água é vida

10 | ENCERRAMENTO

O presente laudo de avaliação possui 23 (vinte e três) folhas sendo esta, a última, datada e assinada.

São Paulo, 10 de janeiro de 2023.



Marcelo F.Carmo
Responsável Técnico
CREA 260502865-8
Diretor Executivo
MFC Avaliação e Gestão de Ativos
(***CONTROLCONSULTING***)

Rua Rodovalho Junior, 775 - Penha
CEP 03605-000 - São Paulo/SP
Phone/Fax: +55(11) 2082-2233
www.controlconsulting.com.br
www.controlgroup.com.br

Uma empresa
ControlGroup

Itens Baixados por Conta Contábil

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/12/2023

Plaqueta	Sufixo	Cod.Reduzido	Descrição	Aquisição	Baixa	Vl. Aquisição	Vl.Baixado	Vl.Depr. Baixado	Residual	Nota Fiscal	Valor Venda	Motivo Baixa
Filial 0001 Matriz												
Conta: Máquinas e Equipamentos												
2098	0	3259	BALANCA M/ ARJA CARGA	05/10/1983	03/02/2023	124,33	124,33	124,33	0,00		0,00	Perecimento/
6837	0	4927	MESA - DIGITALIZADORA	14/04/1999	29/08/2023	11.610,43	11.610,43	11.563,35	47,08		0,00	Perecimento/
10192	0	3430	CLIMATIZADOR PORTATIL DE AR	30/01/2013	30/01/2023	438,99	438,99	435,03	3,96		0,00	Perecimento/
10193	0	3431	CLIMATIZADOR PORTATIL DE AR	30/01/2013	30/01/2023	438,99	438,99	435,03	3,96		0,00	Perecimento/
11766	0	12021	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	27/12/2010	27/12/2023	3.877,99	3.877,99	3.877,99	0,00		0,00	Perecimento/
11767	0	12022	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	27/12/2010	27/12/2023	3.877,99	3.877,99	3.877,99	0,00		0,00	Perecimento/
11858	0	12031	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	31/08/2011	27/12/2023	3.877,99	3.877,99	3.877,99	0,00		0,00	Perecimento/
12461	0	4910	IMPRESSORA MATRICIAL	16/05/2012	03/02/2023	1.809,99	1.809,99	1.809,99	0,00		0,00	Perecimento/
Total da Conta: Máquinas e Equipamentos						**26.056,70**	**26.056,70**	**26.001,70**	**55,00**			
Conta: Móveis e Utensílios												
135	0	1969	MESA MADEIRA/METAL C/ 5	01/10/1990	25/01/2023	174,07	174,07	169,64	4,43		0,00	Perecimento/
1005	0	2632	MAQUINA CALCULAR MANUAL M/	01/10/1990	30/01/2023	345,66	345,66	342,76	2,90		0,00	Perecimento/
2618	ADM	83249	CADEIRA ERGONOMICA	02/08/2023	18/10/2023	900,00	900,00	7,50	892,50		0,00	Perecimento/
4133	0	2175	MESA MADEIRA C/ 6 GAVETAS	01/10/1990	25/01/2023	186,50	186,50	181,75	4,75		0,00	Perecimento/
4293	0	2717	MAQUINA DE ESCREVER	01/07/1992	03/02/2023	1.039,67	1.039,67	1.035,21	4,46		0,00	Perecimento/
4685	0	11664	BEBEDOURO INOX, MARCA IBBL -	12/11/1993	30/01/2023	329,06	329,06	327,17	1,89		0,00	Perecimento/
5708	0	11442	TV MARCA SHARP, MODELO C-	30/04/1996	03/02/2023	395,89	395,89	393,80	2,09		0,00	Perecimento/
6464	0	7115	MESA - PINGUE-PONGUE	17/07/1998	03/02/2023	348,99	348,99	347,06	1,93		0,00	Perecimento/
8057	0	11443	TV MARCA PHILCO, MODELO 2052.	19/09/2000	31/01/2023	398,99	398,99	396,78	2,21		0,00	Perecimento/
9752	0	250	ARMARIO DE ACO P/ AMBIENTES	31/12/2006	03/02/2023	476,18	476,18	476,18	0,00		0,00	Perecimento/
10226	0	3414	BEBEDOURO DE COLUNA	17/12/2007	30/01/2023	439,89	439,89	439,89	0,00		0,00	Perecimento/
11654	0	3492	REFRIGERADOR M/ ELECTROLUX,	24/11/2010	11/10/2023	698,99	698,99	698,99	0,00		0,00	Perecimento/
12095	0	7118	MESA - PINGUE-PONGUE	03/06/2011	03/02/2023	539,99	539,99	539,99	0,00		0,00	Perecimento/
Total da Conta: Móveis e Utensílios						**6.273,88**	**6.273,88**	**5.356,72**	**917,16**			
Total da Filial: 0001 Matriz						**32.330,58**	**32.330,58**	**31.358,42**	**972,16**			
Total da Empresa:						**32.330,58**	**32.330,58**	**31.358,42**	**972,16**			

CESAMA **Ativo** **29/04/2024 09:10**

Relatório de Inclusões com sufixo

01/01/2023 à 31/12/2023

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83167	ARMARIO DE AÇO 8 PORTAS	BENS MÓVEIS	2929	10,00	04/05/2023	1.600,00	133,30	1.466,70	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83239	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2890	10,00	13/07/2023	900,00	60,00	840,00	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83105	ARMARIO DE AÇO 8 PORTAS	BENS MÓVEIS	2855	10,00	28/04/2023	1.600,00	146,63	1.453,37	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83106	ARMARIO DE AÇO 8 PORTAS	BENS MÓVEIS	2854	10,00	28/04/2023	1.600,00	146,63	1.453,37	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83268	TV LED 4K SMART TV SAMSUNG	BENS MÓVEIS	5166	10,00	31/07/2023	2.478,00	165,20	2.312,80	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83143	ARMARIO DE AÇO 8 PORTAS	BENS MÓVEIS	13576	10,00	04/05/2023	1.600,00	133,30	1.466,70	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83144	ARMARIO DE AÇO 8 PORTAS	BENS MÓVEIS	13579	10,00	17/05/2023	1.600,00	133,30	1.466,70	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83267	TV LED 4K SMART TV SAMSUNG	BENS MÓVEIS	5157	10,00	31/07/2023	2.478,00	165,20	2.312,80	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83238	MESA DE TRABALHO (140 X 60CM)	BENS MÓVEIS	2884	10,00	13/07/2023	400,00	26,64	373,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83280	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2860	10,00	26/07/2023	900,00	60,00	840,00	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83108	ARMARIO DE AÇO 6 PORTAS	BENS MÓVEIS	5451	10,00	28/04/2023	1.248,00	114,40	1.133,60	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83107	ARMARIO DE AÇO 8 PORTAS	BENS MÓVEIS	2853	10,00	28/04/2023	1.600,00	146,63	1.453,37	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83270	MICROONDAS	BENS MÓVEIS	5170	10,00	25/07/2023	689,00	45,92	643,08	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83168	ARMARIO DE AÇO 8 PORTAS	BENS MÓVEIS	2938	10,00	04/05/2023	1.600,00	133,30	1.466,70	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83269	MICROONDAS	BENS MÓVEIS	5151	10,00	25/07/2023	689,00	45,92	643,08	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83278	MICROONDAS	BENS MÓVEIS	5162	10,00	25/07/2023	689,00	45,92	643,08	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83240	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2577	10,00	13/07/2023	900,00	60,00	840,00	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83282	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2893	10,00	26/07/2023	900,00	60,00	840,00	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83272	MICROONDAS	BENS MÓVEIS	5152	10,00	25/07/2023	689,00	45,92	643,08	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83271	MICROONDAS	BENS MÓVEIS	5169	10,00	25/07/2023	689,00	45,92	643,08	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83275	MICROONDAS	BENS MÓVEIS	5155	10,00	25/07/2023	689,00	45,92	643,08	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83237	MESA DE TRABALHO (120 X 60CM) COM	BENS MÓVEIS	2888	10,00	13/07/2023	579,00	38,56	540,44	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83276	MICROONDAS	BENS MÓVEIS	5159	10,00	25/07/2023	689,00	45,92	643,08	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83285	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2828	10,00	26/07/2023	900,00	60,00	840,00	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83266	TV LED 4K SMART TV SAMSUNG	BENS MÓVEIS	5156	10,00	31/07/2023	2.478,00	165,20	2.312,80	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83348	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	2970	10,00	31/08/2023	230,00	13,44	216,56	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83273	MICROONDAS	BENS MÓVEIS	5153	10,00	25/07/2023	689,00	45,92	643,08	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83274	MICROONDAS	BENS MÓVEIS	5154	10,00	25/07/2023	689,00	45,92	643,08	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83277	MICROONDAS	BENS MÓVEIS	5165	10,00	25/07/2023	689,00	45,92	643,08	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83352	MESA DE TRABALHO (120 X 60CM)	BENS MÓVEIS	2340	10,00	31/08/2023	380,00	22,19	357,81	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83287	MESA 140X70	BENS MÓVEIS	2880	10,00	26/07/2023	400,00	26,64	373,36	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83292	CADEIRA FIXA	BENS MÓVEIS	2920	10,00	26/07/2023	230,00	15,36	214,64	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83281	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2897	10,00	26/07/2023	900,00	60,00	840,00	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83350	MESA DE TRABALHO (120 X 60CM)	BENS MÓVEIS	2578	10,00	31/08/2023	380,00	22,19	357,81	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83290	MESA 140X70	BENS MÓVEIS	2337	10,00	26/07/2023	400,00	26,64	373,36	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83288	MESA 140X70	BENS MÓVEIS	2875	10,00	26/07/2023	400,00	26,64	373,36	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83279	MICROONDAS	BENS MÓVEIS	5168	10,00	25/07/2023	689,00	45,92	643,08	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83354	MESA DE TRABALHO (160 X 60CM)	BENS MÓVEIS	2927	10,00	31/08/2023	500,00	29,19	470,81	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83294	CADEIRA FIXA	BENS MÓVEIS	2968	10,00	26/07/2023	230,00	15,36	214,64	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83342	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2847	10,00	31/08/2023	900,00	52,50	847,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83283	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2841	10,00	26/07/2023	900,00	60,00	840,00	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83380	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2584	10,00	31/08/2023	900,00	52,50	847,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83291	CADEIRA FIXA	BENS MÓVEIS	2975	10,00	26/07/2023	230,00	15,36	214,64	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83289	MESA 140X70	BENS MÓVEIS	2844	10,00	26/07/2023	400,00	26,64	373,36	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83343	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2600	10,00	31/08/2023	900,00	52,50	847,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83359	ARMARIO ALTO TIPO DIRETOR 02 PORTAS	BENS MÓVEIS	2963	10,00	31/08/2023	620,00	36,19	583,81	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83344	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	2969	10,00	31/08/2023	230,00	13,44	216,56	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83346	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	2987	10,00	31/08/2023	230,00	13,44	216,56	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83347	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	2921	10,00	31/08/2023	230,00	13,44	216,56	LG	ADM

Relatório de Inclusões com sufixo

01/01/2023 à 31/12/2023

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83382	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	2964	10,00	31/08/2023	230,00	13,44	216,56	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83355	GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS (40 X 40 X	BENS MÓVEIS	2704	10,00	31/08/2023	199,00	11,62	187,38	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83356	GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS (40 X 40 X	BENS MÓVEIS	2715	10,00	31/08/2023	199,00	11,62	187,38	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83345	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	2985	10,00	31/08/2023	230,00	13,44	216,56	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83384	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	2979	10,00	31/08/2023	230,00	13,44	216,56	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83351	MESA DE TRABALHO (140 X 60CM)	BENS MÓVEIS	2934	10,00	31/08/2023	400,00	23,31	376,69	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83353	MESA DE TRABALHO (160 X 60CM)	BENS MÓVEIS	2812	10,00	31/08/2023	500,00	29,19	470,81	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83349	MESA DE REUNIÕES REDONDA (Ø 90CM)	BENS MÓVEIS	2583	10,00	31/08/2023	380,00	22,19	357,81	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83397	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS (40 X 40	BENS MÓVEIS	2816	10,00	31/08/2023	350,00	20,44	329,56	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83373	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2576	10,00	31/08/2023	900,00	52,50	847,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83374	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2896	10,00	31/08/2023	900,00	52,50	847,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83377	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2900	10,00	31/08/2023	900,00	52,50	847,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83386	MESA DE TRABALHO (120 X 60CM)	BENS MÓVEIS	2821	10,00	31/08/2023	380,00	22,19	357,81	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83376	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2589	10,00	31/08/2023	900,00	52,50	847,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83360	ARMARIO 1 PORTA E PRATELEIRAS	BENS MÓVEIS	2965	10,00	31/08/2023	394,00	22,96	371,04	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83381	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2593	10,00	31/08/2023	900,00	52,50	847,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83399	ARMARIO ALTO TIPO DIRETOR 02 PORTAS	BENS MÓVEIS	2952	10,00	31/08/2023	620,00	36,19	583,81	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83390	MESA DE TRABALHO (140 X 60CM)	BENS MÓVEIS	2962	10,00	31/08/2023	400,00	23,31	376,69	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83375	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2591	10,00	31/08/2023	900,00	52,50	847,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83379	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2879	10,00	31/08/2023	900,00	52,50	847,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83393	GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS (40 X 40 X	BENS MÓVEIS	2712	10,00	31/08/2023	199,00	11,62	187,38	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83387	MESA DE TRABALHO (120 X 60CM)	BENS MÓVEIS	2824	10,00	31/08/2023	380,00	22,19	357,81	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83378	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2845	10,00	31/08/2023	900,00	52,50	847,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83383	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	2924	10,00	31/08/2023	230,00	13,44	216,56	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83414	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	2966	10,00	31/08/2023	230,00	13,44	216,56	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83391	MESA DE TRABALHO (140 X 60CM)	BENS MÓVEIS	2936	10,00	31/08/2023	400,00	23,31	376,69	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83388	MESA DE TRABALHO (120 X 60CM)	BENS MÓVEIS	2344	10,00	31/08/2023	380,00	22,19	357,81	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83402	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA C/ 4	BENS MÓVEIS	2961	10,00	31/08/2023	620,00	36,19	583,81	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83395	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS (40 X 40	BENS MÓVEIS	2341	10,00	31/08/2023	350,00	20,44	329,56	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83394	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS (40 X 40	BENS MÓVEIS	2858	10,00	31/08/2023	350,00	20,44	329,56	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83385	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	2986	10,00	31/08/2023	230,00	13,44	216,56	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83398	ARMARIO ALTO TIPO DIRETOR 02 PORTAS	BENS MÓVEIS	2922	10,00	31/08/2023	620,00	36,19	583,81	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83416	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	2931	10,00	31/08/2023	230,00	13,44	216,56	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83405	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2566	10,00	31/08/2023	900,00	52,50	847,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83389	MESA DE TRABALHO (160 X 60CM)	BENS MÓVEIS	2895	10,00	31/08/2023	500,00	29,19	470,81	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83404	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2857	10,00	31/08/2023	900,00	52,50	847,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83418	MESA DE TRABALHO (140 X 60CM)	BENS MÓVEIS	2090	10,00	31/08/2023	400,00	23,31	376,69	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83401	ARMARIO AEREO BASCULANTE	BENS MÓVEIS	2916	10,00	31/08/2023	299,00	17,43	281,57	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83392	MESA DE TRABALHO (140 X 60CM)	BENS MÓVEIS	2871	10,00	31/08/2023	400,00	23,31	376,69	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83400	ARMÁRIO INFERIOR 2 PORTAS (90 X 40 X	BENS MÓVEIS	2882	10,00	31/08/2023	375,00	21,84	353,16	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83497	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	7424	10,00	06/09/2023	900,00	45,00	855,00	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83408	MESA DE TRABALHO (120 X 60CM)	BENS MÓVEIS	2595	10,00	31/08/2023	380,00	22,19	357,81	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83406	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	2974	10,00	31/08/2023	230,00	13,44	216,56	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83409	MESA DE TRABALHO (120 X 60CM)	BENS MÓVEIS	2554	10,00	31/08/2023	380,00	22,19	357,81	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83420	MESA DE TRABALHO (140 X 60CM)	BENS MÓVEIS	2892	10,00	31/08/2023	400,00	23,31	376,69	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83412	ARMARIO ALTO TIPO DIRETOR 02 PORTAS	BENS MÓVEIS	2909	10,00	31/08/2023	620,00	36,19	583,81	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83396	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS (40 X 40	BENS MÓVEIS	2846	10,00	31/08/2023	350,00	20,44	329,56	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83413	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	2667	10,00	31/08/2023	230,00	13,44	216,56	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83516	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2826	10,00	06/09/2023	900,00	45,00	855,00	LG	ADM

Relatório de Inclusões com sufixo

01/01/2023 à 31/12/2023

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83422	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA C/ 4	BENS MÓVEIS	5350	10,00	31/08/2023	620,00	36,19	583,81	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83407	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	2925	10,00	31/08/2023	230,00	13,44	216,56	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83411	GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS (40 X 40 X	BENS MÓVEIS	2714	10,00	31/08/2023	199,00	11,62	187,38	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83284	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2872	10,00	26/07/2023	900,00	60,00	840,00	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83544	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2825	10,00	06/09/2023	900,00	45,00	855,00	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83403	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2587	10,00	31/08/2023	900,00	52,50	847,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83415	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	2982	10,00	31/08/2023	230,00	13,44	216,56	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83550	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	7761	10,00	06/09/2023	900,00	45,00	855,00	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83423	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	2967	10,00	31/08/2023	230,00	13,44	216,56	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83424	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	2983	10,00	31/08/2023	230,00	13,44	216,56	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83509	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2873	10,00	06/09/2023	900,00	45,00	855,00	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83286	MESA 140X70	BENS MÓVEIS	2973	10,00	26/07/2023	400,00	26,64	373,36	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83551	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	7783	10,00	06/09/2023	900,00	45,00	855,00	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83410	GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS (40 X 40 X	BENS MÓVEIS	2713	10,00	31/08/2023	199,00	11,62	187,38	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83417	MESA DE REUNIÕES REDONDA (Ø 90CM)	BENS MÓVEIS	2594	10,00	31/08/2023	380,00	22,19	357,81	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83565	ARMARIO 1 PORTA (40 X 40 X 160CM)	BENS MÓVEIS	2914	10,00	06/09/2023	400,00	19,98	380,02	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83505	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2980	10,00	06/09/2023	230,00	11,52	218,48	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83425	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	2984	10,00	31/08/2023	230,00	13,44	216,56	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83536	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2870	10,00	06/09/2023	900,00	45,00	855,00	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83293	CADEIRA FIXA	BENS MÓVEIS	2981	10,00	26/07/2023	230,00	15,36	214,64	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83562	MESA DE TRABALHO (120X60CM) C/	BENS MÓVEIS	2831	10,00	06/09/2023	579,00	28,92	550,08	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83421	MESA DE TRABALHO (100 X 60CM)	BENS MÓVEIS	2951	10,00	31/08/2023	380,00	22,19	357,81	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83530	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2567	10,00	06/09/2023	900,00	45,00	855,00	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83567	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	5348	10,00	06/09/2023	900,00	45,00	855,00	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83555	MESA DE TRABALHO (120X60CM) C/	BENS MÓVEIS	2840	10,00	06/09/2023	579,00	28,92	550,08	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83556	MESA DE TRABALHO (120X60CM) C/	BENS MÓVEIS	2930	10,00	06/09/2023	579,00	28,92	550,08	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83836	CADEIRA FIXA 4 PES PALITO PRETA	BENS MÓVEIS	7415	10,00	30/11/2023	230,00	7,68	222,32	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83295	CADEIRA FIXA	BENS MÓVEIS	2972	10,00	26/07/2023	230,00	15,36	214,64	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83837	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO PRETA	BENS MÓVEIS	7413	10,00	30/11/2023	230,00	7,68	222,32	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83553	MESA DE TRABALHO (120X60CM) C/	BENS MÓVEIS	2953	10,00	06/09/2023	579,00	28,92	550,08	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83547	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2867	10,00	06/09/2023	900,00	42,82	857,18	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83647	REFRIGERADOR P/ ANALISES	BENS MÓVEIS	5404	10,00	27/10/2023	12.480,00	520,00	11.960,00	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83558	MESA DE TRABALHO (120X60CM) C/	BENS MÓVEIS	2889	10,00	06/09/2023	579,00	28,92	550,08	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83557	MESA DE TRABALHO (120X60CM) C/	BENS MÓVEIS	2822	10,00	06/09/2023	579,00	28,92	550,08	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83838	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO PRETA	BENS MÓVEIS	7433	10,00	30/11/2023	230,00	7,68	222,32	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83488	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	7398	10,00	06/09/2023	900,00	45,00	855,00	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83844	ARQUIVO PASTA SUSPENSA COM 4	BENS MÓVEIS	7430	10,00	30/11/2023	620,00	20,68	599,32	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83560	MESA DE TRABALHO (120X60CM) C/	BENS MÓVEIS	2886	10,00	06/09/2023	579,00	28,92	550,08	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83564	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	BENS MÓVEIS	7674	10,00	06/09/2023	525,00	26,28	498,72	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83848	FORNO MICROONDAS	BENS MÓVEIS	7374	10,00	30/11/2023	789,00	26,32	762,68	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83559	MESA DE TRABALHO (120X60CM) C/	BENS MÓVEIS	2599	10,00	06/09/2023	579,00	28,92	550,08	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83525	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2827	10,00	06/09/2023	900,00	45,00	855,00	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83845	REFRIGERADOR 280 LITROS	BENS MÓVEIS	5405	10,00	30/11/2023	2.587,00	86,24	2.500,76	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83552	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2891	10,00	06/09/2023	900,00	45,00	855,00	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83855	FORNO MICROONDAS	BENS MÓVEIS	7391	10,00	30/11/2023	789,00	26,32	762,68	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83645	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA C/	BENS MÓVEIS	5402	10,00	09/10/2023	900,00	37,50	862,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83566	ARMARIO ALTO TIPO DIRETOR 02 PORTAS	BENS MÓVEIS	5311	10,00	06/09/2023	620,00	31,02	588,98	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83850	FORNO MICROONDAS	BENS MÓVEIS	7370	10,00	30/11/2023	789,00	26,32	762,68	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83840	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO PRETA	BENS MÓVEIS	7431	10,00	30/11/2023	230,00	7,68	222,32	LG	ADM

Relatório de Inclusões com sufixo

01/01/2023 à 31/12/2023

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83539	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2829	10,00	06/09/2023	900,00	45,00	855,00	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83847	FORNO MICROONDAS	BENS MÓVEIS	7369	10,00	30/11/2023	789,00	26,32	762,68	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83554	MESA DE TRABALHO (120X60CM) C/	BENS MÓVEIS	2823	10,00	06/09/2023	579,00	28,92	550,08	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83862	GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS 40X40X35 CM	BENS MÓVEIS	83559	10,00	30/11/2023	199,00	6,64	192,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83835	CADEIRA FIXA DE 4 PES PALITO PRETA	BENS MÓVEIS	7408	10,00	30/11/2023	230,00	7,68	222,32	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83646	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	5403	10,00	09/10/2023	900,00	37,50	862,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83958	VENTILADOR PEDESTAL (TIPO COLUNA)	BENS MÓVEIS	5912	10,00	01/12/2023	263,00	6,57	256,43	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83841	MESA DE REUNIAO REDONDA 90 CM	BENS MÓVEIS	7432	10,00	30/11/2023	380,00	12,68	367,32	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83842	MESA DE TRABALHO 120X60 CM	BENS MÓVEIS	7425	10,00	30/11/2023	380,00	12,68	367,32	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83976	MESA REFEITÓRIO COMPLETA	BENS MÓVEIS	7800	10,00	08/12/2023	1.600,00	39,99	1.560,01	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83561	MESA DE TRABALHO (120X60CM) C/	BENS MÓVEIS	2869	10,00	06/09/2023	579,00	28,92	550,08	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83936	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	7412	10,00	08/12/2023	900,00	22,50	877,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83839	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO PRETA	BENS MÓVEIS	7429	10,00	30/11/2023	230,00	7,68	222,32	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83940	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	7411	10,00	08/12/2023	900,00	22,50	877,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83960	VENTILADOR PEDESTAL (TIPO COLUNA)	BENS MÓVEIS	5909	10,00	01/12/2023	263,00	6,57	256,43	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83858	MESA DE TRABALHO 160X70 CM	BENS MÓVEIS	7662	10,00	30/11/2023	399,00	13,28	385,72	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83843	MESA DE TRABALHO 140X60 CM	BENS MÓVEIS	7426	10,00	30/11/2023	400,00	13,32	386,68	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83982	MESA DE REUNIÕES RETANGULAR (240 X	BENS MÓVEIS	7769	10,00	08/12/2023	1.076,00	26,91	1.049,09	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83563	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	BENS MÓVEIS	7696	10,00	06/09/2023	525,00	26,28	498,72	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83943	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	7417	10,00	08/12/2023	900,00	22,50	877,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83846	FORNO MICROONDAS	BENS MÓVEIS	7368	10,00	30/11/2023	789,00	26,32	762,68	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83947	MESA DE TRABALHO (120 X 60CM)	BENS MÓVEIS	7856	10,00	19/12/2023	579,00	14,46	564,54	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83973	MESA DE TRABALHO (140 X 60CM) +	BENS MÓVEIS	7326	10,00	08/12/2023	599,00	14,97	584,03	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83859	ARMARIO ALTO TIPO DIRETOR 02 PORTAS	BENS MÓVEIS	5844	10,00	30/11/2023	620,00	20,68	599,32	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83856	FORNO MICROONDAS	BENS MÓVEIS	7363	10,00	30/11/2023	789,00	26,32	762,68	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83984	MESA DE TRABALHO (140 X 60CM)	BENS MÓVEIS	7700	10,00	08/12/2023	400,00	9,99	390,01	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83852	FORNO MICROONDAS	BENS MÓVEIS	7390	10,00	30/11/2023	789,00	26,32	762,68	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83961	VENTILADOR PEDESTAL (TIPO COLUNA)	BENS MÓVEIS	5910	10,00	01/12/2023	263,00	6,57	256,43	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83853	TV LED 50 4K	BENS MÓVEIS	7357	10,00	30/11/2023	2.378,00	79,28	2.298,72	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83948	MESA DE TRABALHO (120 X 60CM)	BENS MÓVEIS	7853	10,00	19/12/2023	380,00	9,51	370,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83975	MESA DE TRABALHO (140 X 60CM) +	BENS MÓVEIS	7679	10,00	08/12/2023	599,00	14,97	584,03	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83941	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	7767	10,00	08/12/2023	900,00	22,50	877,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83857	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	7410	10,00	30/11/2023	900,00	30,00	870,00	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83934	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	7784	10,00	14/12/2023	900,00	22,50	877,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83854	TV LED 50 4K	BENS MÓVEIS	7384	10,00	30/11/2023	2.378,00	79,28	2.298,72	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83970	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	7317	10,00	08/12/2023	230,00	5,76	224,24	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83860	ARMARIO 2 PORTAS E 4 GAVETAS	BENS MÓVEIS	5843	10,00	30/11/2023	970,00	32,32	937,68	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83957	MESA DE TRABALHO (120 X 60CM)	BENS MÓVEIS	7907	10,00	19/12/2023	380,00	9,51	370,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83985	MESA DE TRABALHO (140 X 60CM)	BENS MÓVEIS	7230	10,00	08/12/2023	400,00	9,99	390,01	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83950	MESA DE TRABALHO (120 X 60CM)	BENS MÓVEIS	7753	10,00	19/12/2023	380,00	9,51	370,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83935	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	7778	10,00	08/12/2023	900,00	22,50	877,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83959	VENTILADOR PEDESTAL (TIPO COLUNA)	BENS MÓVEIS	5914	10,00	01/12/2023	263,00	6,57	256,43	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83861	TV LED 50 4K	BENS MÓVEIS	7362	10,00	30/11/2023	2.378,00	79,28	2.298,72	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83981	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	7348	10,00	08/12/2023	230,00	5,76	224,24	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83945	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	7799	10,00	08/12/2023	900,00	22,50	877,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83972	MESA DE TRABALHO (140 X 60CM) +	BENS MÓVEIS	7332	10,00	08/12/2023	599,00	14,97	584,03	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83987	MESA REFEITÓRIO COMPLETA	BENS MÓVEIS	7694	10,00	08/12/2023	1.600,00	39,99	1.560,01	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83966	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	7771	10,00	08/12/2023	230,00	5,76	224,24	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83942	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	7405	10,00	08/12/2023	900,00	22,50	877,50	LG	ADM

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83974	MESA DE TRABALHO (140 X 60CM) +	BENS MÓVEIS	7316	10,00	08/12/2023	599,00	14,97	584,03	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83863	VENTILADOR PEDESTAL TIPO COLUNA 40	BENS MÓVEIS	7351	10,00	30/11/2023	263,00	8,76	254,24	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83991	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS (40 X 40	BENS MÓVEIS	7683	10,00	19/12/2023	350,00	8,76	341,24	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83963	TV LED 50" 4K	BENS MÓVEIS	7381	10,00	06/12/2023	2.378,00	59,46	2.318,54	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83986	MESA DE TRABALHO (140 X 60CM)	BENS MÓVEIS	7685	10,00	08/12/2023	400,00	9,99	390,01	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83988	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS (40 X 40	BENS MÓVEIS	7854	10,00	19/12/2023	350,00	8,76	341,24	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83967	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	7349	10,00	08/12/2023	230,00	5,76	224,24	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83949	MESA DE TRABALHO (120 X 60CM)	BENS MÓVEIS	7855	10,00	19/12/2023	380,00	9,51	370,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	84002	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	7616	10,00	08/12/2023	230,00	5,76	224,24	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83944	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	7404	10,00	08/12/2023	900,00	22,50	877,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83998	MESA DE TRABALHO (160 X 60CM)	BENS MÓVEIS	7852	10,00	27/12/2023	500,00	12,51	487,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83968	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	7192	10,00	08/12/2023	230,00	5,76	224,24	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	84003	MESA DE TRABALHO (140 X 60CM) +	BENS MÓVEIS	7325	10,00	08/12/2023	599,00	14,97	584,03	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	84001	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	BENS MÓVEIS	5915	10,00	29/12/2023	336,00	8,40	327,60	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83977	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	7337	10,00	08/12/2023	230,00	5,76	224,24	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83965	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	7163	10,00	08/12/2023	230,00	5,76	224,24	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83834	MESA DE REUNIÕES REDONDA (90CM)	BENS MÓVEIS	7428	10,00	30/11/2023	380,00	12,68	367,32	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83946	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	7776	10,00	14/12/2023	900,00	22,50	877,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	84004	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	7406	10,00	08/12/2023	900,00	22,50	877,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83983	MESA DE TRABALHO (140 X 60CM)	BENS MÓVEIS	7693	10,00	08/12/2023	400,00	9,99	390,01	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83849	FORNO MICROONDAS	BENS MÓVEIS	7375	10,00	30/11/2023	789,00	26,32	762,68	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83533	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	2556	10,00	06/09/2023	900,00	45,00	855,00	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83978	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	7323	10,00	08/12/2023	230,00	5,76	224,24	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83979	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	7322	10,00	08/12/2023	230,00	5,76	224,24	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83851	FORNO MICROONDAS	BENS MÓVEIS	7376	10,00	30/11/2023	789,00	26,32	762,68	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83962	VENTILADOR PEDESTAL (TIPO COLUNA)	BENS MÓVEIS	5911	10,00	01/12/2023	263,00	6,57	256,43	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83994	TV LED 50" 4K	BENS MÓVEIS	7380	10,00	22/12/2023	2.378,00	59,46	2.318,54	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83989	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS (40 X 40	BENS MÓVEIS	7697	10,00	19/12/2023	350,00	8,76	341,24	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83995	FORNO MICROONDAS	BENS MÓVEIS	7361	10,00	22/12/2023	789,00	19,74	769,26	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83964	MESA DE TRABALHO (100 X 60CM) +	BENS MÓVEIS	7304	10,00	08/12/2023	579,00	14,46	564,54	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	84007	FORNO MICROONDAS	BENS MÓVEIS	7397	10,00	27/12/2023	789,00	19,74	769,26	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83980	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	7324	10,00	08/12/2023	230,00	5,76	224,24	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	84008	FORNO MICROONDAS	BENS MÓVEIS	7356	10,00	27/12/2023	789,00	19,74	769,26	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83969	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	7152	10,00	08/12/2023	230,00	5,76	224,24	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	84000	FORNO MICROONDAS	BENS MÓVEIS	7358	10,00	27/12/2023	789,00	19,74	769,26	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83971	MESA DE REUNIÕES RETANGULAR (240 X	BENS MÓVEIS	7766	10,00	08/12/2023	1.076,00	26,91	1.049,09	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83993	TV LED 50" 4K	BENS MÓVEIS	7634	10,00	22/12/2023	2.378,00	59,46	2.318,54	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83990	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS (40 X 40	BENS MÓVEIS	7857	10,00	19/12/2023	350,00	8,76	341,24	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83996	MESA DE TRABALHO (140 X 60CM)	BENS MÓVEIS	7851	10,00	27/12/2023	400,00	9,99	390,01	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83992	TV LED 50" 4K	BENS MÓVEIS	7377	10,00	22/12/2023	2.378,00	59,46	2.318,54	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	84005	CADEIRA ERGONOMICA	BENS MÓVEIS	7793	10,00	08/12/2023	900,00	22,50	877,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83997	MESA DE TRABALHO (160 X 60CM)	BENS MÓVEIS	7247	10,00	27/12/2023	500,00	12,51	487,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	84006	CADEIRA FIXA TIPO 4 PES PALITO - PRETA	BENS MÓVEIS	7686	10,00	08/12/2023	230,00	5,76	224,24	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	83999	FORNO MICROONDAS	BENS MÓVEIS	7359	10,00	27/12/2023	789,00	19,74	769,26	LG	ADM
								Total R$	174.319,00	8.260,04	166.058,96		
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83802	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5050	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83871	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5714	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83869	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5706	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM

Relatório de Inclusões com sufixo

01/01/2023 à 31/12/2023

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83548	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	5308	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83798	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5041	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83874	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5171	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83873	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5719	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83886	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5181	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83804	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5709	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83878	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5073	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83880	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5176	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83799	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5042	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83800	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5046	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83875	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5172	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83876	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5173	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83888	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5077	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83811	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5822	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83885	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5074	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83887	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5124	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83801	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5047	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83815	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5829	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83892	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5190	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83890	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5183	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83895	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5704	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83813	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5825	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83889	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5182	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83894	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5703	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83814	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5828	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83817	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5832	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83893	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5701	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83891	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5184	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83897	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5806	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83870	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5713	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83896	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5805	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83905	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5048	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83816	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5830	10,00	22/11/2023	649,00	0,00	649,00	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83832	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5850	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83906	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5188	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83657	UNIDADE DE ENERGIA REDUNDANTE	BENS MÓVEIS	83483	10,00	25/10/2023	4.798,00	199,90	4.598,10	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83651	SWITCH 48 PORTAS + 4 SFP	BENS MÓVEIS	83477	10,00	25/10/2023	5.890,00	245,40	5.644,60	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83872	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5715	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83903	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5049	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83754	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5095	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83818	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5835	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83868	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5705	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83542	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	5304	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83658	WEBCAM	BENS MÓVEIS	5129	10,00	30/10/2023	275,00	11,45	263,55	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83653	SWITCH 48 PORTAS + 4 SFP	BENS MÓVEIS	83479	10,00	25/10/2023	5.890,00	245,40	5.644,60	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83877	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5174	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83652	SWITCH 48 PORTAS + 4 SFP	BENS MÓVEIS	83478	10,00	25/10/2023	5.890,00	245,40	5.644,60	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83761	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5007	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83831	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5849	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM

Relatório de Inclusões com sufixo

01/01/2023 à 31/12/2023

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83881	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5177	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83723	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5064	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83671	WEBCAM	BENS MÓVEIS	5143	10,00	30/10/2023	275,00	0,00	275,00	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83660	WEBCAM	BENS MÓVEIS	5132	10,00	30/10/2023	275,00	11,45	263,55	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83879	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5175	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83659	WEBCAM	BENS MÓVEIS	5131	10,00	30/10/2023	275,00	11,45	263,55	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83768	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5015	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83833	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5126	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83883	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5179	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83724	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5065	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83672	WEBCAM	BENS MÓVEIS	5144	10,00	30/10/2023	275,00	11,45	263,55	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83662	WEBCAM	BENS MÓVEIS	5134	10,00	30/10/2023	275,00	11,45	263,55	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83902	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5043	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83670	WEBCAM	BENS MÓVEIS	5142	10,00	30/10/2023	275,00	11,45	263,55	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83779	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5026	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83882	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5178	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83898	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5807	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83738	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5084	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83675	WEBCAM	BENS MÓVEIS	5148	10,00	30/10/2023	275,00	11,45	263,55	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83493	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2753	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83904	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5044	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83677	WEBCAM	BENS MÓVEIS	5150	10,00	30/10/2023	275,00	11,45	263,55	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83786	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5031	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83884	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5180	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83900	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5818	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83755	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5096	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83708	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5045	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83495	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2757	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83538	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	5301	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83720	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5061	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83794	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5037	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83899	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5814	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83648	SWITCH 48 PORTAS + 4 SFP	BENS MÓVEIS	83474	10,00	25/10/2023	5.890,00	245,40	5.644,60	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83756	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5097	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83722	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5063	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83518	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2791	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83543	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	5305	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83727	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5068	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83805	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5710	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83901	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5821	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83650	SWITCH 48 PORTAS + 4 SFP	BENS MÓVEIS	83476	10,00	25/10/2023	5.890,00	245,40	5.644,60	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83773	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5019	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83725	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5066	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83520	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2794	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83545	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	5306	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83734	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5080	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83812	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5824	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83649	SWITCH 48 PORTAS + 4 SFP	BENS MÓVEIS	83475	10,00	25/10/2023	5.890,00	245,40	5.644,60	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83663	WEBCAM	BENS MÓVEIS	5135	10,00	30/10/2023	275,00	11,45	263,55	LG	ADM

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83774	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5020	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83739	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5085	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83527	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2739	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83511	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2774	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83752	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5092	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83819	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5836	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83664	WEBCAM	BENS MÓVEIS	5136	10,00	30/10/2023	275,00	11,45	263,55	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83665	WEBCAM	BENS MÓVEIS	5137	10,00	30/10/2023	275,00	11,45	263,55	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83788	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5033	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83740	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5086	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83529	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2741	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83513	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2776	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83759	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5100	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83830	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5848	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83666	WEBCAM	BENS MÓVEIS	5138	10,00	30/10/2023	275,00	11,45	263,55	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83714	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5055	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83792	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5035	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83757	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5098	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83484	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2727	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83477	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2718	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83770	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5017	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83476	Aparelho Gateway modulador telefonia	BENS MÓVEIS	2701	10,00	05/09/2023	8.301,67	415,08	7.886,59	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83713	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5054	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83716	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5057	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83793	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5036	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83758	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5099	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83486	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2729	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83479	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2720	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83777	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5023	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83487	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2733	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83715	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5056	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83731	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5072	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83806	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5711	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83772	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5018	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83717	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5058	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83502	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2767	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83784	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5029	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83494	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2755	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83730	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5071	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83733	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5079	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83807	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5712	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83775	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5021	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83719	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5060	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83504	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2769	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83796	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5039	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83501	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2766	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83732	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5078	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83748	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5088	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83824	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5841	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83789	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5034	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83721	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5062	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83667	WEBCAM	BENS MÓVEIS	5139	10,00	30/10/2023	275,00	11,45	263,55	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83803	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5076	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83512	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2775	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83747	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5087	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83750	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5090	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM,
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83825	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5842	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83808	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5185	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83726	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5067	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83669	WEBCAM	BENS MÓVEIS	5141	10,00	30/10/2023	275,00	11,45	263,55	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83810	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5189	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83519	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2792	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83749	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5089	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83763	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5009	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83489	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2734	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83809	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5186	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83728	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5069	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83676	WEBCAM	BENS MÓVEIS	5149	10,00	30/10/2023	275,00	11,45	263,55	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83821	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5838	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83526	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2738	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83764	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5010	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83765	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5011	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83492	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2737	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83823	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5840	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83751	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5091	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83710	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5051	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83828	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5845	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83537	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2717	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83766	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5012	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83767	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5014	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83506	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2770	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83826	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5075	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83753	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5093	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83712	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5053	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83478	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2719	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83654	SWITCH 48 PORTAS + 4 SFP	BENS MÓVEIS	83480	10,00	25/10/2023	5.890,00	245,40	5.644,60	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83781	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5028	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83549	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	5309	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83507	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2771	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83508	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2772	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83760	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5351	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83735	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5081	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83485	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2728	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83661	WEBCAM	BENS MÓVEIS	5133	10,00	30/10/2023	275,00	11,45	263,55	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83531	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2743	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83532	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2744	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83524	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2800	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83522	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2716	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83762	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5008	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83737	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5121	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83496	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2761	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83668	WEBCAM	BENS MÓVEIS	5140	10,00	30/10/2023	275,00	11,45	263,55	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83499	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2751	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83481	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2724	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83655	SWITCH 48 PORTAS + 4 SFP	BENS MÓVEIS	83481	10,00	25/10/2023	5.890,00	245,40	5.644,60	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83523	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2748	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83785	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5030	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83769	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5016	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83503	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2768	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83711	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5052	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83514	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2777	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83483	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2726	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83656	UNIDADE DE ENERGIA REDUNDANTE	BENS MÓVEIS	83482	10,00	25/10/2023	4.798,00	199,90	4.598,10	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83540	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	5302	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83787	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5032	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83776	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5022	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83510	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2773	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83718	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5059	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83480	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2722	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83498	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2765	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83673	WEBCAM	BENS MÓVEIS	5146	10,00	30/10/2023	275,00	11,45	263,55	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83541	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	5303	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83795	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5038	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82830	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82835	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83521	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2795	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83729	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5070	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83482	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2725	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83500	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2752	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83674	WEBCAM	BENS MÓVEIS	5147	10,00	30/10/2023	275,00	11,45	263,55	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83490	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2735	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83797	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5040	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82853	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82858	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83528	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2740	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83736	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5082	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83115	CONJUNTO SOLUÇÃO SOFTWARE	BENS MÓVEIS	83107	10,00	28/04/2023	7.100,00	650,87	6.449,13	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83515	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2786	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82839	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82844	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83491	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2736	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83820	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5837	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82855	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82860	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83535	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2799	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83112	CONJUNTO SOLUÇÃO BACKUP	BENS MÓVEIS	5005	10,00	28/04/2023	62.821,93	5.758,72	57.063,21	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82831	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82836	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83517	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	2790	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82840	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82845	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83109	CONJUNTO SOLUÇÃO BACKUP SWITCH	BENS MÓVEIS	5001	10,00	28/04/2023	28.598,38	2.621,52	25.976,86	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83822	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5839	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM

Relatório de Inclusões com sufixo

01/01/2023 à 31/12/2023

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82860	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82865	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83546	MODEM GPRS 3G DUAL SIMCARD COM I/O	BENS MÓVEIS	5307	10,00	08/09/2023	1.481,59	74,10	1.407,49	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82838	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82843	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82833	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82838	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83114	CONJUNTO SOLUÇÃO SOFTWARE	BENS MÓVEIS	83106	10,00	28/04/2023	7.100,00	650,87	6.449,13	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82857	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82862	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82841	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82846	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83827	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5083	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82862	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82867	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83110	CONJUNTO SOLUÇÃO BACKUP SWITCH	BENS MÓVEIS	5003	10,00	28/04/2023	28.598,38	2.621,52	25.976,86	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82845	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82850	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82848	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82853	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83116	CONJUNTO SOLUÇÃO COMPONENTES DE	BENS MÓVEIS	83108	10,00	28/04/2023	141.280,66	12.950,74	128.329,92	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82858	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82863	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82842	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82847	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83829	NO BREAK 1400 VA	BENS MÓVEIS	5846	10,00	22/11/2023	649,00	21,64	627,36	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82885	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82890	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82836	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82841	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82852	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82857	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82850	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82855	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82832	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82837	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82875	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82880	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82856	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82861	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83111	CONJUNTO SOLUÇÃO BACKUP SWITCH	BENS MÓVEIS	5004	10,00	28/04/2023	28.598,38	2.621,52	25.976,86	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82887	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82892	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82843	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82848	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82863	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82868	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82865	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82870	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82834	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82839	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82876	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82881	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82859	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82864	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	83113	CONJUNTO SOLUÇÃO BACKUP	BENS MÓVEIS	5006	10,00	28/04/2023	62.821,93	5.758,72	57.063,21	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82894	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82899	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82854	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82859	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82870	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82875	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82867	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82872	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82847	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82852	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82889	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82894	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82873	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82878	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82835	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82840	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82896	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82901	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82861	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82866	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82877	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82882	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82882	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82887	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82849	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82854	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82890	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82895	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82874	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82879	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82837	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82842	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82919	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82924	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82868	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82873	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82888	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82893	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82884	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82889	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82851	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82856	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82907	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82912	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82892	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82897	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82844	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82849	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82921	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82926	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82872	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82877	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82895	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82900	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82899	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82904	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82864	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82869	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82908	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82913	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82906	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82911	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82846	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82851	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82928	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82933	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82879	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82884	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82902	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82907	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82901	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82906	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82866	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82871	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82925	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82930	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82909	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82914	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82869	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82874	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82930	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82935	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82886	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82891	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82913	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82918	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82914	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82919	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82881	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82886	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82926	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82931	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82923	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82928	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82871	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82876	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82953	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82958	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82897	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82902	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82920	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82925	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82916	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82921	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82883	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82888	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82939	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82944	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82924	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82929	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82878	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82883	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82955	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82960	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82904	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82909	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82927	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82932	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82931	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82936	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82898	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82903	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82940	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82945	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82941	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82946	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82880	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82885	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82960	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82896	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82911	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82916	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82938	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82943	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82933	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82938	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82900	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82905	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82943	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82948	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82942	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82947	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82903	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82908	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82915	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82920	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82918	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82923	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82945	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82950	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82948	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82953	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82917	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82922	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82957	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82962	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82956	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82961	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82905	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82910	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82932	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82937	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82922	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82927	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82952	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82957	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82950	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82955	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82934	MICRICOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82939	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82958	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82963	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82959	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82964	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82910	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82915	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82949	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82954	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82929	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82934	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82951	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82956	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82912	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82917	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82936	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82941	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82935	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82940	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82947	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82952	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82937	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82942	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82954	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82959	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82944	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82949	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82961	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82898	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de	82946	MICROCOMPUTADOR	BENS MÓVEIS	82951	10,00	09/01/2023	2.639,69	308,00	2.331,69	LG	N/A
								Total R$	967.491,43	84.362,11	883.129,32		
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83002	CELULAR	BENS MÓVEIS	82280	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83007	CELULAR	BENS MÓVEIS	82285	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83019	CELULAR	BENS MÓVEIS	82299	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	82999	CELULAR	BENS MÓVEIS	82277	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83006	CELULAR	BENS MÓVEIS	82284	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	82997	CELULAR	BENS MÓVEIS	82273	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	82998	CELULAR	BENS MÓVEIS	82274	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83003	CELULAR	BENS MÓVEIS	82281	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83013	CELULAR	BENS MÓVEIS	82293	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83008	CELULAR	BENS MÓVEIS	82286	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83021	CELULAR	BENS MÓVEIS	82301	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83001	CELULAR	BENS MÓVEIS	82279	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83009	CELULAR	BENS MÓVEIS	82287	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83004	CELULAR	BENS MÓVEIS	82282	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83000	CELULAR	BENS MÓVEIS	82278	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83005	CELULAR	BENS MÓVEIS	82283	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83020	CELULAR	BENS MÓVEIS	82300	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83025	CELULAR	BENS MÓVEIS	82305	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83028	CELULAR	BENS MÓVEIS	82312	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83016	CELULAR	BENS MÓVEIS	82296	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83023	CELULAR	BENS MÓVEIS	82303	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83011	CELULAR	BENS MÓVEIS	82289	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83015	CELULAR	BENS MÓVEIS	82295	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83010	CELULAR	BENS MÓVEIS	82288	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83027	CELULAR	BENS MÓVEIS	82310	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83026	CELULAR	BENS MÓVEIS	82306	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83030	CELULAR	BENS MÓVEIS	82317	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83018	CELULAR	BENS MÓVEIS	82298	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83024	CELULAR	BENS MÓVEIS	82304	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83022	CELULAR	BENS MÓVEIS	82302	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83017	CELULAR	BENS MÓVEIS	82297	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83012	CELULAR	BENS MÓVEIS	82292	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83038	CELULAR	BENS MÓVEIS	83007	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83040	CELULAR	BENS MÓVEIS	83009	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83152	CÂMERA DE SEGURANÇA	BENS MÓVEIS	2919	10,00	31/05/2023	1.650,00	137,50	1.512,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83031	CELULAR	BENS MÓVEIS	83000	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83041	CELULAR	BENS MÓVEIS	83010	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83029	CELULAR	BENS MÓVEIS	82315	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83032	CELULAR	BENS MÓVEIS	83001	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83014	CELULAR	BENS MÓVEIS	82294	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83045	CELULAR	BENS MÓVEIS	83014	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83043	CELULAR	BENS MÓVEIS	83012	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83154	CÂMERA DE SEGURANÇA	BENS MÓVEIS	2915	10,00	31/05/2023	1.650,00	137,50	1.512,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83033	CELULAR	BENS MÓVEIS	83002	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83042	CELULAR	BENS MÓVEIS	83011	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83036	CELULAR	BENS MÓVEIS	83005	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83034	CELULAR	BENS MÓVEIS	83003	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83035	CELULAR	BENS MÓVEIS	83004	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83151	CÂMERA DE SEGURANÇA	BENS MÓVEIS	2917	10,00	31/05/2023	1.650,00	137,50	1.512,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83156	CÂMERA DE SEGURANÇA	BENS MÓVEIS	2948	10,00	31/05/2023	1.650,00	137,50	1.512,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83161	CÂMERA DE SEGURANÇA	BENS MÓVEIS	2904	10,00	31/05/2023	1.650,00	137,50	1.512,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83147	CÂMERA DE SEGURANÇA	BENS MÓVEIS	2918	10,00	31/05/2023	1.650,00	137,50	1.512,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83158	CÂMERA DE SEGURANÇA	BENS MÓVEIS	2906	10,00	31/05/2023	1.650,00	137,50	1.512,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83146	GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO COM 16	BENS MÓVEIS	13580	10,00	31/05/2023	2.000,00	166,70	1.833,30	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83148	NOBREAK	BENS MÓVEIS	2905	10,00	31/05/2023	1.600,00	133,30	1.466,70	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83037	CELULAR	BENS MÓVEIS	83006	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83155	CÂMERA DE SEGURANÇA	BENS MÓVEIS	2908	10,00	31/05/2023	1.650,00	137,50	1.512,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83157	CÂMERA DE SEGURANÇA	BENS MÓVEIS	2935	10,00	31/05/2023	1.650,00	137,50	1.512,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83163	CÂMERA DE SEGURANÇA	BENS MÓVEIS	2912	10,00	31/05/2023	1.650,00	137,50	1.512,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83149	SWITCH	BENS MÓVEIS	2928	10,00	31/05/2023	1.800,00	150,00	1.650,00	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83159	CÂMERA DE SEGURANÇA	BENS MÓVEIS	2902	10,00	31/05/2023	1.650,00	137,50	1.512,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83153	CÂMERA DE SEGURANÇA	BENS MÓVEIS	2923	10,00	31/05/2023	1.650,00	137,50	1.512,50	LG	ADM

Relatório de Inclusões com sufixo

01/01/2023 à 31/12/2023

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83150	SISTEMA DE SEGURANÇA	BENS MÓVEIS	83135	10,00	31/05/2023	3.315,00	276,20	3.038,80	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83039	CELULAR	BENS MÓVEIS	83008	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83162	CÂMERA DE SEGURANÇA	BENS MÓVEIS	2903	10,00	31/05/2023	1.650,00	137,50	1.512,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83160	CÂMERA DE SEGURANÇA	BENS MÓVEIS	2901	10,00	31/05/2023	1.650,00	137,50	1.512,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83165	CÂMERA DE SEGURANÇA	BENS MÓVEIS	2926	10,00	31/05/2023	1.650,00	137,50	1.512,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83164	CÂMERA DE SEGURANÇA	BENS MÓVEIS	2913	10,00	31/05/2023	1.650,00	137,50	1.512,50	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83866	AR CONDICIONADO	BENS MÓVEIS	7395	10,00	30/11/2023	4.379,00	145,96	4.233,04	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83864	AR CONDICIONADO	BENS MÓVEIS	7393	10,00	30/11/2023	2.300,00	76,68	2.223,32	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83044	CELULAR	BENS MÓVEIS	83013	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83166	NOBREAK	BENS MÓVEIS	2911	10,00	31/05/2023	1.600,00	133,30	1.466,70	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83046	CELULAR	BENS MÓVEIS	83015	10,00	28/02/2023	1.089,00	117,91	971,09	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83614	LAVADORA DE PEÇAS	BENS MÓVEIS	5499	10,00	16/10/2023	1.690,00	70,40	1.619,60	LG	AGUA
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	82805	ENCARDENADORA MANUAL	BENS MÓVEIS	2396	10,00	09/01/2023	1.677,55	195,72	1.481,83	LG	N/A
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83865	AR CONDICIONADO	BENS MÓVEIS	7394	10,00	30/11/2023	2.300,00	76,68	2.223,32	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83145	ELEVADOR AUTOMOTIVO	BENS MÓVEIS	13581	10,00	29/05/2023	17.476,00	1.456,30	16.019,70	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83867	AR CONDICIONADO	BENS MÓVEIS	7396	10,00	30/11/2023	4.379,00	145,96	4.233,04	LG	ADM
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	83329	Aquisição de Cameras de Segrança	BENS MÓVEIS	83298	10,00	31/08/2023	19.857,50	1.158,36	18.699,14	LG	ADM
								Total R$	145.224,05	12.281,06	132.942,99		
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83190	REQUISIÇÕES (LIGAÇÕES PREDIAIS	ADUTORAS, REDES E	83156	4,00	31/05/2023	6.778,98	226,00	6.552,98	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83191	REQUISIÇÕES (LIGAÇÕES PREDIAIS	ADUTORAS, REDES E	83157	4,00	31/05/2023	6.599,24	220,00	6.379,24	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83192	REQUISIÇÕES (LIGAÇÕES PREDIAIS	ADUTORAS, REDES E	83158	4,00	31/05/2023	8.405,55	280,20	8.125,35	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83067	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	83068	4,00	31/03/2023	1.514,01	60,60	1.453,41	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83203	Requisições (Ligações Prediais - Adutoras	ADUTORAS, REDES E	83167	4,00	30/06/2023	4.755,82	142,65	4.613,17	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83103	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	83104	4,00	30/04/2023	4.898,49	179,63	4.718,86	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83680	CT 66/23 - Contratação Empresa para	ADUTORAS, REDES E	83505	4,00	23/11/2023	413.757,02	6.895,95	406.861,07	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83692	Requisições de Ligações Prediais - Adutoras	ADUTORAS, REDES E	83507	4,00	30/11/2023	7.697,97	128,30	7.569,67	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	82974	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	82976	4,00	28/02/2023	1.687,00	73,06	1.613,94	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83438	CT 66/23 - Contratação Empresa para	ADUTORAS, REDES E	83403	4,00	20/09/2023	222.868,74	5.200,30	217.668,44	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83244	Requisições de Ligações Prediais - Adutoras	ADUTORAS, REDES E	83244	4,00	31/07/2023	2.373,25	63,28	2.309,97	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83200	Requisições (Ligações Prediais - Adutoras	ADUTORAS, REDES E	83164	4,00	30/06/2023	5.746,18	172,35	5.573,83	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83437	Requisições de Ligações Prediais - Adutoras	ADUTORAS, REDES E	83405	4,00	30/09/2023	6.263,92	125,28	6.138,64	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83201	Requisições (Ligações Prediais - Adutoras	ADUTORAS, REDES E	83165	4,00	30/06/2023	3.482,19	104,49	3.377,70	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83300	Requisições de Ligações Prediais - Adutoras	ADUTORAS, REDES E	83267	4,00	31/08/2023	6.083,72	141,96	5.941,76	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83202	Requisições (Ligações Prediais - Adutoras	ADUTORAS, REDES E	83166	4,00	30/06/2023	1.143,18	34,29	1.108,89	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	82824	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	82832	4,00	30/01/2023	2.120,88	98,98	2.021,90	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	82825	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	82833	4,00	30/01/2023	6.446,39	300,86	6.145,53	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83436	Requisições de Ligações Prediais - Adutoras	ADUTORAS, REDES E	83404	4,00	30/09/2023	7.192,20	143,82	7.048,38	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83102	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	83103	4,00	30/04/2023	1.585,02	58,08	1.526,94	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83301	Requisições de Ligações Prediais - Adutoras	ADUTORAS, REDES E	83268	4,00	31/08/2023	2.826,88	65,94	2.760,94	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83243	Requisições de Ligações Prediais - Adutoras	ADUTORAS, REDES E	83243	4,00	31/07/2023	6.977,19	186,08	6.791,11	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83066	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	83067	4,00	31/03/2023	15.541,42	621,60	14.919,82	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83104	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	83105	4,00	30/04/2023	8.385,58	307,45	8.078,13	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83572	CT 66/23 - Contratação Empresa para	ADUTORAS, REDES E	83448	4,00	20/10/2023	309.114,57	6.182,28	302.932,29	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	82826	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	82834	4,00	30/01/2023	12.793,78	597,10	12.196,68	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83068	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	83069	4,00	31/03/2023	11.094,77	443,76	10.651,01	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	82975	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	82977	4,00	28/02/2023	5.933,45	257,14	5.676,31	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83245	Requisições de Ligações Prediais - Adutoras	ADUTORAS, REDES E	83245	4,00	31/07/2023	3.444,79	91,84	3.352,95	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	82976	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	82978	4,00	28/02/2023	8.594,47	372,45	8.222,02	LG	N/A

Relatório de Inclusões com sufixo

01/01/2023 à 31/12/2023

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83573	Requisições de Ligações Prediais - Adutoras	ADUTORAS, REDES E	83449	4,00	31/10/2023	12.205,03	203,40	12.001,63	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83574	Requisições de Ligações Prediais - Adutoras	ADUTORAS, REDES E	83450	4,00	31/10/2023	6.543,34	109,05	6.434,29	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83908	Requisições de Ligações Prediais - Adutoras	ADUTORAS, REDES E	83562	4,00	31/12/2023	5.455,35	54,54	5.400,81	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83575	Requisições de Ligações Prediais - Adutoras	ADUTORAS, REDES E	83451	4,00	31/10/2023	20.355,65	339,25	20.016,40	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83909	Requisições de Ligações Prediais - Adutoras	ADUTORAS, REDES E	83563	4,00	31/12/2023	9.843,51	98,43	9.745,08	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83691	Requisições de Ligações Prediais - Adutoras	ADUTORAS, REDES E	83506	4,00	30/11/2023	25.218,04	420,30	24.797,74	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais -	83910	CT 66/23 - Contratação Empresa para	ADUTORAS, REDES E	83561	4,00	31/12/2023	183.546,83	1.835,46	181.711,37	LG	AGUA
								Total R$	1.369.274,40	26.836,15	1.342.438,25		
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83309	Requisições de Hidrômetros	ADUTORAS, REDES E	83276	20,00	31/08/2023	13.995,00	1.632,75	12.362,25	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83065	REQUISIÇÕES HIDROMETROS	ADUTORAS, REDES E	83065	20,00	31/03/2023	29.661,30	5.932,32	23.728,98	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83180	REQUISIÇÕES HIDROMETROS	ADUTORAS, REDES E	83145	20,00	31/05/2023	13.667,68	2.277,90	11.389,78	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83310	Requisições Hidrômetros	ADUTORAS, REDES E	83277	20,00	31/08/2023	8.445,97	985,39	7.460,58	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83212	Requisições (Hidrômetros)	ADUTORAS, REDES E	83177	20,00	30/06/2023	9.516,57	1.427,49	8.089,08	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83179	REQUISIÇÕES HIDROMETROS	ADUTORAS, REDES E	83144	20,00	31/05/2023	10.706,15	1.784,40	8.921,75	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83248	Requisições (Hidrômetros)	ADUTORAS, REDES E	83248	20,00	31/07/2023	7.732,22	1.030,96	6.701,26	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	82989	REQUISIÇÕES HIDROMETROS	ADUTORAS, REDES E	82991	20,00	28/02/2023	118,96	25,74	93,22	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83216	Requisições (Hidrômetros)	ADUTORAS, REDES E	83181	20,00	30/06/2023	315,14	47,25	267,89	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83181	REQUISIÇÕES HIDROMETROS	ADUTORAS, REDES E	83146	20,00	31/05/2023	5.441,00	906,80	4.534,20	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83094	REQUISIÇÕES HIDROMETROS	ADUTORAS, REDES E	83095	20,00	25/04/2023	14.318,68	2.863,68	11.455,00	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	82829	REQUISIÇÕES HIDROMETROS	ADUTORAS, REDES E	82823	20,00	30/01/2023	13.652,32	3.185,56	10.466,76	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83214	Requisições (Hidrômetros)	ADUTORAS, REDES E	83179	20,00	30/06/2023	17.644,67	2.646,72	14.997,95	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83450	Requisições de Hidrômetros	ADUTORAS, REDES E	83417	20,00	30/09/2023	14.295,37	1.429,56	12.865,81	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83308	Requisições de Hidrômetros	ADUTORAS, REDES E	83275	20,00	31/08/2023	34.916,94	4.073,65	30.843,29	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83092	REQUISIÇÕES HIDROMETROS	ADUTORAS, REDES E	83093	20,00	17/04/2023	2.324,36	464,88	1.859,48	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	82828	REQUISIÇÕES HIDROMETROS	ADUTORAS, REDES E	82822	20,00	30/01/2023	33.308,02	7.771,82	25.536,20	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83213	Requisições (Hidrômetros)	ADUTORAS, REDES E	83178	20,00	30/06/2023	26.103,40	3.915,54	22.187,86	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	82827	REQUISIÇÕES HIDROMETROS	ADUTORAS, REDES E	82821	20,00	30/01/2023	8.327,01	1.942,92	6.384,09	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	82986	REQUISIÇÕES HIDROMETROS	ADUTORAS, REDES E	82988	20,00	28/02/2023	10.706,15	2.319,72	8.386,43	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83583	Requisições Hidrômetros	ADUTORAS, REDES E	83459	20,00	31/10/2023	43.216,00	3.601,35	39.614,65	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83215	Requisições (Hidrômetros)	ADUTORAS, REDES E	83180	20,00	30/06/2023	118,96	17,82	101,14	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	82988	REQUISIÇÕES HIDROMETROS	ADUTORAS, REDES E	82990	20,00	28/02/2023	80.402,60	17.420,52	62.982,08	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83247	Requisições de Hidrômetros	ADUTORAS, REDES E	83247	20,00	31/07/2023	13.996,50	1.866,24	12.130,26	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	82987	REQUISIÇÕES HIDROMETROS	ADUTORAS, REDES E	82989	20,00	28/02/2023	13.652,32	2.958,02	10.694,30	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83916	Requisições Hidrômetros	ADUTORAS, REDES E	83569	20,00	30/12/2023	83.442,83	4.172,13	79.270,70	LG	ADM
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83451	Requisições Hidrômetros	ADUTORAS, REDES E	83418	20,00	30/09/2023	7.692,98	769,32	6.923,66	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83702	Requisições de Hidrômetros	ADUTORAS, REDES E	83516	20,00	30/11/2023	17.499,47	1.166,64	16.332,83	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83915	Requisições de Hidrômetros	ADUTORAS, REDES E	83568	20,00	31/12/2023	30.878,16	1.543,92	29.334,24	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83582	Requisições de Hidrômetros	ADUTORAS, REDES E	83458	20,00	31/10/2023	26.399,01	2.199,90	24.199,11	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83064	REQUISIÇÕES HIDROMETROS	ADUTORAS, REDES E	83064	20,00	31/03/2023	10.111,36	2.022,24	8.089,12	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83093	REQUISIÇÕES HIDROMETROS	ADUTORAS, REDES E	83094	20,00	17/04/2023	7.137,43	1.427,52	5.709,91	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	83703	Requisições Hidrômetros	ADUTORAS, REDES E	83517	20,00	30/11/2023	20.380,69	1.358,72	19.021,97	LG	AGUA
								Total R$	630.125,22	87.189,39	542.935,83		
1.3.1.1.01.14.02	2766	Poços	83197	Prospecção de Poços	CAPTAÇÃO	83170	4,00	27/06/2023	0,00	0,00	0,00	LG	AGUA
								Total R$	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83624	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5470	10,00	01/10/2023	3.704,82	154,35	3.550,47	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83622	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5468	10,00	01/10/2023	3.704,82	154,35	3.550,47	LG	AGUA

Relatório de Inclusões com sufixo

01/01/2023 à 31/12/2023

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83618	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5462	10,00	01/10/2023	3.704,82	154,35	3.550,47	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83636	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5487	10,00	01/10/2023	3.704,81	154,35	3.550,46	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83621	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5467	10,00	01/10/2023	3.704,82	154,35	3.550,47	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83626	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5472	10,00	01/10/2023	3.704,81	154,35	3.550,46	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83616	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5458	10,00	01/10/2023	3.704,82	154,35	3.550,47	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83131	DESTILADOR DE AGUA	TRATAMENTO - ETA	2350	10,00	02/05/2023	2.485,65	207,10	2.278,55	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83625	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5471	10,00	01/10/2023	3.704,81	154,35	3.550,46	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83623	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5469	10,00	01/10/2023	3.704,82	154,35	3.550,47	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83620	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5465	10,00	01/10/2023	3.704,82	154,35	3.550,47	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83638	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5489	10,00	01/10/2023	3.704,81	154,35	3.550,46	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83628	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5474	10,00	01/10/2023	3.704,81	154,35	3.550,46	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83630	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5479	10,00	01/10/2023	3.704,81	154,35	3.550,46	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83631	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5482	10,00	01/10/2023	3.704,81	154,35	3.550,46	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83615	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5457	10,00	01/10/2023	3.704,82	154,35	3.550,47	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83639	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5490	10,00	01/10/2023	3.704,81	154,35	3.550,46	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83640	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5491	10,00	01/10/2023	3.704,81	154,35	3.550,46	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83627	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5473	10,00	01/10/2023	3.704,81	154,35	3.550,46	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83643	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5496	10,00	01/10/2023	3.704,81	154,35	3.550,46	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83635	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5486	10,00	01/10/2023	3.704,81	154,35	3.550,46	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83637	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5488	10,00	01/10/2023	3.704,81	154,35	3.550,46	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83633	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5484	10,00	01/10/2023	3.704,81	154,35	3.550,46	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83617	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5459	10,00	01/10/2023	3.704,82	154,35	3.550,47	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83642	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5493	10,00	01/10/2023	3.704,81	154,35	3.550,46	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83641	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5492	10,00	01/10/2023	3.704,81	154,35	3.550,46	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83629	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5477	10,00	01/10/2023	3.704,81	154,35	3.550,46	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83678	BOMBA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5498	10,00	01/10/2023	3.704,81	154,35	3.550,46	lLG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83644	BOMBA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5497	10,00	01/10/2023	3.704,81	154,35	3.550,46	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83632	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5483	10,00	01/10/2023	3.704,81	154,35	3.550,46	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83679	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AREIA	TRATAMENTO - ETA	83504	10,00	30/11/2023	56.783,73	2.366,00	54.417,73	LG	AGUA
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	83634	BOMA DOSADORA VAMD 12017 PV	TRATAMENTO - ETA	5485	10,00	01/10/2023	3.704,81	154,35	3.550,46	LG	AGUA
								Total R$	170.413,77	7.203,60	163.210,17		
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	83571	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	83447	4,00	31/10/2023	3.138,17	52,30	3.085,87	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	82973	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	82975	4,00	28/02/2023	3.205,40	138,84	3.066,56	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	83918	Requisições de Tubulações	ADUTORAS, REDES E	83571	4,00	31/12/2023	4.222,72	42,24	4.180,48	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	83570	Requisições de Tubulações	ADUTORAS, REDES E	83446	4,00	30/10/2023	17.000,59	283,35	16.717,24	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	83435	Requisições de Tubulações	ADUTORAS, REDES E	83402	4,00	30/09/2023	6.202,55	124,08	6.078,47	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	83693	Requisições de Tubulações	ADUTORAS, REDES E	83508	4,00	30/11/2023	106.453,88	1.419,40	105.034,48	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	83694	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	83509	4,00	30/11/2023	3.334,09	44,44	3.289,65	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	83917	Requisições de Tubulações	ADUTORAS, REDES E	83570	4,00	31/12/2023	4.947,72	49,47	4.898,25	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	82818	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	82826	4,00	30/01/2023	2.896,95	135,24	2.761,71	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	83101	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	83102	4,00	30/04/2023	3.352,97	122,98	3.229,99	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	83198	Requisições (Tubulações)	ADUTORAS, REDES E	83162	4,00	30/06/2023	7.625,83	228,78	7.397,05	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	83242	Requisições de Tubulações	ADUTORAS, REDES E	83242	4,00	31/07/2023	2.639,55	70,40	2.569,15	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	82972	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	82974	4,00	28/02/2023	7.482,75	324,22	7.158,53	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	83099	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	83100	4,00	30/04/2023	8.602,74	315,48	8.287,26	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	82971	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	82973	4,00	28/02/2023	168,94	7,28	161,66	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	83434	Requisições de Tubulações	ADUTORAS, REDES E	83401	4,00	30/09/2023	8.891,50	177,84	8.713,66	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	83132	REQUISIÇÕES (TUBULAÇÕES)	ADUTORAS, REDES E	83123	4,00	31/05/2023	7.027,16	234,20	6.792,96	LG	AGUA

Relatório de Inclusões com sufixo

01/01/2023 à 31/12/2023

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	83133	REQUISIÇÕES (TUBULAÇÕES)	ADUTORAS, REDES E	83124	4,00	31/05/2023	4.531,30	151,00	4.380,30	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	83299	Requisições de Tubulações	ADUTORAS, REDES E	83266	4,00	31/08/2023	1.178,78	27,51	1.151,27	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	83199	Requisições (Tubulações)	ADUTORAS, REDES E	83163	4,00	30/06/2023	363,65	10,89	352,76	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	83241	Requisições de Tubulações	ADUTORAS, REDES E	83241	4,00	31/07/2023	8.632,99	230,24	8.402,75	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	83298	Requisições de Tubulações	ADUTORAS, REDES E	83265	4,00	31/08/2023	9.007,83	210,21	8.797,62	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	83100	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	83101	4,00	30/04/2023	3.939,55	144,43	3.795,12	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	82817	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	82825	4,00	30/01/2023	6.490,27	302,82	6.187,45	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	82816	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	82824	4,00	30/01/2023	7.152,23	333,76	6.818,47	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	83049	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	83050	4,00	31/03/2023	17.120,73	684,84	16.435,89	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	83050	REQUISIÇÕES - REDES DE ESGOTO	ADUTORAS, REDES E	83051	4,00	31/03/2023	4.991,42	199,68	4.791,74	LG	N/A
								Total R$	260.602,26	6.065,92	254.536,34		
1.3.1.2.02.14.10	2783	Macromedidores	83063	MEDIDOR VAZAO ELETROMAGNETICO	ADUTORAS, REDES E	5117	10,00	06/03/2023	12.523,50	1.252,32	11.271,18	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.10	2783	Macromedidores	83336	MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO	ADUTORAS, REDES E	2745	10,00	01/08/2023	12.523,50	730,52	11.792,98	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.10	2783	Macromedidores	82815	MEDIDORES E MACROMEDIDORES DE	ADUTORAS, REDES E	2400	10,00	11/01/2023	10.890,00	1.270,50	9.619,50	LG	N/A
								Total R$	35.937,00	3.253,34	32.683,66		
1.3.1.2.01.14.10	2784	Macromedidores	83688	INDICADOR E CONTROLADOR UNIVERSAL	RESERVAÇÃO	5959	10,00	22/11/2023	544,50	18,16	526,34	LG	AGUA
1.3.1.2.01.14.10	2784	Macromedidores	83689	INDICADOR E CONTROLADOR UNIVERSAL	RESERVAÇÃO	5960	10,00	22/11/2023	544,50	18,16	526,34	LG	AGUA
1.3.1.2.01.14.10	2784	Macromedidores	83685	INDICADOR E CONTROLADOR UNIVERSAL	RESERVAÇÃO	5956	10,00	22/11/2023	544,50	18,16	526,34	LG	AGUA
1.3.1.2.01.14.10	2784	Macromedidores	83682	INDICADOR E CONTROLADOR UNIVERSAL	RESERVAÇÃO	5952	10,00	22/11/2023	544,50	18,16	526,34	LG	AGUA
1.3.1.2.01.14.10	2784	Macromedidores	83684	INDICADOR E CONTROLADOR UNIVERSAL	RESERVAÇÃO	5955	10,00	22/11/2023	544,50	18,16	526,34	LG	AGUA
1.3.1.2.01.14.10	2784	Macromedidores	83686	INDICADOR E CONTROLADOR UNIVERSAL	RESERVAÇÃO	5957	10,00	22/11/2023	544,50	18,16	526,34	LG	AGUA
1.3.1.2.01.14.10	2784	Macromedidores	83681	INDICADOR E CONTROLADOR UNIVERSAL	RESERVAÇÃO	5951	10,00	22/11/2023	544,50	18,16	526,34	LG	AGUA
1.3.1.2.01.14.10	2784	Macromedidores	83690	INDICADOR E CONTROLADOR UNIVERSAL	RESERVAÇÃO	5961	10,00	22/11/2023	544,50	18,16	526,34	LG	AGUA
1.3.1.2.01.14.10	2784	Macromedidores	83687	INDICADOR E CONTROLADOR UNIVERSAL	RESERVAÇÃO	5958	10,00	22/11/2023	544,50	18,16	526,34	LG	AGUA
1.3.1.2.01.14.10	2784	Macromedidores	83683	INDICADOR E CONTROLADOR UNIVERSAL	RESERVAÇÃO	5953	10,00	22/11/2023	544,50	18,16	526,34	LG	AGUA
								Total R$	5.445,00	181,60	5.263,40		
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83443	Requisições de Instalações de Agua	ADUTORAS, REDES E	83410	2,00	30/09/2023	25.258,33	252,60	25.005,73	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83924	Supervisão em obras e Revisão de projetos	ADUTORAS, REDES E	83577	2,00	19/12/2023	195.699,71	978,51	194.721,20	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83576	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	ADUTORAS, REDES E	83452	2,00	20/10/2023	117.175,96	976,45	116.199,51	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83254	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	ADUTORAS, REDES E	83253	2,00	31/07/2023	132.447,36	1.766,00	130.681,36	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83697	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	ADUTORAS, REDES E	83512	2,00	23/11/2023	117.175,95	781,16	116.394,79	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83695	Requisições de Instalações de Agua	ADUTORAS, REDES E	83510	2,00	30/11/2023	24.317,61	162,12	24.155,49	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83074	REQUISIÇÕES - DEMC (REDES DE AGUA)	ADUTORAS, REDES E	83075	20,00	31/03/2023	11.031,67	2.206,32	8.825,35	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83696	Requisições de Instalações de Agua	ADUTORAS, REDES E	83511	2,00	30/11/2023	32.420,92	216,12	32.204,80	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83302	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	ADUTORAS, REDES E	83269	2,00	31/08/2023	117.175,96	1.367,03	115.808,93	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83925	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	ADUTORAS, REDES E	83578	2,00	22/12/2023	428.001,29	2.140,02	425.861,27	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83912	Requisições de Instalações de Agua	ADUTORAS, REDES E	83567	2,00	31/12/2023	20.752,13	103,77	20.648,36	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83259	Requisições (Instalações de Água)	ADUTORAS, REDES E	83258	2,00	31/07/2023	2.222,83	29,60	2.193,23	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83699	Supervisão em obras e Revisão de projetos	ADUTORAS, REDES E	83514	2,00	13/11/2023	190.877,92	1.272,52	189.605,40	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83578	Supervisão em obras e Revisão de projetos	ADUTORAS, REDES E	83454	2,00	20/10/2023	195.822,26	1.631,85	194.190,41	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83122	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	ADUTORAS, REDES E	83109	20,00	26/04/2023	502.488,17	92.122,80	410.365,37	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83698	Construção de ramais prediais de água e	ADUTORAS, REDES E	83513	2,00	20/11/2023	2.316,16	15,44	2.300,72	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83304	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	ADUTORAS, REDES E	83271	2,00	29/08/2023	410.365,23	4.787,58	405.577,65	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83256	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	ADUTORAS, REDES E	83255	2,00	27/07/2023	435.481,50	5.806,40	429.675,10	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	82977	REMODELAÇÃO DE REDES DO SISTEMA	ADUTORAS, REDES E	82979	20,00	28/02/2023	821.699,16	178.034,87	643.664,29	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	82978	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	ADUTORAS, REDES E	82980	20,00	27/02/2023	490.736,06	106.326,09	384.409,97	LG	N/A

Relatório de Inclusões com sufixo

01/01/2023 à 31/12/2023

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83581	Requisições de Instalações de Agua	ADUTORAS, REDES E	83457	2,00	31/10/2023	14.657,98	122,15	14.535,83	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83914	Construção de ramais prediais de água e	ADUTORAS, REDES E	83565	2,00	14/12/2023	149.336,29	746,67	148.589,62	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83123	SUPERVISÃO APOIO FISCALIZAÇÃO E	ADUTORAS, REDES E	83110	20,00	17/04/2023	6.812,39	1.248,94	5.563,45	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83700	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	ADUTORAS, REDES E	83515	2,00	27/11/2023	474.527,12	3.163,52	471.363,60	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83194	HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES DE	ADUTORAS, REDES E	83153	20,00	29/05/2023	1.865,22	310,90	1.554,32	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83257	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	ADUTORAS, REDES E	83256	2,00	27/07/2023	395.259,64	5.270,16	389.989,48	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83076	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	ADUTORAS, REDES E	83077	20,00	23/03/2023	376.781,73	75.356,40	301.425,33	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	82980	CONSTRUCAO DE RAMAIS - PREDIAIS DE	ADUTORAS, REDES E	82982	20,00	28/02/2023	54.492,14	11.806,60	42.685,54	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83080	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	ADUTORAS, REDES E	83081	20,00	27/03/2023	65.228,26	13.045,68	52.182,58	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	82979	Serviços de Substituição de Hiromentros	ADUTORAS, REDES E	82981	20,00	27/02/2023	9.340,14	2.023,71	7.316,43	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	82806	Serviços de Substituição de Hiromentros	ADUTORAS, REDES E	82812	20,00	25/01/2023	9.309,21	2.172,10	7.137,11	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83580	Requisições de Instalações de Agua	ADUTORAS, REDES E	83456	2,00	31/10/2023	27.144,99	226,20	26.918,79	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83127	Serviços de Substituição de Hiromentros	ADUTORAS, REDES E	83114	20,00	30/04/2023	6.229,12	1.142,02	5.087,10	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83306	Requisições Instalações de Água	ADUTORAS, REDES E	83273	2,00	31/08/2023	2.244,27	26,18	2.218,09	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	82813	REQUISIÇÕES - DEPO (REDES DE AGUA)	ADUTORAS, REDES E	82819	20,00	29/01/2023	8.222,38	1.918,56	6.303,82	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	82810	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	ADUTORAS, REDES E	82816	20,00	30/01/2023	390.735,60	91.171,64	299.563,96	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83082	Serviços de Substituição de Hiromentros	ADUTORAS, REDES E	83083	20,00	31/03/2023	9.680,33	1.936,08	7.744,25	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	82811	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	ADUTORAS, REDES E	82817	20,00	30/01/2023	99.511,77	23.219,42	76.292,35	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	82809	SUPERVISÃO APOIO FISCALIZAÇÃO E	ADUTORAS, REDES E	82815	20,00	30/01/2023	1.113,87	259,84	854,03	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83081	CONSTRUCAO DE RAMAIS - PREDIAIS DE	ADUTORAS, REDES E	83082	20,00	27/03/2023	190.579,83	38.115,96	152.463,87	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83129	REQUISIÇÕES - GEXP / DERS (REDES DE	ADUTORAS, REDES E	83116	20,00	30/04/2023	16.662,63	3.054,81	13.607,82	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83307	Requisições de Instalações de Água	ADUTORAS, REDES E	83274	2,00	31/08/2023	46.172,35	538,65	45.633,70	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83186	CONSTRUCAO DE RAMAIS - PREDIAIS DE	ADUTORAS, REDES E	83151	20,00	31/05/2023	194.977,89	32.496,30	162.481,59	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	82812	CONSTRUCAO DE RAMAIS - PREDIAIS DE	ADUTORAS, REDES E	82818	20,00	30/01/2023	66.362,85	15.484,70	50.878,15	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83182	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	ADUTORAS, REDES E	83147	20,00	26/05/2023	447.163,11	74.527,20	372.635,91	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83078	SUPERVISÃO APOIO FISCALIZAÇÃO E	ADUTORAS, REDES E	83079	20,00	23/03/2023	190.420,10	38.084,04	152.336,06	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83441	Supervisão em obras e Revisão de projetos	ADUTORAS, REDES E	83408	2,00	29/09/2023	204.941,63	2.049,42	202.892,21	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	82814	REQUISIÇÕES - DEMC (REDES DE AGUA)	ADUTORAS, REDES E	82820	20,00	29/01/2023	7.409,79	1.729,00	5.680,79	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83185	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	ADUTORAS, REDES E	83150	20,00	31/05/2023	17.782,24	2.963,70	14.818,54	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83204	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	ADUTORAS, REDES E	83168	10,00	23/06/2023	56.418,17	4.231,35	52.186,82	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83126	CONSTRUCAO DE RAMAIS - PREDIAIS DE	ADUTORAS, REDES E	83113	20,00	17/04/2023	226.645,76	41.551,73	185.094,03	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83077	SUPERVISÃO APOIO FISCALIZAÇÃO E	ADUTORAS, REDES E	83078	20,00	23/03/2023	6.781,03	1.356,24	5.424,79	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83184	SUPERVISÃO APOIO FISCALIZAÇÃO E	ADUTORAS, REDES E	83149	20,00	29/05/2023	85.618,23	14.269,70	71.348,53	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83260	Requisições de Instalações de Água	ADUTORAS, REDES E	83259	2,00	31/07/2023	26.696,01	355,92	26.340,09	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83255	CONSTRUCAO DE RAMAIS - PREDIAIS DE	ADUTORAS, REDES E	83254	2,00	19/07/2023	273.833,71	3.651,12	270.182,59	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	82982	SUPERVISÃO APOIO FISCALIZAÇÃO E	ADUTORAS, REDES E	82984	20,00	28/02/2023	203.732,11	44.142,02	159.590,09	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83187	REQUISIÇÕES - DEMC (REDES DE AGUA)	ADUTORAS, REDES E	83152	20,00	31/05/2023	9.727,17	1.621,20	8.105,97	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83205	CONSTRUCAO DE RAMAIS - PREDIAIS DE	ADUTORAS, REDES E	83169	10,00	23/06/2023	278.148,08	20.861,10	257.286,98	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83210	Requisições (Instalações de Água)	ADUTORAS, REDES E	83175	10,00	30/06/2023	2.155,08	161,64	1.993,44	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83079	REMODELAÇÃO DE REDES DO SISTEMA	ADUTORAS, REDES E	83080	20,00	27/03/2023	854.107,66	170.821,56	683.286,10	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	82981	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	ADUTORAS, REDES E	82983	20,00	28/02/2023	143.124,45	31.010,33	112.114,12	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83303	CONSTRUCAO DE RAMAIS - PREDIAIS DE	ADUTORAS, REDES E	83270	2,00	24/08/2023	222.247,13	2.592,87	219.654,26	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83258	Requisições de Instalações de Agua	ADUTORAS, REDES E	83257	2,00	31/07/2023	9.275,20	123,68	9.151,52	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	82984	REQUISIÇÕES - DEMC (REDES DE AGUA)	ADUTORAS, REDES E	82986	20,00	28/02/2023	5.829,21	1.262,95	4.566,26	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	82985	REQUISIÇÕES - DEMC (REDES DE AGUA)	ADUTORAS, REDES E	82987	20,00	28/02/2023	4.602,31	997,23	3.605,08	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83188	REQUISIÇÕES - DERN / DERL / DERS	ADUTORAS, REDES E	83154	20,00	31/05/2023	2.330,68	388,40	1.942,28	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83444	Requisições de Instalações de Agua	ADUTORAS, REDES E	83411	2,00	30/09/2023	26.813,80	268,14	26.545,66	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83209	Requisições (Instalações de Água)	ADUTORAS, REDES E	83174	10,00	30/06/2023	2.381,34	178,56	2.202,78	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	82983	SUPERVISÃO APOIO FISCALIZAÇÃO E	ADUTORAS, REDES E	82985	20,00	28/02/2023	6.664,53	1.444,04	5.220,49	LG	N/A

Relatório de Inclusões com sufixo

01/01/2023 à 31/12/2023

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83128	REQUISIÇÕES - DEMC (REDES DE AGUA)	ADUTORAS, REDES E	83115	20,00	30/04/2023	1.165,34	213,62	951,72	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83189	REQUISIÇÕES - GEXP (INSTALAÇÕES DE	ADUTORAS, REDES E	83155	20,00	31/05/2023	20.129,91	3.355,00	16.774,91	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83183	SUPERVISÃO APOIO FISCALIZAÇÃO E	ADUTORAS, REDES E	83148	20,00	29/05/2023	2.378,71	396,50	1.982,21	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83577	Construção de ramais prediais de água e	ADUTORAS, REDES E	83453	2,00	20/10/2023	2.175,94	18,15	2.157,79	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83439	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	ADUTORAS, REDES E	83406	2,00	20/09/2023	117.175,96	1.171,74	116.004,22	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83305	Requisições de Instalações de Agua	ADUTORAS, REDES E	83272	2,00	31/08/2023	27.585,23	321,86	27.263,37	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83211	Requisições (Instalações de Água)	ADUTORAS, REDES E	83176	10,00	30/06/2023	28.231,03	2.117,34	26.113,69	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83579	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	ADUTORAS, REDES E	83455	2,00	27/10/2023	445.226,78	3.710,20	441.516,58	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83208	Requisições (Instalações de Água)	ADUTORAS, REDES E	83173	10,00	30/06/2023	12.978,02	973,35	12.004,67	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83206	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	ADUTORAS, REDES E	83171	10,00	26/06/2023	79.464,34	5.959,80	73.504,54	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83442	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	ADUTORAS, REDES E	83409	2,00	29/09/2023	390.642,66	3.906,42	386.736,24	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83568	Construção de ramais prediais de água e	ADUTORAS, REDES E	83444	2,00	21/09/2023	32.023,47	320,22	31.703,25	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83075	REQUISIÇÕES - GEXP / DERS (REDES DE	ADUTORAS, REDES E	83076	20,00	31/03/2023	42.075,90	8.415,12	33.660,78	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83207	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	ADUTORAS, REDES E	83172	10,00	30/06/2023	4.280,96	321,03	3.959,93	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83124	SUPERVISÃO APOIO FISCALIZAÇÃO E	ADUTORAS, REDES E	83111	20,00	17/04/2023	188.872,66	34.626,68	154.245,98	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83911	Requisições de Instalações de Agua	ADUTORAS, REDES E	83566	2,00	31/12/2023	44.715,10	223,59	44.491,51	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83125	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	ADUTORAS, REDES E	83112	20,00	17/04/2023	33.485,34	6.138,99	27.346,35	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83913	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	ADUTORAS, REDES E	83564	2,00	15/12/2023	117.175,96	585,87	116.590,09	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	82807	REMODELAÇÃO DE REDES DO SISTEMA	ADUTORAS, REDES E	82813	20,00	30/01/2023	824.682,99	192.426,08	632.256,91	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	82808	SUPERVISÃO APOIO FISCALIZAÇÃO E	ADUTORAS, REDES E	82814	20,00	30/01/2023	29.172,90	6.807,08	22.365,82	LG	N/A
								Total R$	12.649.201,9	1.458.486,22	11.190.715,69		
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83319	GUINCHO HIDRAULICO	ADUTORAS, REDES E	2764	10,00	28/08/2023	799,90	46,69	753,21	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83083	AQUISIÇÃO DE REATORES	ADUTORAS, REDES E	83084	10,00	30/03/2023	644.080,67	64.408,08	579.672,59	LG	N/A
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83598	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL	ADUTORAS, REDES E	5345	10,00	26/10/2023	80.198,04	3.341,60	76.856,44	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83317	ATUADOR ELETRICO	ADUTORAS, REDES E	2762	10,00	24/08/2023	10.750,00	627,06	10.122,94	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83590	BOMBA MANGOTE SUBMERSA 3	ADUTORAS, REDES E	5339	10,00	20/10/2023	1.406,62	58,60	1.348,02	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83318	ATUADOR ELETRICO	ADUTORAS, REDES E	2763	10,00	24/08/2023	10.749,99	627,06	10.122,93	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83468	Aquisição de bomba dosadora, conjunto de	ADUTORAS, REDES E	83435	10,00	21/09/2023	91.960,61	4.598,04	87.362,57	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83589	BOMBA MANGOTE SUBMERSA 3	ADUTORAS, REDES E	5337	10,00	10/10/2023	1.406,62	58,60	1.348,02	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83928	TRANSFORMADOR	ADUTORAS, REDES E	7840	10,00	21/12/2023	4.319,70	108,00	4.211,70	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83584	BOMBA MANGOTE SUBMERSA 3	ADUTORAS, REDES E	5310	10,00	10/10/2023	1.406,62	58,60	1.348,02	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83600	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL	ADUTORAS, REDES E	5347	10,00	26/10/2023	80.198,04	3.341,60	76.856,44	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83585	BOMBA MANGOTE SUBMERSA 3	ADUTORAS, REDES E	5333	10,00	10/10/2023	1.406,62	58,60	1.348,02	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83591	BOMBA MANGOTE SUBMERSA 3	ADUTORAS, REDES E	5338	10,00	10/10/2023	1.406,62	58,60	1.348,02	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83586	BOMBA MANGOTE SUBMERSA 3	ADUTORAS, REDES E	5334	10,00	10/10/2023	1.406,62	58,60	1.348,02	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83470	Aquisição de bomba dosadora, conjunto de	ADUTORAS, REDES E	83437	10,00	25/09/2023	3.875,02	193,74	3.681,28	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83596	VALVULA BORBOLETA	ADUTORAS, REDES E	5343	10,00	24/10/2023	42.879,37	1.786,65	41.092,72	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	84018	TRANSFORMADOR	ADUTORAS, REDES E	7287	10,00	21/12/2023	19.369,22	484,23	18.884,99	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83597	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL	ADUTORAS, REDES E	5344	10,00	26/10/2023	80.198,04	3.341,60	76.856,44	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	84014	TRANSFORMADOR	ADUTORAS, REDES E	7011	10,00	14/12/2023	42.652,50	1.066,32	41.586,18	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83593	VALVULA BORBOLETA	ADUTORAS, REDES E	5340	10,00	24/10/2023	42.879,37	1.786,65	41.092,72	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83587	BOMBA MANGOTE SUBMERSA 3	ADUTORAS, REDES E	5335	10,00	10/10/2023	1.406,62	58,60	1.348,02	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83599	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL	ADUTORAS, REDES E	5346	10,00	26/10/2023	80.198,04	3.341,60	76.856,44	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	84016	TRANSFORMADOR	ADUTORAS, REDES E	7030	10,00	14/12/2023	11.343,75	283,59	11.060,16	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83595	VALVULA BORBOLETA	ADUTORAS, REDES E	5342	10,00	24/10/2023	42.879,37	1.786,65	41.092,72	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83594	VALVULA BORBOLETA	ADUTORAS, REDES E	5341	10,00	24/10/2023	42.879,37	1.786,65	41.092,72	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	84015	TRANSFORMADOR	ADUTORAS, REDES E	7027	10,00	14/12/2023	13.282,44	332,07	12.950,37	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83930	Requisições de Materiais referente	ADUTORAS, REDES E	83584	10,00	31/12/2023	607,11	15,18	591,93	LG	AGUA

Relatório de Inclusões com sufixo

01/01/2023 à 31/12/2023

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83927	TRANSFORMADOR	ADUTORAS, REDES E	7839	10,00	14/12/2023	9.573,22	239,34	9.333,88	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83601	BOMBA MANGOTE SUBMERSA 3	ADUTORAS, REDES E	5336	10,00	10/10/2023	1.406,62	58,60	1.348,02	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	84017	TRANSFORMADOR	ADUTORAS, REDES E	7031	10,00	21/12/2023	4.319,70	108,00	4.211,70	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83469	Aquisição de bomba dosadora, conjunto de	ADUTORAS, REDES E	83436	10,00	21/09/2023	61.307,07	3.065,34	58.241,73	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	84019	TRANSFORMADOR	ADUTORAS, REDES E	7275	10,00	21/12/2023	19.369,22	484,23	18.884,99	LG	AGUA
								Total R$	1.451.922,72	97.668,77	1.354.253,95		
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas	83464	GEOFONE MECANICO	ADUTORAS, REDES E	5324	20,00	26/09/2023	2.581,25	258,12	2.323,13	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas	83456	MANOMETRO	ADUTORAS, REDES E	5316	20,00	26/09/2023	1.390,00	139,02	1.250,98	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas	83455	MANOMETRO	ADUTORAS, REDES E	5315	20,00	26/09/2023	1.390,00	139,02	1.250,98	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas	83465	GEOFONE MECANICO	ADUTORAS, REDES E	5328	20,00	26/09/2023	2.581,25	258,12	2.323,13	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas	83466	GEOFONE MECANICO	ADUTORAS, REDES E	5332	20,00	26/09/2023	2.581,25	258,12	2.323,13	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas	83453	MONOMETRO	ADUTORAS, REDES E	5313	20,00	26/09/2023	1.390,00	139,02	1.250,98	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas	83462	GEOFONE MECANICO	ADUTORAS, REDES E	5322	20,00	26/09/2023	2.581,25	258,12	2.323,13	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas	83452	MANOMETRO	ADUTORAS, REDES E	5312	20,00	26/09/2023	1.390,00	139,02	1.250,98	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas	83458	REGISTRADOR DE PRESSAO 8" RPG,	ADUTORAS, REDES E	5318	20,00	26/09/2023	8.500,00	850,02	7.649,98	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas	83457	MANOMETRO	ADUTORAS, REDES E	5317	20,00	26/09/2023	1.390,00	139,02	1.250,98	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas	83454	MANOMETRO	ADUTORAS, REDES E	5314	20,00	26/09/2023	1.390,00	139,02	1.250,98	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas	83460	GEOFONE MECANICO	ADUTORAS, REDES E	5320	20,00	26/09/2023	2.581,25	258,12	2.323,13	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas	83459	REGISTRADOR DE PRESSAO 8" RPG,	ADUTORAS, REDES E	5319	20,00	26/09/2023	8.500,00	850,02	7.649,98	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas	83461	GEOFONE MECANICO	ADUTORAS, REDES E	5321	20,00	26/09/2023	2.581,25	258,12	2.323,13	LG	AGUA
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas	83463	GEOFONE MECANICO	ADUTORAS, REDES E	5323	20,00	26/09/2023	2.581,25	258,12	2.323,13	LG	AGUA
								Total R$	43.408,75	4.341,00	39.067,75		
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83602	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - REDES DE	RAMAIS, REDES E	83460	4,00	20/10/2023	3.379,83	56,35	3.323,48	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83222	REQUISIÇÕES (INSTALAÇÕES DE ESGOTO)	RAMAIS, REDES E	83187	4,00	30/06/2023	342,14	10,26	331,88	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83262	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	RAMAIS, REDES E	83261	4,00	27/07/2023	924.004,31	24.640,08	899.364,23	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83117	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	RAMAIS, REDES E	83317	4,00	17/04/2023	48.996,71	1.796,52	47.200,19	LG	N/A
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83447	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - REDES DE	RAMAIS, REDES E	83414	4,00	28/09/2023	891.349,24	17.826,96	873.522,28	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83446	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - REDES DE	RAMAIS, REDES E	83413	4,00	20/09/2023	81.380,08	1.627,62	79.752,46	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83220	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	RAMAIS, REDES E	83185	4,00	30/06/2023	54.702,60	1.641,06	53.061,54	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83177	REQUISIÇÕES - (REDES DE ESGOTO)	RAMAIS, REDES E	83140	4,00	31/05/2023	18.760,17	625,30	18.134,87	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83604	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - REDES DE	RAMAIS, REDES E	83462	4,00	11/10/2023	468.379,17	7.806,30	460.572,87	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83223	REQUSIÇÕES (INSTALAÇÕES DE ESGOTO)	RAMAIS, REDES E	83188	4,00	30/06/2023	5.129,60	153,90	4.975,70	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83605	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - REDES DE	RAMAIS, REDES E	83463	4,00	29/10/2023	448.083,97	7.468,05	440.615,92	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83263	REQUISIÇÕES (INSTALAÇÕES DE ESGOTO)	RAMAIS, REDES E	83262	4,00	31/07/2023	3.066,65	81,76	2.984,89	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83449	Requisições Instalações de Esgoto - GEXP	RAMAIS, REDES E	83416	4,00	30/09/2023	31.167,44	623,34	30.544,10	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83603	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - REDES DE	RAMAIS, REDES E	83461	4,00	20/10/2023	194.638,94	3.244,00	191.394,94	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83221	PAVIMENTAÇÃO (EMPAV)	RAMAIS, REDES E	83186	4,00	30/06/2023	1.379.026,79	41.370,84	1.337.655,95	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83069	REQUISIÇÕES - (REDES DE ESGOTO)	RAMAIS, REDES E	83070	4,00	31/03/2023	7.507,59	300,36	7.207,23	LG	N/A
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83778	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - REDES DE	RAMAIS, REDES E	83534	4,00	27/11/2023	925.479,39	12.339,72	913.139,67	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	82822	REQUISIÇÕES - (REDES DE ESGOTO)	RAMAIS, REDES E	82830	4,00	30/01/2023	15.544,65	725,48	14.819,17	LG	N/A
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83919	REQUSIÇÕES INSTALAÇÕES DE ESGOTO	RAMAIS, REDES E	83572	4,00	31/12/2023	8.079,79	80,79	7.999,00	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83265	Requisições (Instalações de Esgoto) GEXP	RAMAIS, REDES E	83264	4,00	31/07/2023	25.579,90	682,16	24.897,74	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83780	REQUSIÇÕES INSTALAÇÕES DE ESGOTO	RAMAIS, REDES E	83531	4,00	30/11/2023	15.234,56	203,12	15.031,44	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83921	REQUSIÇÕES INSTALAÇÕES DE ESGOTO	RAMAIS, REDES E	83574	4,00	31/12/2023	25.058,68	250,59	24.808,09	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83224	Requisições (Instalações de Esgoto)	RAMAIS, REDES E	83189	4,00	30/06/2023	65,31	1,98	63,33	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83071	REQUISIÇÕES - (REDES DE ESGOTO)	RAMAIS, REDES E	83072	4,00	31/03/2023	7.950,64	318,00	7.632,64	LG	N/A
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83771	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - REDES DE	RAMAIS, REDES E	83529	4,00	23/11/2023	181.007,59	2.413,44	178.594,15	LG	ESGOT

Relatório de Inclusões com sufixo

01/01/2023 à 31/12/2023

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	82990	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E	RAMAIS, REDES E	82992	4,00	27/02/2023	22.781,02	987,22	21.793,80	LG	N/A
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83312	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - REDES DE	RAMAIS, REDES E	83279	4,00	31/08/2023	32.175,73	750,75	31.424,98	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83314	REQUISIÇÕES - INSTALAÇÕES DE ESGOTO	RAMAIS, REDES E	83181	4,00	31/08/2023	11.826,19	275,94	11.550,25	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83782	REQUSIÇÕES INSTALAÇÕES DE ESGOTO	RAMAIS, REDES E	83532	4,00	30/11/2023	6.301,61	84,04	6.217,57	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83219	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	RAMAIS, REDES E	83184	4,00	26/06/2023	898.529,54	26.955,90	871.573,64	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83172	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	RAMAIS, REDES E	83137	4,00	31/05/2023	56.418,17	1.880,60	54.537,57	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83920	REQUSIÇÕES INSTALAÇÕES DE ESGOTO	RAMAIS, REDES E	83573	4,00	31/12/2023	6.176,14	61,77	6.114,37	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83937	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - REDES DE	RAMAIS, REDES E	83587	4,00	14/12/2023	35.570,00	355,71	35.214,29	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83606	REQUSIÇÕES INSTALAÇÕES DE ESGOTO	RAMAIS, REDES E	83464	4,00	31/10/2023	24.833,13	413,90	24.419,23	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83217	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	RAMAIS, REDES E	83182	4,00	23/06/2023	55.637,02	1.669,14	53.967,88	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83316	Requisições Instalações de Esgoto - GEXP	RAMAIS, REDES E	83283	4,00	31/08/2023	63.491,31	1.481,48	62.009,83	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83938	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - REDES DE	RAMAIS, REDES E	83588	4,00	15/12/2023	74.573,72	745,74	73.827,98	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83072	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	RAMAIS, REDES E	83073	4,00	27/03/2023	43.290,91	1.731,60	41.559,31	LG	N/A
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83173	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	RAMAIS, REDES E	83138	4,00	31/05/2023	34.623,27	1.154,10	33.469,17	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83261	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	RAMAIS, REDES E	83260	4,00	19/07/2023	63.136,77	1.683,68	61.453,09	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	82994	REQUISIÇÕES - (REDES DE ESGOTO)	RAMAIS, REDES E	82996	4,00	28/02/2023	16.365,26	709,15	15.656,11	LG	N/A
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83607	REQUSIÇÕES INSTALAÇÕES DE ESGOTO	RAMAIS, REDES E	83465	4,00	31/10/2023	3.989,09	66,50	3.922,59	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83119	REMODELAÇÃO DE REDES DO SISTEMA	RAMAIS, REDES E	83319	4,00	26/04/2023	916.519,62	33.605,77	882.913,85	LG	N/A
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83448	REQUSIÇÕES INSTALAÇÕES DE ESGOTO	RAMAIS, REDES E	83415	4,00	30/09/2023	36.773,96	735,48	36.038,48	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83264	REQUISIÇÕES (INSTALAÇÕES DE ESGOTO)	RAMAIS, REDES E	83263	4,00	31/07/2023	3.281,99	87,52	3.194,47	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83121	REQUISIÇÕES - (REDES DE ESGOTO)	RAMAIS, REDES E	83321	4,00	30/04/2023	4.018,70	147,40	3.871,30	LG	N/A
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83176	REQUISIÇÕES - (REDES DE ESGOTO)	RAMAIS, REDES E	83139	4,00	31/05/2023	7.187,32	239,60	6.947,72	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83939	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - REDES DE	RAMAIS, REDES E	83589	4,00	22/12/2023	954.837,05	9.548,37	945.288,68	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	82996	REQUISIÇÕES - (REDES DE ESGOTO)	RAMAIS, REDES E	82998	4,00	28/02/2023	36.980,35	1.602,51	35.377,84	LG	N/A
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83171	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	RAMAIS, REDES E	83136	4,00	24/05/2023	913.901,00	30.463,40	883.437,60	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	82820	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	RAMAIS, REDES E	82828	4,00	30/01/2023	59.055,68	2.755,90	56.299,78	LG	N/A
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83783	REQUSIÇÕES INSTALAÇÕES DE ESGOTO	RAMAIS, REDES E	83533	4,00	30/11/2023	59.721,78	796,28	58.925,50	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83313	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - REDES DE	RAMAIS, REDES E	83280	4,00	28/08/2023	995.761,03	23.234,40	972.526,63	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83178	REQUISIÇÕES - (REDES DE ESGOTO)	RAMAIS, REDES E	83141	4,00	31/05/2023	55.546,68	1.851,60	53.695,08	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83073	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	RAMAIS, REDES E	83074	4,00	27/03/2023	38.683,03	1.547,28	37.135,75	LG	N/A
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83118	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	RAMAIS, REDES E	83318	4,00	17/04/2023	69.682,64	2.555,08	67.127,56	LG	N/A
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83070	REQUISIÇÕES - (REDES DE ESGOTO)	RAMAIS, REDES E	83071	4,00	31/03/2023	92.845,16	3.713,76	89.131,40	LG	N/A
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83315	REQUSIÇÕES INSTALAÇÕES DE ESGOTO	RAMAIS, REDES E	83282	4,00	31/08/2023	10.472,90	244,37	10.228,53	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	82823	REQUISIÇÕES - (REDES DE ESGOTO)	RAMAIS, REDES E	82831	4,00	30/01/2023	22.103,76	1.031,52	21.072,24	LG	N/A
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83120	REQUISIÇÕES - (REDES DE ESGOTO)	RAMAIS, REDES E	83320	4,00	30/04/2023	56.306,96	2.064,59	54.242,37	LG	N/A
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	82991	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	RAMAIS, REDES E	82993	4,00	28/02/2023	62.589,93	2.712,19	59.877,74	LG	N/A
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	82819	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	RAMAIS, REDES E	82827	4,00	30/01/2023	32.004,48	1.493,52	30.510,96	LG	N/A
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	82992	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	RAMAIS, REDES E	82994	4,00	28/02/2023	35.906,50	1.555,97	34.350,53	LG	N/A
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	82821	REQUISIÇÕES - (REDES DE ESGOTO)	RAMAIS, REDES E	82829	4,00	30/01/2023	8.076,90	376,88	7.700,02	LG	N/A
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83608	REQUSIÇÕES INSTALAÇÕES DE ESGOTO	RAMAIS, REDES E	83466	4,00	31/10/2023	6.813,04	113,55	6.699,49	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83218	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - (REDES DE	RAMAIS, REDES E	83183	4,00	23/06/2023	56.964,73	1.708,92	55.255,81	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83225	Requisições (Instalações de Esgoto) GEXP	RAMAIS, REDES E	83190	4,00	30/06/2023	22.789,95	683,73	22.106,22	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83445	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - REDES DE	RAMAIS, REDES E	83412	4,00	21/09/2023	15.957,97	319,14	15.638,83	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	83311	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS - REDES DE	RAMAIS, REDES E	83278	4,00	24/08/2023	57.300,09	1.337,00	55.963,09	LG	ESGOT
								Total R$	11.845.717,8	293.820,93	11.551.896,89		
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	83195	Sistema de aeração do reator aeróbio da ETE	TRATAMENTO - ETE	83160	4,00	30/05/2023	1.531.422,26	56.152,14	1.475.270,12	LG	ESGOT
								Total R$	1.531.422,26	56.152,14	1.475.270,12		

Relatório de Inclusões com sufixo

01/01/2023 à 31/12/2023

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	83169	MEDIDOR DE OXIGENIO DISSOLVIDO E	TRATAMENTO - ETE	2933	10,00	30/05/2023	3.630,00	302,50	3.327,50	LG	ESGOT
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	83170	MEDIDOR DE OXIGENIO DISSOLVIDO E	TRATAMENTO - ETE	2937	10,00	30/05/2023	3.630,00	302,50	3.327,50	LG	ESGOT
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	83791	APARELHO P/ DETERMINACAO DE DBO	TRATAMENTO - ETE	5500	10,00	10/11/2023	40.837,50	1.361,24	39.476,26	LG	ESGOT
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	83226	AR CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO	TRATAMENTO - ETE	5453	10,00	14/06/2023	15.650,00	1.173,78	14.476,22	LG	ESGOT
								Total R$	63.747,50	3.140,02	60.607,48		
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	83931	ESPECTROFOTOMETRO VISIVEL DE	RAMAIS, REDES E	5355	10,00	12/12/2023	3.517,40	87,93	3.429,47	LG	ESGOT
								Total R$	3.517,40	87,93	3.429,47		
1.4.1.1.01.13.03	2835	Poços	83330	Perfurações de Poços	CAPTAÇÃO	83299	0,00	22/08/2023	192.572,95	0,00	192.572,95	LG	AGUA
1.4.1.1.01.13.03	2835	Poços	83471	Componente de Poços (Estudo)	CAPTAÇÃO	83438	0,00	28/09/2023	80.411,28	0,00	80.411,28	LG	AGUA
1.4.1.1.01.13.03	2835	Poços	83227	Componente de Poços (Estudo)	CAPTAÇÃO	83191	0,00	27/06/2023	20.672,51	0,00	20.672,51	LG	AGUA
1.4.1.1.01.13.03	2835	Poços	83331	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR	CAPTAÇÃO	83300	0,00	22/08/2023	308.610,49	0,00	308.610,49	LG	AGUA
1.4.1.1.01.13.03	2835	Poços	83196	Componente de Poços (Estudo)	CAPTAÇÃO	83161	0,00	31/05/2023	103.362,56	0,00	103.362,56	LG	AGUA
								Total R$	705.629,79	0,00	705.629,79		
1.4.1.2.09.13.01	2953	Estudos e Projetos	83062	Projeto de Tecnologia da Automação	CUSTOS GERAIS DE	83063	0,00	27/03/2023	8.078,76	0,00	8.078,76	LG	Inv 28
1.4.1.2.09.13.01	2953	Estudos e Projetos	83142	Projeto de Tecnologia da Automação	CUSTOS GERAIS DE	83134	0,00	22/05/2023	8.078,76	0,00	8.078,76	LG	AGUA
1.4.1.2.09.13.01	2953	Estudos e Projetos	82801	Projeto de Tecnologia da Automação	CUSTOS GERAIS DE	82808	0,00	30/01/2023	8.078,76	0,00	8.078,76	LG	N/A
1.4.1.2.09.13.01	2953	Estudos e Projetos	83098	Projeto de Tecnologia da Automação	CUSTOS GERAIS DE	83099	0,00	30/04/2023	8.078,76	0,00	8.078,76	LG	Inv 28
1.4.1.2.09.13.01	2953	Estudos e Projetos	82969	Projeto de Tecnologia da Automação	CUSTOS GERAIS DE	82971	0,00	28/02/2023	8.078,76	0,00	8.078,76	LG	N/A
								Total R$	40.393,80	0,00	40.393,80		
1.4.2.1.09.13.01	3014	Estudos e Projetos	83097	Projeto de Tecnologia da Automação	CUSTOS GERAIS DE	83098	0,00	30/04/2023	8.078,76	0,00	8.078,76	LG	Inv28
1.4.2.1.09.13.01	3014	Estudos e Projetos	82799	Projeto de Tecnologia da Automação	CUSTOS GERAIS DE	82805	0,00	26/01/2023	8.078,76	0,00	8.078,76	LG	N/A
1.4.2.1.09.13.01	3014	Estudos e Projetos	83055	Projeto de Tecnologia da Automação	CUSTOS GERAIS DE	83056	0,00	27/03/2023	8.078,76	0,00	8.078,76	LG	Inv 28
1.4.2.1.09.13.01	3014	Estudos e Projetos	83136	Projeto de Tecnologia da Automação	CUSTOS GERAIS DE	83127	0,00	22/05/2023	8.078,76	0,00	8.078,76	LG	ESGOT
1.4.2.1.09.13.01	3014	Estudos e Projetos	82965	Projeto de Tecnologia da Automação	CUSTOS GERAIS DE	82967	0,00	28/02/2023	8.078,76	0,00	8.078,76	LG	N/A
								Total R$	40.393,80	0,00	40.393,80		
1.4.3.1.01.13.04	3079	Contratos de Construção	84009	Montagem e Instalação de Prateleiras e	PROJETOS E OBRAS	83581	0,00	15/12/2023	17.650,00	0,00	17.650,00	LG	ADM
								Total R$	17.650,00	0,00	17.650,00		
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	83704	Execução de Serviços na Construção de	RAMAIS, REDES E	83518	4,00	23/11/2023	10.418,55	138,92	10.279,63	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	83922	Execução de Serviços na Construção de	RAMAIS, REDES E	83575	4,00	14/12/2023	5.075,02	50,76	5.024,26	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	83613	Execução de Serviços na Construção de	RAMAIS, REDES E	83471	4,00	20/10/2023	6.400,50	106,70	6.293,80	LG	ESGOT
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	83467	Execução de Serviços na Construção de	RAMAIS, REDES E	83434	4,00	20/09/2023	17.585,04	351,72	17.233,32	LG	ESGOT
								Total R$	39.479,11	648,10	38.831,01		
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos	82963	PROJETOS DE OBRAS - EIXO PARAIBUNA	PROJETOS E OBRAS -	82965	0,00	28/02/2023	5.764,68	0,00	5.764,68	DE6	Inv 09
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos	83135	PROJETOS DE OBRAS - EIXO PARAIBUNA	PROJETOS E OBRAS -	83126	0,00	29/05/2023	1.393,92	0,00	1.393,92	DE6	ESGOT
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos	82798	PROJETOS DE OBRAS - EIXO PARAIBUNA	PROJETOS E OBRAS -	82804	0,00	30/01/2023	3.872,32	0,00	3.872,32	DE6	Inv 09
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos	83085	PROJETOS DE OBRAS - EIXO PARAIBUNA	PROJETOS E OBRAS -	83086	0,00	17/04/2023	2.195,61	0,00	2.195,61	DE6	Inv 09
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos	83053	PROJETOS DE OBRAS - EIXO PARAIBUNA	PROJETOS E OBRAS -	83054	0,00	23/03/2023	4.371,03	0,00	4.371,03	DE6	Inv 09
								Total R$	17.597,56	0,00	17.597,56		
1.3.9.1.06.15.01	4270	Arrendamento de Veículos	84013	ARRENDAMENTO DE VEICULOS TA	BENS EM DIREITO DE USO	83591	62,31	29/12/2023	543.192,17	84.610,05	458.582,12	LG	ADM
1.3.9.1.06.15.01	4270	Arrendamento de Veículos	84012	ARRENDAMENTO DE VEICULOS TA	BENS EM DIREITO DE USO	83590	62,31	29/12/2023	12.110,68	1.886,40	10.224,28	LG	ADM

Relatório de Inclusões com sufixo

01/01/2023 à 31/12/2023

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
								Total R$	555.302,85	86.496,45	468.806,40		
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	83089	CONSTRUÇÃO DA 4ª ADUTORA DE ÁGUA	CUSTOS GERAIS DE	83090	0,00	12/04/2023	160.709,71	0,00	160.709,71	LG	Inv 28
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	83140	CONSTRUÇÃO DA 4ª ADUTORA DE ÁGUA	CUSTOS GERAIS DE	83132	0,00	25/05/2023	639.106,66	0,00	639.106,66	LG	AGUA
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	83252	CONSTRUÇÃO DA 4ª ADUTORA DE ÁGUA	CUSTOS GERAIS DE	83251	0,00	25/07/2023	65.011,78	0,00	65.011,78	LG	AGUA
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	82968	CONSTRUÇÃO DA 4ª ADUTORA DE ÁGUA	CUSTOS GERAIS DE	82969	0,00	27/02/2023	116.126,30	0,00	116.126,30	LG	Inv 28
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	83061	CONSTRUÇÃO DA 4ª ADUTORA DE ÁGUA	CUSTOS GERAIS DE	83062	0,00	21/03/2023	311.098,67	0,00	311.098,67	LG	Inv 28
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	83228	CONSTRUÇÃO DA 4ª ADUTORA DE ÁGUA	CUSTOS GERAIS DE	83192	0,00	25/06/2023	282.487,55	0,00	282.487,55	LG	AGUA
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	83433	CONSTRUÇÃO DA 4ª ADUTORA DE ÁGUA	CUSTOS GERAIS DE	83400	0,00	29/09/2023	122.843,97	0,00	122.843,97	LG	AGUA
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	83746	Obra 16 - CONSTRUÇÃO DA 4ª ADUTORA	CUSTOS GERAIS DE	83528	0,00	30/11/2023	307.725,60	0,00	307.725,60	LG	ESGOT
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	83705	Obra 16 - CONSTRUÇÃO DA 4ª ADUTORA	CUSTOS GERAIS DE	83519	0,00	13/11/2023	122.844,00	0,00	122.844,00	LG	ESGOT
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	83141	CONSTRUÇÃO DA 4ª ADUTORA DE ÁGUA	CUSTOS GERAIS DE	83133	0,00	31/05/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	LG	AGUA
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	83333	CONSTRUÇÃO DA 4ª ADUTORA DE ÁGUA	CUSTOS GERAIS DE	83295	0,00	25/08/2023	14.880,94	0,00	14.880,94	LG	AGUA
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	83332	Supervisão em obras e Revisão de projetos	CUSTOS GERAIS DE	83294	0,00	10/08/2023	67.705,23	0,00	67.705,23	LG	ESGOT
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	82804	CONSTRUÇÃO DA 4ª ADUTORA DE ÁGUA	CUSTOS GERAIS DE	82811	0,00	31/01/2023	129.957,36	0,00	129.957,36	LG	Inv 28
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	83251	Valor referente a Taxa Vistoria	CUSTOS GERAIS DE	83250	0,00	20/07/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	LG	AGUA
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	83253	CONSTRUÇÃO DA 4ª ADUTORA DE ÁGUA	CUSTOS GERAIS DE	83252	0,00	25/07/2023	219.387,92	0,00	219.387,92	LG	AGUA
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	83334	CONSTRUÇÃO DA 4ª ADUTORA DE ÁGUA	CUSTOS GERAIS DE	83296	0,00	22/08/2023	147.921,80	0,00	147.921,80	LG	AGUA
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	83335	Contratação de empresa para prestação de	CUSTOS GERAIS DE	83297	0,00	22/08/2023	110.908,17	0,00	110.908,17	LG	ESGOT
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	83090	CONSTRUÇÃO DA 4ª ADUTORA DE ÁGUA	CUSTOS GERAIS DE	83091	0,00	12/04/2023	16.167,40	0,00	16.167,40	LG	Inv 28
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	83432	CONSTRUÇÃO DA 4ª ADUTORA DE ÁGUA	CUSTOS GERAIS DE	83399	0,00	15/09/2023	165.148,50	0,00	165.148,50	LG	AGUA
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	83612	Valor referente a Taxa Vistoria	CUSTOS GERAIS DE	83470	0,00	23/10/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	LG	AGUA
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	83229	CONSTRUÇÃO DA 4ª ADUTORA DE ÁGUA	CUSTOS GERAIS DE	83193	0,00	23/06/2023	28.418,25	0,00	28.418,25	LG	AGUA
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	83091	CONSTRUÇÃO DA 4ª ADUTORA DE ÁGUA	CUSTOS GERAIS DE	83092	0,00	30/04/2023	116.126,30	0,00	116.126,30	LG	Inv 28
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	83060	CONSTRUÇÃO DA 4ª ADUTORA DE ÁGUA	CUSTOS GERAIS DE	83061	0,00	21/03/2023	31.296,53	0,00	31.296,53	LG	Inv 28
								Total R$	3.179.472,64	0,00	3.179.472,64		
1.5.9.1.02.14.22	4362	Licença utilização de	83236	Software de Gestão Comercial - STRATEGOS	SISTEMAS APLICATIVOS -	83200	0,00	15/06/2023	82.673,50	0,00	82.673,50	LG	ADM
1.5.9.1.02.14.22	4362	Licença utilização de	82796	Software de Gestão Comercial - STRATEGOS	SISTEMAS APLICATIVOS -	82802	0,00	10/01/2023	79.000,00	0,00	79.000,00	LG	N/A
1.5.9.1.02.14.22	4362	Licença utilização de	83134	Software de Gestão Comercial - STRATEGOS	SISTEMAS APLICATIVOS -	83125	0,00	24/05/2023	79.000,00	0,00	79.000,00	LG	ADM
1.5.9.1.02.14.22	4362	Licença utilização de	83051	Software de Gestão Comercial - STRATEGOS	SISTEMAS APLICATIVOS -	83052	0,00	07/03/2023	79.000,00	0,00	79.000,00	LG	N/A
1.5.9.1.02.14.22	4362	Licença utilização de	83427	LICENÇA DE SOFTWARES	SISTEMAS APLICATIVOS -	83392	20,00	05/09/2023	2.945,08	294,48	2.650,60	LG	ADM
1.5.9.1.02.14.22	4362	Licença utilização de	83095	Software de Gestão Comercial - STRATEGOS	SISTEMAS APLICATIVOS -	83096	0,00	30/04/2023	79.000,00	0,00	79.000,00	LG	N/A
1.5.9.1.02.14.22	4362	Licença utilização de	82962	Software de Gestão Comercial - STRATEGOS	SISTEMAS APLICATIVOS -	82999	0,00	28/02/2023	79.000,00	0,00	79.000,00	LG	N/A
								Total R$	480.618,58	294,48	480.324,10		
1.4.2.1.09.13.24	4372	Obra 24	83325	Supervisão em obras e Revisão de projetos	CUSTOS GERAIS DE	83289	0,00	10/08/2023	3.052,58	0,00	3.052,58	LG	ESGOT
1.4.2.1.09.13.24	4372	Obra 24	83096	Obra24 - Implantação Obra Complementar	CUSTOS GERAIS DE	83097	0,00	30/04/2023	20.790,64	0,00	20.790,64	LG	N/A
								Total R$	23.843,22	0,00	23.843,22		
1.4.1.2.09.13.30	4373	Obra 17	83059	Elevatória Água tratada Vera Cruz	CUSTOS GERAIS DE	83060	0,00	31/03/2023	21.851,24	0,00	21.851,24	LG	Inv 28
								Total R$	21.851,24	0,00	21.851,24		
1.4.1.2.09.13.31	4374	Obra 18	83230	OBRA 18 - Implantação da Estação	CUSTOS GERAIS DE	83194	0,00	16/06/2023	15.789,10	0,00	15.789,10	LG	AGUA
1.4.1.2.09.13.31	4374	Obra 18	82800	OBRA 18 - Implantação da Estação	CUSTOS GERAIS DE	82807	0,00	30/01/2023	29.642,58	0,00	29.642,58	LG	Inv 03
1.4.1.2.09.13.31	4374	Obra 18	83139	OBRA 18 - Implantação da Estação	CUSTOS GERAIS DE	83130	0,00	25/05/2023	70.996,05	0,00	70.996,05	LG	AGUA
								Total R$	116.427,73	0,00	116.427,73		

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
1.4.2.1.09.13.25	4375	Obra 25	83193	Elaboração Projetos Basicos Integração	CUSTOS GERAIS DE	83159	0,00	30/05/2023	162.258,83	0,00	162.258,83	LG	ESGOT
1.4.2.1.09.13.25	4375	Obra 25	83428	Elaboração Projetos Basicos Integração	CUSTOS GERAIS DE	83393	0,00	18/09/2023	95.065,05	0,00	95.065,05	LG	ESGOT
1.4.2.1.09.13.25	4375	Obra 25	84010	Elaboração Projetos Basicos Integração	CUSTOS GERAIS DE	83582	0,00	12/12/2023	47.370,60	0,00	47.370,60	LG	ESGOT
								Total R$	304.694,48	0,00	304.694,48		
1.4.1.2.09.13.34	4378	Obra 26	83431	OBRA 26 - Prestação Serviços de	CUSTOS GERAIS DE	83396	0,00	15/09/2023	377.991,67	0,00	377.991,67	LG	AGUA
1.4.1.2.09.13.34	4378	Obra 26	83707	OBRA 26 - Prestação Serviços de	CUSTOS GERAIS DE	83521	0,00	13/11/2023	63.644,59	0,00	63.644,59	LG	AGUA
1.4.1.2.09.13.34	4378	Obra 26	83057	PROJETO AVANCA BRASIL - CAIXA	CUSTOS GERAIS DE	83058	0,00	24/03/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	LG	N/A
1.4.1.2.09.13.34	4378	Obra 26	83611	OBRA 26 - Prestação Serviços de	CUSTOS GERAIS DE	83469	0,00	23/10/2023	153.735,40	0,00	153.735,40	LG	AGUA
1.4.1.2.09.13.34	4378	Obra 26	83048	PROJETO AVANCA BRASIL - CAIXA	CUSTOS GERAIS DE	83017	0,00	28/02/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	LG	N/A
1.4.1.2.09.13.34	4378	Obra 26	83337	Supervisão em obras e Revisão de projetos	CUSTOS GERAIS DE	83293	0,00	22/08/2023	18.417,46	0,00	18.417,46	LG	ESGOT
1.4.1.2.09.13.34	4378	Obra 26	83328	Supervisão em obras e Revisão de projetos	CUSTOS GERAIS DE	83292	0,00	10/08/2023	11.243,16	0,00	11.243,16	LG	ESGOT
1.4.1.2.09.13.34	4378	Obra 26	82970	OBRA 26 - Prestação Serviços de	CUSTOS GERAIS DE	82972	0,00	28/02/2023	329.840,37	0,00	329.840,37	LG	N/A
1.4.1.2.09.13.34	4378	Obra 26	83706	OBRA 26 - Prestação Serviços de	CUSTOS GERAIS DE	83520	0,00	13/11/2023	3.561,74	0,00	3.561,74	LG	AGUA
1.4.1.2.09.13.34	4378	Obra 26	83087	PROJETO AVANCA BRASIL - CAIXA	CUSTOS GERAIS DE	83088	0,00	12/04/2023	139.351,84	0,00	139.351,84	LG	N/A
1.4.1.2.09.13.34	4378	Obra 26	83047	PROJETO AVANCA BRASIL - CAIXA	CUSTOS GERAIS DE	83016	0,00	28/02/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	LG	N/A
								Total R$	1.101.386,23	0,00	1.101.386,23		
1.4.2.1.09.13.26	4461	Obra 30	83323	Implantação de coletor tronco de esgoto	CUSTOS GERAIS DE	83287	0,00	08/08/2023	253.985,94	0,00	253.985,94	LG	ESGOT
1.4.2.1.09.13.26	4461	Obra 30	83324	Contratação de Empresa para Prestação de	CUSTOS GERAIS DE	83288	0,00	10/08/2023	21.407,16	0,00	21.407,16	LG	ESGOT
1.4.2.1.09.13.26	4461	Obra 30	82802	Implantação de coletor tronco de esgoto	CUSTOS GERAIS DE	82809	0,00	13/01/2023	427.912,39	0,00	427.912,39	LG	N/A
1.4.2.1.09.13.26	4461	Obra 30	83054	Implantação de coletor tronco de esgoto	CUSTOS GERAIS DE	83055	0,00	09/03/2023	243.516,04	0,00	243.516,04	LG	N/A
1.4.2.1.09.13.26	4461	Obra 30	83130	Implantação de coletor tronco de esgoto	CUSTOS GERAIS DE	83122	0,00	30/04/2023	131.361,45	0,00	131.361,45	LG	N/A
								Total R$	1.078.182,98	0,00	1.078.182,98		
1.4.5.1	4483	CIVIS E PROJETOS	83320	Prestação de Serviços Estudos e Projetos	CIVIS E PROJETOS	83284	0,00	22/08/2023	1.846,85	0,00	1.846,85	LG	ADM
1.4.5.1	4483	CIVIS E PROJETOS	83742	Contratação de empresa para elaboração de	CIVIS E PROJETOS	83524	0,00	22/11/2023	44.092,00	0,00	44.092,00	LG	ADM
1.4.5.1	4483	CIVIS E PROJETOS	83741	Estabilização em terreno Tiguera	CIVIS E PROJETOS	83523	0,00	12/11/2023	396.449,60	0,00	396.449,60	LG	ADM
1.4.5.1	4483	CIVIS E PROJETOS	83472	Elaboração de Projetos	CIVIS E PROJETOS	83439	0,00	15/09/2023	5.591,32	0,00	5.591,32	LG	ADM
1.4.5.1	4483	CIVIS E PROJETOS	83321	Elaboração de Projetos	CIVIS E PROJETOS	83285	0,00	31/08/2023	20.781,50	0,00	20.781,50	LG	ADM
1.4.5.1	4483	CIVIS E PROJETOS	83744	Estabilização em terreno Tiguera	CIVIS E PROJETOS	83526	0,00	30/11/2023	292.680,40	0,00	292.680,40	LG	ADM
1.4.5.1	4483	CIVIS E PROJETOS	83175	Componente Civil de UTR	CIVIS E PROJETOS	83143	0,00	31/05/2023	4.262,67	0,00	4.262,67	LG	AGUA
1.4.5.1	4483	CIVIS E PROJETOS	83743	Componente Civil Construção E Drenagem	CIVIS E PROJETOS	83525	0,00	30/11/2023	147.533,72	0,00	147.533,72	LG	ADM
1.4.5.1	4483	CIVIS E PROJETOS	83474	Componente Civil Construção E Drenagem	CIVIS E PROJETOS	83441	0,00	29/09/2023	82.868,17	0,00	82.868,17	LG	ADM
1.4.5.1	4483	CIVIS E PROJETOS	83473	Implantação dos interceptores de esgoto	CIVIS E PROJETOS	83440	0,00	15/09/2023	4.456,82	0,00	4.456,82	LG	ADM
1.4.5.1	4483	CIVIS E PROJETOS	83475	Estabilização em terreno Tiguera	CIVIS E PROJETOS	83442	0,00	29/09/2023	289.080,00	0,00	289.080,00	LG	ADM
1.4.5.1	4483	CIVIS E PROJETOS	83322	Componente Civil Construção E Drenagem	CIVIS E PROJETOS	83286	0,00	31/08/2023	254.217,62	0,00	254.217,62	LG	ADM
								Total R$	1.543.860,67	0,00	1.543.860,67		
1.4.5.2	4484	INSTALAÇÕES	84011	Complemento do Projeto Elétrico de	INSTALAÇÕES	83576	0,00	13/12/2023	6.685,00	0,00	6.685,00	LG	AGUA
1.4.5.2	4484	INSTALAÇÕES	83926	Complemento do Projeto Elétrico de	INSTALAÇÕES	83580	0,00	21/12/2023	5.925,00	0,00	5.925,00	LG	AGUA
1.4.5.2	4484	INSTALAÇÕES	83609	Complemento do Projeto Elétrico de	INSTALAÇÕES	83467	0,00	27/10/2023	7.140,00	0,00	7.140,00	LG	AGUA
								Total R$	19.750,00	0,00	19.750,00		
1.3.2.1.02.14.07	4487	Construções Civis	83174	CIVIL DE UTR - UNIDADE DE	TRATAMENTO - ETE	83142	4,00	31/05/2023	0,00	0,00	0,00	LG	AGUA
								Total R$	0,00	0,00	0,00		
1.5.2.1.02.14.01	4493	Processo Operacional	83234	Processo operacional (intangível)	TRATAMENTO	83198	10,00	05/06/2023	0,00	0,00	0,00	LG	ESGOT

Relatório de Inclusões com sufixo

01/01/2023 à 31/12/2023

Estrutura	Conta	Descrição	Item	Descrição	Grp_Contábil	Plaq.	Tx.Dep/Ano	Aquisição	Valor	Dep.Acum	ValorAtual	Prefixo	Sufixo
								Total R$	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.02.14.01	4496	Desenvolvimento de	83235	Componente de Desenvolvimento	TRATAMENTO	83199	0,00	30/06/2023	70.752,04	0,00	70.752,04	LG	ESGOT
1.4.2.1.02.14.01	4496	Desenvolvimento de	83709	Componente de Desenvolvimento	TRATAMENTO	83522	0,00	30/11/2023	112.751,85	0,00	112.751,85	LG	ESGOT
1.4.2.1.02.14.01	4496	Desenvolvimento de	83429	Componente de Desenvolvimento	TRATAMENTO	83394	0,00	29/09/2023	17.751,85	0,00	17.751,85	LG	ESGOT
1.4.2.1.02.14.01	4496	Desenvolvimento de	83246	Componente de Desenvolvimento	TRATAMENTO	83246	0,00	27/07/2023	78.751,85	0,00	78.751,85	LG	ESGOT
1.4.2.1.02.14.01	4496	Desenvolvimento de	83338	Componente de Desenvolvimento	TRATAMENTO	83301	0,00	31/08/2023	27.751,85	0,00	27.751,85	LG	ESGOT
1.4.2.1.02.14.01	4496	Desenvolvimento de	83907	Componente de Desenvolvimento	TRATAMENTO	83560	0,00	30/11/2023	19.751,85	0,00	19.751,85	LG	ESGOT
								Total R$	327.511,29	0,00	327.511,29		
1.4.1.2.02.14.01	4504	Terrenos (Contrato de Uso-	83932	Concessão de Direito Real de Uso para	ADUTORAS, REDES E	83582	0,00	12/12/2023	76.699,23	0,00	76.699,23	LG	AGUA
1.4.1.2.02.14.01	4504	Terrenos (Contrato de Uso-	83933	Concessão de Direito Real de Uso para	ADUTORAS, REDES E	83583	0,00	12/12/2023	64.822,74	0,00	64.822,74	LG	AGUA
								Total R$	141.521,97	0,00	141.521,97		
								Totais: R$	41.103.338,43	2.236.769,25	38.866.569,18		

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	**1**	**ATIVO**	**436634040,90**	**3577691,38**	**1707183,61**	**438504548,67**
1.3	**314**	**IMOBILIZADO TÉCNICO**	**268050975,10**	**3358538,81**	**1703648,65**	**269705865,26**
1.3.1	**315**	**SISTEMAS DE ÁGUA**	**116310129,26**	**1524963,62**	**871469,41**	**116963623,47**
1.3.1.1	**316**	**PRODUÇÃO DE ÁGUA**	**24637601,29**			**24637601,29**
1.3.1.1.01	**317**	**CAPTAÇÃO**	**1931982,12**			**1931982,12**
1.3.1.1.01.14	**2748**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**1931982,12**			**1931982,12**
1.3.1.1.01.14.02	2766	Poços	1001755,19			1001755,19
1.3.1.1.01.14.03	2779	Barragens	926686,93			926686,93
1.3.1.1.01.14.11	2767	Máquinas e Equipamentos	3540,00			3540,00
1.3.1.1.02	**318**	**ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA**	**12826473,16**			**12826473,16**
1.3.1.1.02.14	**2749**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**12826473,16**			**12826473,16**
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações	12826473,16			12826473,16
1.3.1.1.03	**319**	**TRATAMENTO - ETA**	**9633422,20**			**9633422,20**
1.3.1.1.03.14	**2750**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**9633422,20**			**9633422,20**
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações	8734536,86			8734536,86
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	898453,34			898453,34
1.3.1.1.03.14.16	2775	Ferramentas	432,00			432,00
1.3.1.1.04	**320**	**PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**	**245723,81**			**245723,81**
1.3.1.1.04.14	**2751**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**245723,81**			**245723,81**
1.3.1.1.04.14.11	2777	Máquinas e Equipamentos	147773,15			147773,15
1.3.1.1.04.14.17	2816	Proteção e Preservação Ambiental	97950,66			97950,66
1.3.1.2	**321**	**DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**	**205089377,55**	**1524963,62**	**122109,16**	**206492232,01**
1.3.1.2.01	**322**	**RESERVAÇÃO**	**13735280,79**			**13735280,79**
1.3.1.2.01.14	**2752**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**13735280,79**			**13735280,79**
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	98781,80			98781,80
1.3.1.2.01.14.07	2782	Ligações Prediais - Distribuição	2749909,12			2749909,12
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	10668240,93			10668240,93
1.3.1.2.01.14.10	2784	Macromedidores	5445,00			5445,00
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	212903,94			212903,94
1.3.1.2.02	**323**	**ADUTORAS, REDES E RAMAIS**	**191354096,76**	**1524963,62**	**122109,16**	**192756951,22**
1.3.1.2.02.14	**2691**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**191354096,76**	**1524963,62**	**122109,16**	**192756951,22**
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	9334533,74	9170,44		9343704,18
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	2065929,13	217554,31	18708,62	2264774,82
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	171482631,32	1046418,47	90737,99	172438311,80
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	4532978,28	114320,99		4647299,27
1.3.1.2.02.14.10	2783	Macromedidores	232465,20			232465,20
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	3662150,34	137499,41	12662,55	3786987,20
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas	43408,75			43408,75
1.3.1.5	**324**	**PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)**	**-22911486,62**		**19160,49**	**-22930647,11**
1.3.1.5.01	**325**	**CAPTAÇÃO (CR)**	**-1725174,60**		**1778,13**	**-1726952,73**
1.3.1.5.01.14	**2753**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**-1725174,60**		**1778,13**	**-1726952,73**
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	-1725174,60		1778,13	-1726952,73
1.3.1.5.02	**326**	**ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)**	**-12667132,36**		**1080,01**	**-12668212,37**
1.3.1.5.02.14	**2754**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**-12667132,36**		**1080,01**	**-12668212,37**
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	-12667132,36		1080,01	-12668212,37
1.3.1.5.03	**327**	**TRATAMENTO (CR)**	**-8380243,94**		**14744,40**	**-8394988,34**
1.3.1.5.03.14	**2755**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**-8380243,94**		**14744,40**	**-8394988,34**
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	-8380243,94		14744,40	-8394988,34
1.3.1.5.04	**328**	**PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)**	**-138935,72**		**1557,95**	**-140493,67**
1.3.1.5.04.14	**2756**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**-138935,72**		**1557,95**	**-140493,67**
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	-138935,72		1557,95	-140493,67
1.3.1.6	**329**	**DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)**	**-90505362,96**		**730199,76**	**-91235562,72**
1.3.1.6.01	**330**	**RESERVAÇÃO (CR)**	**-8908855,08**		**24791,22**	**-8933646,30**
1.3.1.6.01.14	**2757**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**-8908855,08**		**24791,22**	**-8933646,30**
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	-8908855,08		24791,22	-8933646,30
1.3.1.6.02	**331**	**ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)**	**-81596507,88**		**705408,54**	**-82301916,42**
1.3.1.6.02.14	**2758**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**-81596507,88**		**705408,54**	**-82301916,42**
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	-81596507,88		705408,54	-82301916,42
1.3.2	**335**	**SISTEMAS DE ESGOTO**	**57492281,20**	**1222315,37**	**433281,20**	**58281315,37**
1.3.2.1	**336**	**ESGOTO SANITÁRIO**	**110602797,76**	**1222315,37**	**109427,57**	**111715685,56**
1.3.2.1.01	**337**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS**	**96292860,45**	**1222315,37**	**109427,57**	**97405748,25**
1.3.2.1.01.14	**2761**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**96292860,45**	**1222315,37**	**109427,57**	**97405748,25**
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	726662,85	5592,31	517,29	731737,87
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	95558197,60	1212847,14	108551,76	96662492,98
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	8000,00	3875,92	358,52	11517,40
1.3.2.1.02	**338**	**TRATAMENTO - ETE**	**14309937,31**			**14309937,31**
1.3.2.1.02.14	**2762**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**14309937,31**			**14309937,31**
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	13431400,78			13431400,78
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	878536,53			878536,53
1.3.2.5	**339**	**ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)**	**-53110516,56**		**323853,63**	**-53434370,19**
1.3.2.5.01	**340**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)**	**-43749102,62**		**276862,05**	**-44025964,67**
1.3.2.5.01.14	**2763**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**-43749102,62**		**276862,05**	**-44025964,67**
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	-43749102,62		276862,05	-44025964,67
1.3.2.5.02	**341**	**TRATAMENTO (CR)**	**-9361413,94**		**46991,58**	**-9408405,52**
1.3.2.5.02.14	**2764**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**-9361413,94**		**46991,58**	**-9408405,52**
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	-9361413,94		46991,58	-9408405,52
1.3.3	**344**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO**	**20502543,99**	**55956,97**	**73182,26**	**20485318,70**
1.3.3.1	**345**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO**	**50091422,69**	**44323,00**	**11633,97**	**50124111,72**
1.3.3.1.01	**346**	**BENS MÓVEIS**	**15087859,54**	**44323,00**	**11633,97**	**15120548,57**
1.3.3.1.01.14	**2670**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**15087859,54**	**44323,00**	**11633,97**	**15120548,57**
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8537463,77		11633,97	8525829,80
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	841067,46	44323,00		885390,46
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	2159950,48			2159950,48
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3425623,29			3425623,29
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123754,54			123754,54
1.3.3.1.02	**2675**	**BENS IMÓVEIS**	**35003563,15**			**35003563,15**
1.3.3.1.02.14	**2676**	**INVESTIMENTOS NO INO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**35003563,15**			**35003563,15**
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1664838,55			1664838,55
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Civis	12451043,03			12451043,03
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1829879,29			1829879,29
1.3.3.1.02.14.06	3897	Valor Justo de Edificações	19057802,28			19057802,28
1.3.3.5	**347**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)**	**-29588878,70**	**11633,97**	**61548,29**	**-29638793,02**
1.3.3.5.01	**348**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)**	**-29588878,70**	**11633,97**	**61548,29**	**-29638793,02**
1.3.3.5.01.14	**3566**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**-29588878,70**	**11633,97**	**61548,29**	**-29638793,02**
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	-29588878,70	11633,97	61548,29	-29638793,02
1.3.4	**3970**	**IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**	**73597885,15**		**306077,98**	**73291807,17**
1.3.4.1	**3971**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPE**	**87169941,08**			**87169941,08**
1.3.4.1.01	**3972**	**Imobilizado em Operação - Proteção de Mananciais de Abastecimento Público**	**290649,33**			**290649,33**
1.3.4.1.01.14	**4237**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**290649,33**			**290649,33**
1.3.4.1.01.14.08	4238	Instalações - Proteção de Mananciais	290649,33			290649,33
1.3.4.1.02	**3973**	**Imobilizado em Operação - Controle de Perdas**	**2581568,07**			**2581568,07**
1.3.4.1.02.14	**4193**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO**	**2581568,07**			**2581568,07**
1.3.4.1.02.14.08	4194	Instalações - Controle de Perdas - D.E.	1248825,19			1248825,19
1.3.4.1.02.14.28	4264	Subadutora de Água - Controle de Perdas - D.E.	1332742,88			1332742,88

1.3.4.1.03	**3974**	**Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado**	**84297723,68**			**84297723,68**
1.3.4.1.03.14	**4113**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO**	**84297723,68**			**84297723,68**
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	78653164,02			78653164,02
1.3.4.1.03.14.11	4247	Equipamentos - Inv. Incentivado	13000,00			13000,00
1.3.4.1.03.14.13	4253	Equipamentos de Informatica - Inv. Incentivado	393177,13			393177,13
1.3.4.1.03.14.29	4266	Reservatório de Água - Inv. Incentivado	5238382,53			5238382,53
1.3.4.2	**3975**	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**	**-13572055,93**		**306077,98**	**-13878133,91**
1.3.4.2.01	**3976**	**DEPRECIAÇÃO ACUMULAD - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚ**	**-44400,94**		**982,41**	**-45383,35**
1.3.4.2.01.14	**4239**	**INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS**	**-44400,94**		**982,41**	**-45383,35**
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	-44400,94		982,41	-45383,35
1.3.4.2.02	**3977**	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS**	**-392716,14**		**8911,41**	**-401627,55**
1.3.4.2.02.14	**4195**	**INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS**	**-392716,14**		**8911,41**	**-401627,55**
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	-392716,14		8911,41	-401627,55
1.3.4.2.03	**3978**	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO**	**-13134938,85**		**296184,16**	**-13431123,01**
1.3.4.2.03.14	**4115**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO**	**-13134938,85**		**296184,16**	**-13431123,01**
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	-13134938,85		296184,16	-13431123,01
1.3.9	**360**	**OUTRAS IMOBILIZAÇÕES**	**148135,50**	**555302,85**	**19637,80**	**683800,55**
1.3.9.1	**361**	**OUTRAS IMOBILIZAÇÕES**	**1780933,90**	**555302,85**		**2336236,75**
1.3.9.1.06	**4268**	**BENS EM DIREITO DE USO**	**1780933,90**	**555302,85**		**2336236,75**
1.3.9.1.06.15	**4269**	**ARRENDAMENTO**	**1780933,90**	**555302,85**		**2336236,75**
1.3.9.1.06.15.01	4270	Arrendamento de Veículos	1780933,90	555302,85		2336236,75
1.3.9.5	**367**	**OUTRAS IMOBILIZAÇÕS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)**	**-1632798,40**		**19637,80**	**-1652436,20**
1.3.9.5.06	**4271**	**BENS EM DIREITO DE USO**	**-1632798,40**		**19637,80**	**-1652436,20**
1.3.9.5.06.15	**4272**	**ARRENDAMENTO**	**-1632798,40**		**19637,80**	**-1652436,20**
1.3.9.5.06.15.02	4273	Depreciação Arrendamento Veículos (CR)	-1632798,40		19637,80	-1652436,20
1.4	**374**	**PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO**	**162083583,59**	**219152,57**		**162302736,16**
1.4.1	**375**	**SISTEMAS DE ÁGUA**	**104067496,40**	**141521,97**		**104209018,37**
1.4.1.1	**376**	**PRODUÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO**	**705629,79**			**705629,79**
1.4.1.1.01	**377**	**CAPTAÇÃO**	**705629,79**			**705629,79**
1.4.1.1.01.13	**2834**	**INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS**	**705629,79**			**705629,79**
1.4.1.1.01.13.03	2835	Poços	705629,79			705629,79
1.4.1.2	**383**	**DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO**	**103361866,61**	**141521,97**		**103503388,58**
1.4.1.2.02	**385**	**ADUTORAS, REDES E RAMAIS**	**0,00**	**141521,97**		**141521,97**
1.4.1.2.02.14	**4503**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL**	**0,00**	**141521,97**		**141521,97**
1.4.1.2.02.14.01	4504	Terrenos (Contrato de Uso-Intangível)	0,00	141521,97		141521,97
1.4.1.2.09	**387**	**CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS**	**103361866,61**			**103361866,61**
1.4.1.2.09.13	**2848**	**INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS**	**103361866,61**			**103361866,61**
1.4.1.2.09.13.01	2953	Estudos e Projetos Externos	145417,56			145417,56
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	247499,99			247499,99
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329475,93			329475,93
1.4.1.2.09.13.21	3831	Obra 02	259254,05			259254,05
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	187654,26			187654,26
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10668096,29			10668096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10770434,80			10770434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	25398,00			25398,00
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	24624286,48			24624286,48
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	161544,31			161544,31
1.4.1.2.09.13.28	3934	Obra 13	15367,38			15367,38
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	39301380,47			39301380,47
1.4.1.2.09.13.30	4373	Obra 17	49373,66			49373,66
1.4.1.2.09.13.31	4374	Obra 18	707615,86			707615,86
1.4.1.2.09.13.32	4376	Obra 19	100855,05			100855,05
1.4.1.2.09.13.33	4377	Obra 20	121136,58			121136,58
1.4.1.2.09.13.34	4378	Obra 26	6210548,64			6210548,64
1.4.1.2.09.13.36	4459	Obra 28	9393077,30			9393077,30
1.4.1.2.09.13.37	4460	Obra 29	43450,00			43450,00
1.4.2	**388**	**SISTEMAS DE ESGOTO**	**4207090,09**	**47370,60**		**4254460,69**
1.4.2.1	**389**	**ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO**	**4207090,09**	**47370,60**		**4254460,69**
1.4.2.1.02	**391**	**TRATAMENTO**	**327511,29**			**327511,29**
1.4.2.1.02.14	**4495**	**INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEL**	**327511,29**			**327511,29**
1.4.2.1.02.14.01	4496	Desenvolvimento de Processo Operacional	327511,29			327511,29
1.4.2.1.09	**393**	**CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS**	**3879578,80**	**47370,60**		**3926949,40**
1.4.2.1.09.13	**2852**	**INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS**	**3879578,80**	**47370,60**		**3926949,40**
1.4.2.1.09.13.01	3014	Estudos e Projetos Externos	145417,56			145417,56
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05	672796,85			672796,85
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07	236837,12			236837,12
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09	39999,99			39999,99
1.4.2.1.09.13.24	4372	Obra 24	376086,89			376086,89
1.4.2.1.09.13.25	4375	Obra 25	538571,67	47370,60		585942,27
1.4.2.1.09.13.26	4461	Obra 30	1869868,72			1869868,72
1.4.3	**394**	**PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**17650,00**		**17650,00**
1.4.3.1	**395**	**PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**17650,00**		**17650,00**
1.4.3.1.01	**396**	**PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**17650,00**		**17650,00**
1.4.3.1.01.13	**2853**	**INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS**	**0,00**	**17650,00**		**17650,00**
1.4.3.1.01.13.04	3079	Contratos de Construção	0,00	17650,00		17650,00
1.4.4	**3979**	**PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**	**52257996,43**			**52257996,43**
1.4.4.1	**3980**	**PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**	**52257996,43**			**52257996,43**
1.4.4.1.03	**3983**	**PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO**	**52257996,43**			**52257996,43**
1.4.4.1.03.13	**4119**	**INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS**	**52257996,43**			**52257996,43**
1.4.4.1.03.13.04	4324	Obra 14 - Investimentos Incentivados	3511971,30			3511971,30
1.4.4.1.03.13.20	4254	Obra 01 - Investimentos Incentivados	224352,78			224352,78
1.4.4.1.03.13.21	4206	Obra 02 - Investimentos Incentivados	1487573,99			1487573,99
1.4.4.1.03.13.22	4198	Obra 03 - Investimentos Incentivados	702604,68			702604,68
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	33990192,32			33990192,32
1.4.4.1.03.13.27	4220	Obra 15 - Investimentos Incentivados	642573,69			642573,69
1.4.4.1.03.13.28	4256	Obra 13 - Investimentos Incentivados	1484363,04			1484363,04
1.4.4.1.03.13.29	4257	Obra 05 - Investimentos Incentivados	1551635,10			1551635,10
1.4.4.1.03.13.30	4265	Obra 11 - Investimentos Incentivados	4103,36			4103,36
1.4.4.1.03.13.31	4320	Obra 09 - Investimentos Incentivados	342148,27			342148,27
1.4.4.1.03.13.32	4321	Obra 12 - Investimentos Incentivados	40000,00			40000,00
1.4.4.1.03.13.40	4356	Obra 16 - Investimentos Incentivados	3429032,80			3429032,80
1.4.4.1.03.13.43	4363	Obra 20 - Investimentos Incentivados	4660448,80			4660448,80
1.4.4.1.03.13.44	4364	Obra 21 - Investimentos Incentivados	186996,30			186996,30
1.4.5	**4482**	**PROJETOS E OBRAS NO SISTEMA PRODUTIVO**	**1551000,67**	**12610,00**		**1563610,67**
1.4.5.1	4483	CIVIS E PROJETOS	1543860,67			1543860,67
1.4.5.2	4484	INSTALAÇÕES	7140,00	12610,00		19750,00
1.5	**268**	**INTANGÍVEL**	**6499482,21**		**3534,96**	**6495947,25**
1.5.2	**286**	**SISTEMA DE ESGOTO**	**164193,16**		**1802,42**	**162390,74**
1.5.2.1	**287**	**ESGOTO SANITÁRIO**	**1070174,50**			**1070174,50**
1.5.2.1.01	**288**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS**	**1070174,50**			**1070174,50**
1.5.2.1.01.14	**3708**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL**	**1070174,50**			**1070174,50**
1.5.2.1.01.14.20	3709	Redes Mistas	1070174,50			1070174,50
1.5.2.5	**290**	**ESGOTO SANITÁRIO - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)**	**-905981,34**		**1802,42**	**-907783,76**
1.5.2.5.01	**291**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)**	**-905981,34**		**1802,42**	**-907783,76**
1.5.2.5.01.14	**1236**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL**	**-905981,34**		**1802,42**	**-907783,76**

1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	-905981,34		1802,42	-907783,76
1.5.9	**310**	**OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS**	**6335289,05**		**1732,54**	**6333556,51**
1.5.9.1	**311**	**DIREITOS DE USO**	**6335289,05**		**1732,54**	**6333556,51**
1.5.9.1.01	**312**	**CESSÕES DE USO**	**1983668,84**			**1983668,84**
1.5.9.1.01.14	**1192**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL**	**1983668,84**			**1983668,84**
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos	1983668,84			1983668,84
1.5.9.1.02	**2688**	**SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE**	**4189133,67**			**4189133,67**
1.5.9.1.02.14	**2689**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL**	**4189133,67**			**4189133,67**
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	750456,24			750456,24
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software	1841503,57			1841503,57
1.5.9.1.02.14.22	4362	Licença utilização de Software	1597173,86			1597173,86
1.5.9.1.03	**4181**	**SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**	**162486,54**		**1732,54**	**160754,00**
1.5.9.1.03.14	**4182**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**	**162486,54**		**1732,54**	**160754,00**
1.5.9.1.03.14.14	4183	Programa de Informática - Recursos D.E. - Controle de Perdas	188668,90			188668,90
1.5.9.1.03.14.19	4184	Amortização Programas de Informatica - Recursos Destinação Especifica	-123202,70		1732,54	-124935,24
1.5.9.1.03.14.21	4230	Desenvolvimento de Software - Recursos D.E. - Investimento Incentivado	97020,34			97020,34
	Ativo		**436634040,90**	**3577691,38**	**1707183,61**	**438504548,67**
	Passivo					
	Resultado					
	Total		**436634040,90**	**3577691,38**	**1707183,61**	**438504548,67**

ANEXO VII - DN 03-2023 DESCOMPLICADA #7 - Conciliação bancária exigida - Dezembro 2023

MODELO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA A QUE SE REFEREM OS ANEXOS II, III, IV, V E VI, COM FUNDAMENTO NO § 2º DO ART. 5º DN 03-2023

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA BANCOS CONTA MOVIMENTO

UNIDADE JURISDICIONADA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL-CESAMA

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					CONCILIAÇÃO					
Banco	Agencia	nº da conta	Tipo de conta[1]	Finalidade /Aplicação[2]	Saldo extrato bancário (a)	Saldo contábil (b)	Conta contábil[3]	Diferença (a-b)	Justificativa para a diferença	Medidas adotadas para regularização
Brasil	2592-5	276000-2	Corrente	Arrecadação	R$ 0,00	R$ 0,00	1.1.1.2.01	R$ 0,00		
Bradesco	3505	631-9	Corrente	Arrecadação	R$ 20,85	R$ 111.148,46	1.1.1.2.02	-R$ 111.127,61	Arrecadação a maior contabilmente referente a 29-12-23 sendo repassada no extrato em 02-01-2024	Repasse financeiro com diferença de 1(um) dia no extrato bancário com regularização automática.
Itau	352	93.313-9	Corrente	Arrecadação	R$ 10,00	R$ 70.884,06	1.1.1.2.06	-R$ 70.874,06	Arrecadação a maior contabilmente referente a 29-12-23 sendo repassada no extrato em 02-01-2024	Repasse financeiro com diferença de 1(um) dia no extrato bancário com regularização automática.
Itau	3163	52.990-6	Corrente	Tarifa de Investimento	R$ 10,00	R$ 10,00	1.1.1.2.11	R$ 0,00		
Itau	3163	45.798-3	Corrente	Exigência bancária saldo mínimo BNDES	R$ 10,00	R$ 10,00	1.1.1.3.05	R$ 0,00		
Itau	3165	502-0	Corrente	Conta Transferida para 93.313-9	R$ 0,00	R$ 0,00	1.1.1.2.06	R$ 0,00		
Caixa Economica Federal	4260	501795-5	Corrente	Arrecadação	R$ 41.826,16	R$ 724.747,46	1.1.1.2.18	-R$ 682.921,30	Arrecadação a maior contabilmente referente a 28 e 29-12-23 sendo repassada no extrato em 02 e03-01-2024	Repasse financeiro com diferença de 2(dois) dia no extrato bancário com regularização automática.
Caixa Economica Federal	4260	501091-8	Corrente	Pagamentos	R$ 4.621,74	R$ 111.261,75	1.1.1.2.17	-R$ 106.640,01	Arrecadação a maior contabilmente referente a 28-12 e 29-12-23 sendo repassada no extrato em 02-01-2024	Repasse financeiro com diferença de até 2(dois) dias no extrato bancário com regularização automática
Caixa Economica Federal	4260	501797-1	Corrente	Vinvulada ao contrato 018228892	R$ 0,00	R$ 0,00	1.1.1.2.19	R$ 0,00		
Caixa Economica Federal	4260	901441-1	Corrente	vinculada ao contrato 26.4260.763.00001/03	R$ 0,00	R$ 0,00	1.1.1.3.24	R$ 0,00		
Caixa Economica Federal	4260	902324-0	Corrente	Convenios MG BDMG vs Prefeitura Juiz de Fora	R$ 0,00	R$ 0,00	1.1.1.3.26	R$ 0,00		
Caixa Economica Federal	4260	902408-5	Corrente	Programa Agência Nacional das Águas	R$ 0,00	R$ 0,00	1.1.1.3.09	R$ 0,00		
Caixa Economica Federal	4260	902955-9	Corrente	Convenio GIGOV contrato 607/2019	R$ 29.390,53	R$ 29.390,53	1.1.1.2.21	R$ 0,00		
Caixa Economica Federal	4260	902956-7	Corrente	CONTRATO vinculado ao Contrato 050659736.	R$ 272,28	R$ 272,28	1.1.1.2.20	R$ 0,00		
Caixa Economica Federal	4260	900782-2	Corrente	Reserva discussão IRRF	R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00	1.1.1.3.23	R$ 0,00		
Caixa Economica Federal	4260	902560-0	Corrente	Convenios União PAC vs Prefeitura Juiz de Fora	R$ 0,00	R$ 31.652,83	1.1.1.3.29	-R$ 31.652,83	Valor de Convenios União vs Prefeitura Juiz de Fora Bloqueado	Dependemos de Execução de obra para Desbloqueio e futura liquidação de obra.
Santander	179	65000001-1	Corrente	Arrecadação	R$ 103.562,64	R$ 152.365,60	1.1.1.2.08	-R$ 48.802,96	Arrecadação a maior contabilmente sendo repassada no extrato em 02-01-2024	Repasse financeiro com diferença de 1(um) dia no extrato bancário com regularização
Mercantil	36	02010520-5	Corrente	Arrecadação	R$ 136.179,94	R$ 123.732,88	1.1.1.2.07	R$ 12.447,06	Arrecadação a maior contabilmente sendo repassada no extrato em 02-01-2024 e Bloqueio Judicial	Repasse financeiro com diferença de 1(um) dia no extrato bancário com regularização
BTG Pactual	1	5071768	Corrente	Exigência bancária saldo mínimo	R$ 10,00	R$ 10,00	1.1.1.2.23	R$ 0,00		
Sicredi	100	10005-6	Corrente	Arrecadação	R$ 0,00	R$ 0,00	1.1.1.2.22	R$ 0,00	Conta Gráficaapenas para repasse de arrecadação, não há extrato	
Bancoob	-	Não existe conta bancária	Não existe conta bancária	Conta Contábil Transitória de contabilização de Arrecadação enviada para o banco Itau AG. 0352 CC 93.313-9	Não existe extrato	R$ 0,00	1.1.1.2.10	-	Conta Contabil Transitória de contabilização de Arrecadação enviada para o banco Itau AG. 0352CC 93.313-9. saldo sempre R$ 0,00	
TOTAL					**R$ 1.815.914,14**	**R$ 2.855.485,85**		**-R$ 1.039.571,71**		

[1] - Informação sobre o tipo de conta: corrente ou aplicação financeira

[2] - Informação sobre a finalidade/aplicação dos recursos da conta. Ex. execução de despesas da unidade, execução de despesas do convênio nº/ano.

[3] - Identificação do código da conta contábil na qual os valores estão registrados

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA APLICAÇÕES FINANCEIRAS

UNIDADE JURISDICIONADA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL-CESAMA

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					CONCILIAÇÃO					
Banco	Agencia	nº da conta	Tipo de conta[1]	Finalidade /Aplicação[2]	Saldo extrato bancário (a)	Saldo contábil (b)	Conta contábil[3]	Diferença (a-b)	Justificativa para a diferença	Medidas adotadas para regularização
Brasil	2592-5	276000-2	Aplicação	Investimento Fundos	R$ 9.627.043,02	R$ 9.627.043,02	1.1.1.5.20	R$ 0,00		
Brasil	2592-5	3100133997461	Poupança	Investimento contas em Garantias)	R$ 93.867,44	R$ 93.867,44	1.1.1.3.19	R$ 0,00		
Brasil	2592-5	400128540608	Poupança	Investimento contas em Garantias)	R$ 407.359,44	R$ 407.359,44	1.1.1.3.33	R$ 0,00		
Brasil	2592-5	1100107932424	Poupança	Investimento contas em Garantias)	50.421,80	R$ 50.421,80	1.1.1.3.35	R$ 0,00		
Brasil	2592-5	700104648613	Poupança	Investimento contas em Garantias)	35.697,49	R$ 35.697,49	1.1.1.3.36	R$ 0,00		
Brasil	2592-5	2100115470546	Poupança	Investimento contas em Garantias)	16.650,66	R$ 16.650,66	1.1.1.3.34	R$ 0,00		
Brasil	2592-5	4200118747014	Poupança	Investimento contas em Garantias)	869.130,77	R$ 869.130,77	1.1.1.3.32	R$ 0,00		
Bradesco	3477	1.002.052-2	Poupança	Poupança (Bloqueio Judicial)	R$ 0,00	R$ 0,00	1.1.1.5.22	R$ 0,00		

ROBSON DUTRA FERREIRA:55555225687 Assinado digitalmente por ROBSON DUTRA FERREIRA:55555225687 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.03.28 10:49:04-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

JULIO CESAR TEIXEIRA:98106767787 Assinado de forma digital por JULIO CESAR TEIXEIRA:98106767787 Dados: 2024.03.27 08:59:29 -03'00'

Itaú	352	93.313-9	Aplicação	Investimento Fundos	R$ 1.424.290,84	R$ 1.424.290,84	1.1.1.5.07	R$ 0,00		
Itau	3163	52.990-6	Aplicação	Investimento Fundos - Tarifa de Investimento	R$ 1.132.262,96	R$ 1.132.262,96	1.1.1.5.12	R$ 0,00		
Itau	3163	45.798-3	Aplicação	Investimento Fundos BNDES	R$ 658,03	R$ 658,03	1.1.1.3.08	R$ 0,00		
Caixa Economica Federal	4260	501795-5	Aplicação	Investimento Fundos	R$ 1.503.031,87	R$ 1.503.031,87	1.1.1.5.37	R$ 0,00		
Caixa Economica Federal	4260	501091-8	Aplicação	Investimento Fundos	R$ 26.216.059,76	R$ 26.216.059,76	1.1.1.5.31	R$ 0,00		
Caixa Economica Federal	4260	501797-1	Aplicação	Investimento Fundos	R$ 31.925,39	R$ 31.925,39	1.1.1.5.33	R$ 0,00		
Caixa Economica Federal	4260	901441-1	Aplicação	Investimento Fundos	R$ 5.903.404,36	R$ 5.903.404,36	1.1.1.5.25	R$ 0,00		
Caixa Economica Federal	4260	902324-0	Aplicação	Investimento Fundos BDMG	R$ 769.249,02	R$ 769.249,02	1.1.1.5.26	R$ 0,00		
Caixa Economica Federal	4260	902408-5	Aplicação	Investimento Fundos ANA	R$ 6.212.409,16	R$ 6.212.409,16	1.1.1.5.09	R$ 0,00		
Caixa Economica Federal	4260	902956-7	Aplicação	Investimento Fundos GIGOV	R$ 464.366,12	R$ 464.366,12	1.1.1.5.40	R$ 0,00		
Caixa Economica Federal	4260	900782-2	Aplicação	CDB IRRF	10.875.182,56	R$ 10.875.182,56	1.1.1.5.47	R$ 0,00		
Caixa Economica Federal	4260	900782-2	Aplicação	Investimento Fundos IRRF	R$ 70.796.532,46	R$ 70.796.532,46	1.1.1.5.42	R$ 0,00		
Santander	179	65000001-1	Aplicação	Investimento Fundos	R$ 34.432,29	R$ 34.432,29	1.1.1.5.16	R$ 0,00		
BTG Pactual	1	5071768	Aplicação	CDB	R$ 10.143.395,93	R$ 10.143.395,93	1.1.1.5.49	R$ 0,00		
TOTAL					**R$ 146.607.371,37**	**R$ 146.607.371,37**		R$ 0,00		

[1] - Informação sobre o tipo de conta: corrente ou aplicação financeira

[2] - Informação sobre a finalidade/aplicação dos recursos da conta. Ex. execução de despesas da unidade, execução de despesas do convênio nº/ano.

[3] - Identificação do código da conta contábil na qual os valores estão registrados

CERTIFICAÇÃO

Cetificamos que as contas bancárias declaradas representam fiel e integralmente aquelas que estão sob a responsabilidade de unidade jurisdicionada

ROBSON DUTRA FERREIRA:55555225687

Responsável pela de Certificação - Responsável pela Gestão

JULIO CESAR TEIXEIRA:98106767787

Assinado de forma digital por JULIO CESAR TEIXEIRA:98106767787
Dados: 2024.03.27 09:00:14 -03'00'

Responsável pela Certificação - Responsável Máximo

EXTRATOS

Anexos em formato .PDF

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335090933422368007
09/01/2024 09:36:13

Cliente - Conta atual

Agência	2592-5
Conta corrente	276000-2 CESAMA CIA.SANEAMENTOS PE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	23.772,14 C	
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	68.621,18 C	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	170,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	351,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	51,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	55,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	1,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.762,64 D	0,00 C
04/12/2023		4383	99021	870 Transferência recebida	614.383.000.031.559	229,77 C	
				04/12 10:49 AGILIZA C L M EIRELI			
04/12/2023		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	6.188,01 C	
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	101.186,91 C	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	76,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	699,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	93,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	67,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.667,29 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	30.104,94 C	
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	200.777,81 C	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	209,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	1.279,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	147,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	162,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	2,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229.082,17 D	0,00 C
06/12/2023		3139	99020	870 Transferência recebida	603.139.000.112.553	892,13 C	
				06/12 14:37 DELIZETE FINOTI AMARAL			
06/12/2023		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	590,53 C	
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	80.077,20 C	
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	9,72 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	514,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	81,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	65,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	1,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.887,64 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	1.484,99 C	
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	82.503,99 C	
07/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.793.521.432	111,40 C	
			07/12 14:05 00007823465612 JULIANE NOG			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	18,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	518,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	59,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	91,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	4,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.408,92 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	6.090,91 C	
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	241.279,71 C	
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	66,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	709,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	63,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	93,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	1,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	246.436,58 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	11.180,41 C	
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	85.278,32 C	
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	103,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	555,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	71,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	21,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.707,39 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	38.873,97 C	
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	215.831,09 C	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	292,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	1.338,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	139,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			

12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	53,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252.880,68 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	44.252,86 C	
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	129.028,39 C	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	289,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	645,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	69,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	36,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	3,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.237,09 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	679,27 C	
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	68.258,27 C	
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	4,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	289,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	39,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	12,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	6,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.585,54 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	1.662,05 C	
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	70.171,29 C	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	90,09 D	
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	6,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	276,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	27,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	16,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	2,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.413,47 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	103.207,18 C	
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	147.385,09 C	
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.307.607	81,00 C	
			260 0001 12642396614 THALES CASTILH			
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	191,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	392,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	73,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	95.362	1,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	103,88 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	1,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	249.910,77 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	58.581,71 C	
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	219.775,90 C	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	271,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	790,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	91,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	68,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	2,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277.133,59 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	99,02 C	
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	42.064,78 C	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	2,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	295,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	34,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	18,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.812,90 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	5.263,42 C	
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	48.735,27 C	
21/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.101	18.196,80 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	31,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	356,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	37,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	19,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	1,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.357,17 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	518,57 C	
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	46.456,78 C	
22/12/2023	0000	13105	438 TED	122.201	2.000.000,00 D	
			341 0352 021572243000174 COMPANHIA DE			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	4,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	271,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	27,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	8,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	2,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			

22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.541	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.953.350,49 C	0,00 C
26/12/2023	3139	99020	870 Transferência recebida	603.139.000.112.392	1.320,00 C	
			26/12 15:12 PATRICIA DUQUE SOUZA SA			
26/12/2023	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	11.729,02 C	
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	83.737,03 C	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	102,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	288,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	29,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	26,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	3,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.335,77 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	19.443,23 C	
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	144.803,35 C	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	206,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	655,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	67,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	19,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	5,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.293,00 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	3.208,66 C	
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	53.331,16 C	
28/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.966.143.494	1.607,86 C	
			28/12 14:57 76535764000143 OI S A E			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	39,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	262,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	28,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	18,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	1,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.797,14 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	44.057	4.052,63 C	
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.362	45.535,22 C	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	44.057	44,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	323,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	25,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	8,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.362	1,06 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023

29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.185,29 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG575215 EDISON RHEIM JUNIOR.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL | CNPJ: 021.572.243/0001-74
Nome do usuário: RAMON BALBINO DA SILVA
Data da operação: 09/01/2024 - 09h40

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03505 | 0000631-9	20,85	20,85

Extrato de: Ag: 3505 | CC: 0000631-9 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				275.174,90
14/12/2023	TED D CC HBANK* DEST. CESAMA - CIA DE SANE	8277166		-275.000,00	174,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8277166		-12,15	162,75
15/12/2023	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	11223		-141,90	20,85
Total			**0,00**	**-275.154,05**	**20,85**

Os dados acima têm como base 09/01/2024 às 09h40 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 09/01/2024 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00501091-8

Data: 09/01/2024 - 08:37

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	251.668,08 C
01/12/2023	743346	APLICACAO	400.000,00 D	148.331,92 D
01/12/2023	000033	CRED TED	195,23 C	148.136,69 D
01/12/2023	000237	CRED TED	1,00 C	148.135,69 D
01/12/2023	000237	CRED TED	38.287,77 C	109.847,92 D
01/12/2023	000748	CRED TED	28.259,29 C	81.588,63 D
01/12/2023	007330	CRED.AUTOR	95,90 C	81.492,73 D
01/12/2023	011008	CRED TEV	250.677,02 C	169.184,29 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		169.184,29 C
04/12/2023	289937	RSG FUNDO	5.000.000,00 C	5.169.184,29 C
04/12/2023	000033	CRED TED	8.415,04 C	5.177.599,33 C
04/12/2023	000237	CRED TED	2.912,89 C	5.180.512,22 C
04/12/2023	000237	CRED TED	33.818,77 C	5.214.330,99 C
04/12/2023	000748	CRED TED	21.512,97 C	5.235.843,96 C
04/12/2023	041116	CRED TEV	345.943,28 C	5.581.787,24 C
04/12/2023	119992	ENVIO TED	5.000.000,00 D	581.787,24 C
04/12/2023	413806	PAG FORNEC	104,13 D	581.683,11 C
04/12/2023	413806	PAG FORNEC	20.949,41 D	560.733,70 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		560.733,70 C
05/12/2023	842552	APLICACAO	1.000.000,00 D	439.266,30 D
05/12/2023	000033	CRED TED	4.856,22 C	434.410,08 D
05/12/2023	000237	CRED TED	1.030,83 C	433.379,25 D
05/12/2023	000237	CRED TED	72.303,70 C	361.075,55 D
05/12/2023	000748	CRED TED	4.029,55 C	357.046,00 D
05/12/2023	051154	CRED TEV	526.108,62 C	169.062,62 C
05/12/2023	000264	DEB.AUTOR.	93.692,90 D	75.369,72 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		75.369,72 C
06/12/2023	215373	APLICACAO	300.000,00 D	224.630,28 D
06/12/2023	899975	RSG FUNDO	675.999,49 C	451.369,21 C
06/12/2023	000033	CRED TED	7.304,00 C	458.673,21 C
06/12/2023	000237	CRED TED	14.627,81 C	473.301,02 C
06/12/2023	000237	CRED TED	37.847,38 C	511.148,40 C
06/12/2023	000748	CRED TED	16.175,72 C	527.324,12 C

06/12/2023	061340	CRED TEV	802.081,20 C	1.329.405,32 C
06/12/2023	056552	PAG BOLETO	25.330,28 D	1.304.075,04 C
06/12/2023	119272	PG ORG GOV	800,00 D	1.303.275,04 C
06/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	436.470,54 D	866.804,50 C
06/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	29.132,04 D	837.672,46 C
06/12/2023	413806	PAG FORNEC	675.999,49 D	161.672,97 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		161.672,97 C
07/12/2023	566725	APLICACAO	500.000,00 D	338.327,03 D
07/12/2023	000237	CRED TED	129,55 C	338.197,48 D
07/12/2023	000237	CRED TED	49.255,60 C	288.941,88 D
07/12/2023	000748	CRED TED	10.141,57 C	278.800,31 D
07/12/2023	071006	CRED TEV	538.009,58 C	259.209,27 C
07/12/2023	276885	FOL PAGTO	2.926,84 D	256.282,43 C
07/12/2023	276885	FOL PAGTO	112.358,70 D	143.923,73 C
07/12/2023	413806	PAG FORNEC	6.315,06 D	137.608,67 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		137.608,67 C
08/12/2023	225088	APLICACAO	600.000,00 D	462.391,33 D
08/12/2023	209777	RSG FUNDO	600.000,00 C	137.608,67 C
08/12/2023	000033	CRED TED	530,69 C	138.139,36 C
08/12/2023	000237	CRED TED	78,15 C	138.217,51 C
08/12/2023	000237	CRED TED	59.379,66 C	197.597,17 C
08/12/2023	000748	CRED TED	13.075,82 C	210.672,99 C
08/12/2023	081146	CRED TEV	502.649,72 C	713.322,71 C
08/12/2023	004260	DEB.AUTOR.	4.491,50 D	708.831,21 C
08/12/2023	413806	PAG FORNEC	600.683,09 D	108.148,12 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		108.148,12 C
11/12/2023	581166	APLICACAO	500.000,00 D	391.851,88 D
11/12/2023	000033	CRED TED	5.531,14 C	386.320,74 D
11/12/2023	000237	CRED TED	1.410,13 C	384.910,61 D
11/12/2023	000237	CRED TED	60.530,21 C	324.380,40 D
11/12/2023	000748	CRED TED	8.870,49 C	315.509,91 D
11/12/2023	111407	CRED TEV	587.114,39 C	271.604,48 C
11/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	17.671,97 D	253.932,51 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		253.932,51 C
12/12/2023	222907	APLICACAO	700.000,00 D	446.067,49 D
12/12/2023	000033	CRED TED	10.719,07 C	435.348,42 D
12/12/2023	000237	CRED TED	1.732,53 C	433.615,89 D
12/12/2023	000237	CRED TED	131.042,81 C	302.573,08 D
12/12/2023	000748	CRED TED	47.063,82 C	255.509,26 D
12/12/2023	007330	CRED.AUTOR	95,50 C	255.413,76 D
12/12/2023	121612	CRED TEV	529.626,36 C	274.212,60 C
12/12/2023	121501	CRED PIX	45,57 C	274.258,17 C
12/12/2023	276885	FOL PAGTO	110.957,51 D	163.300,66 C
12/12/2023	413806	PAG FORNEC	1.922,31 D	161.378,35 C

12/12/2023	007330	EST CREDIT	95,90 D	161.282,45 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		161.282,45 C
13/12/2023	272546	APLICACAO	1.300.000,00 D	1.138.717,55 D
13/12/2023	000033	CRED TED	29.886,48 C	1.108.831,07 D
13/12/2023	000237	CRED TED	5.886,54 C	1.102.944,53 D
13/12/2023	000237	CRED TED	76.765,49 C	1.026.179,04 D
13/12/2023	000748	CRED TED	20.697,87 C	1.005.481,17 D
13/12/2023	131337	CRED TEV	1.196.148,60 C	190.667,43 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		190.667,43 C
14/12/2023	277328	APLICACAO	700.000,00 D	509.332,57 D
14/12/2023	000033	CRED TED	22.097,53 C	487.235,04 D
14/12/2023	000237	CRED TED	6.124,80 C	481.110,24 D
14/12/2023	000237	CRED TED	33.748,28 C	447.361,96 D
14/12/2023	000748	CRED TED	27.283,18 C	420.078,78 D
14/12/2023	141410	CRED TEV	571.822,47 C	151.743,69 C
14/12/2023	004260	DEB.AUTOR.	5.524,97 D	146.218,72 C
14/12/2023	413806	PAG FORNEC	6.491,59 D	139.727,13 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		139.727,13 C
15/12/2023	754746	APLICACAO	500.000,00 D	360.272,87 D
15/12/2023	743274	RSG FUNDO	2.223.000,00 C	1.862.727,13 C
15/12/2023	000033	CRED TED	83,12 C	1.862.810,25 C
15/12/2023	000237	CRED TED	465,85 C	1.863.276,10 C
15/12/2023	000237	CRED TED	80.478,60 C	1.943.754,70 C
15/12/2023	000748	CRED TED	37.842,59 C	1.981.597,29 C
15/12/2023	151136	CRED TEV	564.704,51 C	2.546.301,80 C
15/12/2023	151347	ENVIO TEV	645,00 D	2.545.656,80 C
15/12/2023	276885	FOL PAGTO	2.223.485,43 D	322.171,37 C
15/12/2023	276885	FOL PAGTO	1.300,10 D	320.871,27 C
15/12/2023	413806	PAG FORNEC	126.088,80 D	194.782,47 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		194.782,47 C
18/12/2023	000033	CRED TED	237,49 C	195.019,96 C
18/12/2023	000237	CRED TED	788,51 C	195.808,47 C
18/12/2023	000237	CRED TED	82.393,57 C	278.202,04 C
18/12/2023	000748	CRED TED	71.652,90 C	349.854,94 C
18/12/2023	181114	CRED TEV	461.138,77 C	810.993,71 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		810.993,71 C
19/12/2023	000033	CRED TED	38.345,41 C	849.339,12 C
19/12/2023	000237	CRED TED	41.147,57 C	890.486,69 C
19/12/2023	000237	CRED TED	137.384,38 C	1.027.871,07 C
19/12/2023	000748	CRED TED	152.392,71 C	1.180.263,78 C
19/12/2023	191448	CRED TEV	81,00 C	1.180.344,78 C
19/12/2023	191554	CRED TEV	763.908,29 C	1.944.253,07 C
19/12/2023	191403	DP DIN LOT	191,80 C	1.944.444,87 C
19/12/2023	276885	FOL PAGTO	127.570,13 D	1.816.874,74 C

19/12/2023	000000	SALDO DIA		1.816.874,74 C
20/12/2023	305401	APLICACAO	1.700.000,00 D	116.874,74 C
20/12/2023	283751	RSG FUNDO	3.221.473,58 C	3.338.348,32 C
20/12/2023	000033	CRED TED	56.165,49 C	3.394.513,81 C
20/12/2023	000237	CRED TED	84.908,11 C	3.479.421,92 C
20/12/2023	000237	CRED TED	38.053,00 C	3.517.474,92 C
20/12/2023	000748	CRED TED	197.153,08 C	3.714.628,00 C
20/12/2023	201115	CRED TEV	1.396.376,48 C	5.111.004,48 C
20/12/2023	042600	DEB.AUTOR.	9.593,43 D	5.101.411,05 C
20/12/2023	413806	PAG FORNEC	3.221.473,58 D	1.879.937,47 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		1.879.937,47 C
21/12/2023	474920	APLICACAO	2.700.000,00 D	820.062,53 D
21/12/2023	000033	CRED TED	165,87 C	819.896,66 D
21/12/2023	000237	CRED TED	49.911,84 C	769.984,82 D
21/12/2023	000748	CRED TED	27.865,90 C	742.118,92 D
21/12/2023	211552	CRED TEV	859.824,13 C	117.705,21 C
21/12/2023	211552	DP DIN LOT	532,10 C	118.237,31 C
21/12/2023	218299	PAG BOLETO	1.517,13 D	116.720,18 C
21/12/2023	211120	ENVIO TEV	8,00 D	116.712,18 C
21/12/2023	413806	PAG FORNEC	4.386,81 D	112.325,37 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		112.325,37 C
22/12/2023	600751	APLICACAO	500.000,00 D	387.674,63 D
22/12/2023	575280	RSG FUNDO	2.641.273,32 C	2.253.598,69 C
22/12/2023	000033	CRED TED	4.594,47 C	2.258.193,16 C
22/12/2023	000237	CRED TED	697,22 C	2.258.890,38 C
22/12/2023	000237	CRED TED	34.710,14 C	2.293.600,52 C
22/12/2023	000748	CRED TED	79.934,04 C	2.373.534,56 C
22/12/2023	221458	CRED TEV	458.209,62 C	2.831.744,18 C
22/12/2023	221046	DP DIN LOT	600,07 C	2.832.344,25 C
22/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.636,39 D	2.825.707,86 C
22/12/2023	413806	PAG FORNEC	2.641.273,32 D	184.434,54 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		184.434,54 C
26/12/2023	711801	APLICACAO	500.000,00 D	315.565,46 D
26/12/2023	695708	RSG FUNDO	13.000.000,00 C	12.684.434,54 C
26/12/2023	000033	CRED TED	628,98 C	12.685.063,52 C
26/12/2023	000237	CRED TED	35.758,21 C	12.720.821,73 C
26/12/2023	000748	CRED TED	12.323,12 C	12.733.144,85 C
26/12/2023	261538	CRED TEV	367.324,68 C	13.100.469,53 C
26/12/2023	261057	CRED PIX	36,29 C	13.100.505,82 C
26/12/2023	261557	DP DIN LOT	122,49 C	13.100.628,31 C
26/12/2023	811732	PAG MULTAS	104,13 D	13.100.524,18 C
26/12/2023	004260	DEB.AUTOR.	24.243,56 D	13.076.280,62 C
26/12/2023	004260	DEB.AUTOR.	27.044,24 D	13.049.236,38 C
26/12/2023	261214	ENVIO TEV	12.998.700,00 D	50.536,38 C

26/12/2023	261217	ENVIO TEV	1.300,00 D	49.236,38 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		49.236,38 C
27/12/2023	302129	APLICACAO	450.000,00 D	400.763,62 D
27/12/2023	000033	CRED TED	4.818,88 C	395.944,74 D
27/12/2023	000237	CRED TED	12.051,76 C	383.892,98 D
27/12/2023	000237	CRED TED	51.362,04 C	332.530,94 D
27/12/2023	000748	CRED TED	51.110,78 C	281.420,16 D
27/12/2023	271545	CRED TEV	366.956,86 C	85.536,70 C
27/12/2023	271637	CRED PIX	141,67 C	85.678,37 C
27/12/2023	413806	PAG FORNEC	1.092,22 D	84.586,15 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		84.586,15 C
28/12/2023	315471	APLICACAO	260.000,00 D	175.413,85 D
28/12/2023	286627	RSG FUNDO	2.700.000,00 C	2.524.586,15 C
28/12/2023	000033	CRED TED	24.687,77 C	2.549.273,92 C
28/12/2023	000237	CRED TED	7.208,28 C	2.556.482,20 C
28/12/2023	000237	CRED TED	51.753,89 C	2.608.236,09 C
28/12/2023	000748	CRED TED	85.022,88 C	2.693.258,97 C
28/12/2023	281107	CRED TEV	544.064,48 C	3.237.323,45 C
28/12/2023	281514	CRED TEV	203,81 C	3.237.527,26 C
28/12/2023	977569	PAG MULTAS	104,13 D	3.237.423,13 C
28/12/2023	977628	PAG MULTAS	104,13 D	3.237.319,00 C
28/12/2023	977779	PAG MULTAS	117,14 D	3.237.201,86 C
28/12/2023	998197	PAG MULTAS	131,46 D	3.237.070,40 C
28/12/2023	424710	PAG BOLETO	435,19 D	3.236.635,21 C
28/12/2023	977438	PG PREFEIT	224,54 D	3.236.410,67 C
28/12/2023	977520	PG PREFEIT	185,18 D	3.236.225,49 C
28/12/2023	977875	PG PREFEIT	213,95 D	3.236.011,54 C
28/12/2023	978058	PG PREFEIT	213,95 D	3.235.797,59 C
28/12/2023	978119	PG PREFEIT	220,06 D	3.235.577,53 C
28/12/2023	281106	TEV MESM T	1.500.000,00 D	1.735.577,53 C
28/12/2023	276885	FOL PAGTO	1.155.038,94 D	580.538,59 C
28/12/2023	413806	PAG FORNEC	1.695,99 D	578.842,60 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		578.842,60 C
29/12/2023	000033	CRED TED	3.092,24 C	581.934,84 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		581.934,84 C
29/12/2023	024103	PREST EMPR	577.313,10 D	4.621,74 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/01/2024	000237	CRED TED	128,77 C	58.988,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00501795-5

Data: 09/01/2024 - 08:38

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.288,70 C
01/12/2023	361931	CRED CONV	242,53 C	9.531,23 C
01/12/2023	200015	ARR DH CB	190.061,78 C	199.593,01 C
01/12/2023	200015	ARR DH CB	2.904,59 C	202.497,60 C
01/12/2023	200015	ARR AUTOAT	4.037,86 C	206.535,46 C
01/12/2023	200015	ARR INTER	48.598,77 C	255.134,23 C
01/12/2023	007330	CRED.AUTOR	126,18 C	255.260,41 C
01/12/2023	011008	TEV MESM T	250.677,02 D	4.583,39 C
01/12/2023	200015	DEB TARIFA	26,22 D	4.557,17 C
01/12/2023	200015	DEB TARIFA	467,82 D	4.089,35 C
01/12/2023	200015	DEB TARIFA	3.662,56 D	426,79 C
01/12/2023	200015	DEB TARIFA	58,08 D	368,71 C
01/12/2023	361931	DEB TARIFA	4,40 D	364,31 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		364,31 C
04/12/2023	361931	CRED CONV	25.103,76 C	25.468,07 C
04/12/2023	200015	ARR DH CB	253.499,39 C	278.967,46 C
04/12/2023	200015	ARR DH CB	2.819,19 C	281.786,65 C
04/12/2023	200015	ARR AUTOAT	5.375,12 C	287.161,77 C
04/12/2023	200015	ARR AUTOAT	261,29 C	287.423,06 C
04/12/2023	200015	ARR INTER	89.446,94 C	376.870,00 C
04/12/2023	041116	TEV MESM T	345.943,28 D	30.926,72 C
04/12/2023	200015	DEB TARIFA	37,26 D	30.889,46 C
04/12/2023	200015	DEB TARIFA	750,72 D	30.138,74 C
04/12/2023	200015	DEB TARIFA	4.970,24 D	25.168,50 C
04/12/2023	200015	DEB TARIFA	1,38 D	25.167,12 C
04/12/2023	200015	DEB TARIFA	63,36 D	25.103,76 C
04/12/2023	361931	DEB TARIFA	95,70 D	25.008,06 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		25.008,06 C
05/12/2023	361931	CRED CONV	8.303,37 C	33.311,43 C
05/12/2023	200015	ARR DH CB	396.193,34 C	429.504,77 C
05/12/2023	200015	ARR DH CB	6.047,63 C	435.552,40 C
05/12/2023	200015	ARR AUTOAT	6.004,53 C	441.556,93 C
05/12/2023	200015	ARR AUTOAT	244,52 C	441.801,45 C

05/12/2023	200015	ARR INTER	101.036,86 C	542.838,31 C
05/12/2023	051154	TEV MESM T	526.108,62 D	16.729,69 C
05/12/2023	200015	DEB TARIFA	86,94 D	16.642,75 C
05/12/2023	200015	DEB TARIFA	1.032,24 D	15.610,51 C
05/12/2023	200015	DEB TARIFA	7.208,96 D	8.401,55 C
05/12/2023	200015	DEB TARIFA	1,38 D	8.400,17 C
05/12/2023	200015	DEB TARIFA	96,80 D	8.303,37 C
05/12/2023	361931	DEB TARIFA	58,30 D	8.245,07 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		8.245,07 C
06/12/2023	361931	CRED CONV	19.892,19 C	28.137,26 C
06/12/2023	200015	ARR DH CB	602.831,71 C	630.968,97 C
06/12/2023	200015	ARR DH CB	12.109,48 C	643.078,45 C
06/12/2023	200015	ARR AUTOAT	13.177,09 C	656.255,54 C
06/12/2023	200015	ARR AUTOAT	78,42 C	656.333,96 C
06/12/2023	200015	ARR INTER	178.843,69 C	835.177,65 C
06/12/2023	061340	TEV MESM T	802.081,20 D	33.096,45 C
06/12/2023	200015	DEB TARIFA	104,88 D	32.991,57 C
06/12/2023	200015	DEB TARIFA	2.025,84 D	30.965,73 C
06/12/2023	200015	DEB TARIFA	10.864,48 D	20.101,25 C
06/12/2023	200015	DEB TARIFA	1,38 D	20.099,87 C
06/12/2023	200015	DEB TARIFA	207,68 D	19.892,19 C
06/12/2023	361931	DEB TARIFA	126,50 D	19.765,69 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		19.765,69 C
07/12/2023	361931	CRED CONV	1.483,69 C	21.249,38 C
07/12/2023	200015	ARR DH CB	400.412,69 C	421.662,07 C
07/12/2023	200015	ARR DH CB	7.715,60 C	429.377,67 C
07/12/2023	200015	ARR AUTOAT	6.977,13 C	436.354,80 C
07/12/2023	200015	ARR AUTOAT	2.515,35 C	438.870,15 C
07/12/2023	200015	ARR INTER	109.169,02 C	548.039,17 C
07/12/2023	071006	TEV MESM T	538.009,58 D	10.029,59 C
07/12/2023	200015	DEB TARIFA	64,86 D	9.964,73 C
07/12/2023	200015	DEB TARIFA	920,46 D	9.044,27 C
07/12/2023	200015	DEB TARIFA	7.421,92 D	1.622,35 C
07/12/2023	200015	DEB TARIFA	1,38 D	1.620,97 C
07/12/2023	200015	DEB TARIFA	137,28 D	1.483,69 C
07/12/2023	361931	DEB TARIFA	5,50 D	1.478,19 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		1.478,19 C
08/12/2023	361931	CRED CONV	2.297,47 C	3.775,66 C
08/12/2023	200015	ARR DH CB	394.524,09 C	398.299,75 C
08/12/2023	200015	ARR DH CB	13.043,59 C	411.343,34 C
08/12/2023	200015	ARR AUTOAT	6.525,70 C	417.869,04 C
08/12/2023	200015	ARR AUTOAT	157,97 C	418.027,01 C
08/12/2023	200015	ARR INTER	95.745,10 C	513.772,11 C
08/12/2023	081146	TEV MESM T	502.649,72 D	11.122,39 C

08/12/2023	200015	DEB TARIFA	71,76 D	11.050,63 C
08/12/2023	200015	DEB TARIFA	1.124,70 D	9.925,93 C
08/12/2023	200015	DEB TARIFA	7.453,60 D	2.472,33 C
08/12/2023	200015	DEB TARIFA	4,14 D	2.468,19 C
08/12/2023	200015	DEB TARIFA	170,72 D	2.297,47 C
08/12/2023	361931	DEB TARIFA	6,60 D	2.290,87 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		2.290,87 C
11/12/2023	361931	CRED CONV	6.829,06 C	9.119,93 C
11/12/2023	200015	ARR DH CB	11.137,80 C	20.257,73 C
11/12/2023	200015	ARR DH CB	469.965,36 C	490.223,09 C
11/12/2023	200015	ARR AUTOAT	241,73 C	490.464,82 C
11/12/2023	200015	ARR AUTOAT	5.176,57 C	495.641,39 C
11/12/2023	200015	ARR INTER	108.422,14 C	604.063,53 C
11/12/2023	111407	TEV MESM T	587.114,39 D	16.949,14 C
11/12/2023	200015	DEB TARIFA	179,52 D	16.769,62 C
11/12/2023	200015	DEB TARIFA	2,76 D	16.766,86 C
11/12/2023	200015	DEB TARIFA	8.764,80 D	8.002,06 C
11/12/2023	200015	DEB TARIFA	1.106,76 D	6.895,30 C
11/12/2023	200015	DEB TARIFA	66,24 D	6.829,06 C
11/12/2023	361931	DEB TARIFA	53,90 D	6.775,16 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		6.775,16 C
12/12/2023	361931	CRED CONV	20.821,13 C	27.596,29 C
12/12/2023	200015	ARR DH CB	387.199,66 C	414.795,95 C
12/12/2023	200015	ARR DH CB	11.264,71 C	426.060,66 C
12/12/2023	200015	ARR AUTOAT	3.661,67 C	429.722,33 C
12/12/2023	200015	ARR INTER	129.136,38 C	558.858,71 C
12/12/2023	121612	TEV MESM T	529.626,36 D	29.232,35 C
12/12/2023	200015	DEB TARIFA	51,06 D	29.181,29 C
12/12/2023	200015	DEB TARIFA	1.015,68 D	28.165,61 C
12/12/2023	200015	DEB TARIFA	7.177,28 D	20.988,33 C
12/12/2023	200015	DEB TARIFA	167,20 D	20.821,13 C
12/12/2023	361931	DEB TARIFA	55,00 D	20.766,13 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		20.766,13 C
13/12/2023	361931	CRED CONV	47.978,05 C	68.744,18 C
13/12/2023	200015	ARR DH CB	779.985,55 C	848.729,73 C
13/12/2023	200015	ARR DH CB	14.161,90 C	862.891,63 C
13/12/2023	200015	ARR AUTOAT	12.758,71 C	875.650,34 C
13/12/2023	200015	ARR AUTOAT	566,25 C	876.216,59 C
13/12/2023	200015	ARR INTER	381.822,74 C	1.258.039,33 C
13/12/2023	131337	TEV MESM T	1.196.148,60 D	61.890,73 C
13/12/2023	200015	DEB TARIFA	78,66 D	61.812,07 C
13/12/2023	200015	DEB TARIFA	2.159,70 D	59.652,37 C
13/12/2023	200015	DEB TARIFA	11.376,64 D	48.275,73 C
13/12/2023	200015	DEB TARIFA	5,52 D	48.270,21 C

13/12/2023	200015	DEB TARIFA	292,16 D	47.978,05 C
13/12/2023	361931	DEB TARIFA	177,10 D	47.800,95 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		47.800,95 C
14/12/2023	361931	CRED CONV	100.289,00 C	148.089,95 C
14/12/2023	200015	ARR DH CB	349.745,23 C	497.835,18 C
14/12/2023	200015	ARR DH CB	5.753,48 C	503.588,66 C
14/12/2023	200015	ARR AUTOAT	6.717,46 C	510.306,12 C
14/12/2023	200015	ARR INTER	168.349,67 C	678.655,79 C
14/12/2023	141410	TEV MESM T	571.822,47 D	106.833,32 C
14/12/2023	200015	DEB TARIFA	42,78 D	106.790,54 C
14/12/2023	200015	DEB TARIFA	862,50 D	105.928,04 C
14/12/2023	200015	DEB TARIFA	5.507,04 D	100.421,00 C
14/12/2023	200015	DEB TARIFA	132,00 D	100.289,00 C
14/12/2023	361931	DEB TARIFA	152,90 D	100.136,10 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		100.136,10 C
15/12/2023	361931	CRED CONV	4.658,16 C	104.794,26 C
15/12/2023	200015	ARR DH CB	255.691,75 C	360.486,01 C
15/12/2023	200015	ARR DH CB	3.953,17 C	364.439,18 C
15/12/2023	200015	ARR AUTOAT	4.363,50 C	368.802,68 C
15/12/2023	200015	ARR AUTOAT	4.468,55 C	373.271,23 C
15/12/2023	200015	ARR INTER	201.089,30 C	574.360,53 C
15/12/2023	151136	TEV MESM T	564.704,51 D	9.656,02 C
15/12/2023	200015	DEB TARIFA	33,12 D	9.622,90 C
15/12/2023	200015	DEB TARIFA	651,36 D	8.971,54 C
15/12/2023	200015	DEB TARIFA	4.248,64 D	4.722,90 C
15/12/2023	200015	DEB TARIFA	1,38 D	4.721,52 C
15/12/2023	200015	DEB TARIFA	63,36 D	4.658,16 C
15/12/2023	361931	DEB TARIFA	13,20 D	4.644,96 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		4.644,96 C
18/12/2023	361931	CRED CONV	46.934,96 C	51.579,92 C
18/12/2023	200015	ARR DH CB	240.260,67 C	291.840,59 C
18/12/2023	200015	ARR DH CB	4.141,56 C	295.982,15 C
18/12/2023	200015	ARR AUTOAT	10.007,68 C	305.989,83 C
18/12/2023	200015	ARR AUTOAT	923,69 C	306.913,52 C
18/12/2023	200015	ARR INTER	205.496,35 C	512.409,87 C
18/12/2023	181114	TEV MESM T	461.138,77 D	51.271,10 C
18/12/2023	200015	DEB TARIFA	26,22 D	51.244,88 C
18/12/2023	200015	DEB TARIFA	638,94 D	50.605,94 C
18/12/2023	200015	DEB TARIFA	3.595,68 D	47.010,26 C
18/12/2023	200015	DEB TARIFA	1,38 D	47.008,88 C
18/12/2023	200015	DEB TARIFA	73,92 D	46.934,96 C
18/12/2023	361931	DEB TARIFA	19,80 D	46.915,16 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		46.915,16 C
19/12/2023	361931	CRED CONV	361.808,27 C	408.723,43 C

19/12/2023	200015	ARR DH CB	319.247,73 C	727.971,16 C
19/12/2023	200015	ARR DH CB	5.212,04 C	733.183,20 C
19/12/2023	200015	ARR AUTOAT	5.114,64 C	738.297,84 C
19/12/2023	200015	ARR AUTOAT	1.986,91 C	740.284,75 C
19/12/2023	200015	ARR INTER	390.885,47 C	1.131.170,22 C
19/12/2023	191554	TEV MESM T	763.908,29 D	367.261,93 C
19/12/2023	200015	DEB TARIFA	42,78 D	367.219,15 C
19/12/2023	200015	DEB TARIFA	897,00 D	366.322,15 C
19/12/2023	200015	DEB TARIFA	4.426,40 D	361.895,75 C
19/12/2023	200015	DEB TARIFA	8,28 D	361.887,47 C
19/12/2023	200015	DEB TARIFA	79,20 D	361.808,27 C
19/12/2023	361931	DEB TARIFA	229,90 D	361.578,37 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		361.578,37 C
20/12/2023	361931	CRED CONV	487.533,86 C	849.112,23 C
20/12/2023	200015	ARR DH CB	533.791,33 C	1.382.903,56 C
20/12/2023	200015	ARR DH CB	10.858,14 C	1.393.761,70 C
20/12/2023	200015	ARR AUTOAT	7.727,79 C	1.401.489,49 C
20/12/2023	200015	ARR AUTOAT	5.531,76 C	1.407.021,25 C
20/12/2023	200015	ARR INTER	485.503,43 C	1.892.524,68 C
20/12/2023	201115	TEV MESM T	1.396.376,48 D	496.148,20 C
20/12/2023	200015	DEB TARIFA	51,06 D	496.097,14 C
20/12/2023	200015	DEB TARIFA	1.509,72 D	494.587,42 C
20/12/2023	200015	DEB TARIFA	6.892,16 D	487.695,26 C
20/12/2023	200015	DEB TARIFA	8,28 D	487.686,98 C
20/12/2023	200015	DEB TARIFA	153,12 D	487.533,86 C
20/12/2023	361931	DEB TARIFA	389,40 D	487.144,46 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		487.144,46 C
21/12/2023	200015	ARR DH CB	233.427,99 C	720.572,45 C
21/12/2023	200015	ARR DH CB	3.628,70 C	724.201,15 C
21/12/2023	200015	ARR AUTOAT	3.730,86 C	727.932,01 C
21/12/2023	200015	ARR INTER	136.545,56 C	864.477,57 C
21/12/2023	211552	TEV MESM T	859.824,13 D	4.653,44 C
21/12/2023	200015	DEB TARIFA	27,60 D	4.625,84 C
21/12/2023	200015	DEB TARIFA	579,60 D	4.046,24 C
21/12/2023	200015	DEB TARIFA	3.991,68 D	54,56 C
21/12/2023	200015	DEB TARIFA	54,56 D	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	361931	CRED CONV	32.067,62 C	32.067,62 C
22/12/2023	200015	ARR DH CB	258.352,70 C	290.420,32 C
22/12/2023	200015	ARR DH CB	6.355,84 C	296.776,16 C
22/12/2023	200015	ARR AUTOAT	2.814,27 C	299.590,43 C
22/12/2023	200015	ARR AUTOAT	3.401,38 C	302.991,81 C
22/12/2023	200015	ARR INTER	192.719,95 C	495.711,76 C
22/12/2023	221458	TEV MESM T	458.209,62 D	37.502,14 C

22/12/2023	200015	DEB TARIFA	31,74 D	37.470,40 C
22/12/2023	200015	DEB TARIFA	746,58 D	36.723,82 C
22/12/2023	200015	DEB TARIFA	4.574,24 D	32.149,58 C
22/12/2023	200015	DEB TARIFA	2,76 D	32.146,82 C
22/12/2023	200015	DEB TARIFA	79,20 D	32.067,62 C
22/12/2023	361931	DEB TARIFA	4,40 D	32.063,22 C
22/12/2023	361931	DEB TARIFA	46,20 D	32.017,02 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		32.017,02 C
26/12/2023	200015	ARR DH CB	213.744,72 C	245.761,74 C
26/12/2023	200015	ARR DH CB	1.731,94 C	247.493,68 C
26/12/2023	200015	ARR AUTOAT	6.342,30 C	253.835,98 C
26/12/2023	200015	ARR INTER	117.817,34 C	371.653,32 C
26/12/2023	007330	CRED.AUTOR	59,88 C	371.713,20 C
26/12/2023	261538	TEV MESM T	367.324,68 D	4.388,52 C
26/12/2023	200015	DEB TARIFA	26,22 D	4.362,30 C
26/12/2023	200015	DEB TARIFA	558,90 D	3.803,40 C
26/12/2023	200015	DEB TARIFA	3.703,04 D	100,36 C
26/12/2023	200015	DEB TARIFA	40,48 D	59,88 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		59,88 C
27/12/2023	361931	CRED CONV	61.194,20 C	61.254,08 C
27/12/2023	200015	ARR DH CB	223.590,55 C	284.844,63 C
27/12/2023	200015	ARR DH CB	2.314,12 C	287.158,75 C
27/12/2023	200015	ARR AUTOAT	5.289,74 C	292.448,49 C
27/12/2023	200015	ARR AUTOAT	8.861,32 C	301.309,81 C
27/12/2023	200015	ARR INTER	131.393,21 C	432.703,02 C
27/12/2023	271545	TEV MESM T	366.956,86 D	65.746,16 C
27/12/2023	200015	DEB TARIFA	19,32 D	65.726,84 C
27/12/2023	200015	DEB TARIFA	658,26 D	65.068,58 C
27/12/2023	200015	DEB TARIFA	3.819,20 D	61.249,38 C
27/12/2023	200015	DEB TARIFA	4,14 D	61.245,24 C
27/12/2023	200015	DEB TARIFA	51,04 D	61.194,20 C
27/12/2023	361931	DEB TARIFA	70,40 D	61.123,80 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		61.123,80 C
28/12/2023	361931	CRED CONV	41.954,86 C	103.078,66 C
28/12/2023	200015	ARR DH CB	351.782,39 C	454.861,05 C
28/12/2023	200015	ARR DH CB	5.552,10 C	460.413,15 C
28/12/2023	200015	ARR AUTOAT	5.738,81 C	466.151,96 C
28/12/2023	200015	ARR AUTOAT	59,40 C	466.211,36 C
28/12/2023	200015	ARR INTER	127.366,02 C	593.577,38 C
28/12/2023	281107	TEV MESM T	544.064,48 D	49.512,90 C
28/12/2023	200015	DEB TARIFA	30,36 D	49.482,54 C
28/12/2023	200015	DEB TARIFA	1.135,74 D	48.346,80 C
28/12/2023	200015	DEB TARIFA	6.272,64 D	42.074,16 C
28/12/2023	200015	DEB TARIFA	1,38 D	42.072,78 C

28/12/2023	200015	DEB TARIFA	117,92 D	41.954,86 C
28/12/2023	361931	DEB TARIFA	128,70 D	41.826,16 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		41.826,16 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		41.826,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00501797-1

Data: 09/01/2024 - 08:45

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00900782-2

Data: 09/01/2024 - 09:43

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	281106	CRED TEV	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		1.500.000,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		1.500.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00901441-1

Data: 09/01/2024 - 08:46

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00902324-0

Data: 09/01/2024 - 08:48

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00902408-5

Data: 09/01/2024 - 08:49

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00902560-0

Data: 09/01/2024 - 09:08

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL

Conta: 4260 | 003 | 00902955-9

Data: 09/01/2024 - 08:51

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	92.085,79 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		92.085,79 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		92.085,79 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		92.085,79 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		92.085,79 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		92.085,79 C
08/12/2023	115296	ENVIO TED	62.695,26 D	29.390,53 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		29.390,53 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		29.390,53 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		29.390,53 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		29.390,53 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		29.390,53 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		29.390,53 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		29.390,53 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		29.390,53 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		29.390,53 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		29.390,53 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		29.390,53 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		29.390,53 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		29.390,53 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		29.390,53 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		29.390,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: CIA SANEAMENTO MUNICIPAL CESAMA

Conta: 4260 | 003 | 00902956-7

Data: 09/01/2024 - 09:10

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	272,28 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		272,28 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		272,28 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		272,28 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		272,28 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		272,28 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		272,28 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		272,28 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		272,28 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		272,28 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		272,28 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		272,28 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		272,28 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		272,28 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		272,28 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		272,28 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		272,28 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		272,28 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		272,28 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		272,28 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		272,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 09/01/2024 às 10:06:50h

Extrato - Por Período

01/12/2023 a 31/12/2023

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11		SALDO ANTERIOR		10,00
01/12		SISPAG FORNECEDORES	352	3.699,06 -
01/12		SISPAG FORNECEDORES	352	295.804,47 -
01/12		SISPAG FORNECEDORES	352	14.588,50 -
01/12		SISPAG FORNECEDORES	352	5.701,17 -
01/12		SISPAG FORNECEDORES TED	352	676.555,58 -
01/12		SISPAG FORNECEDORES TED	352	49.774,39 -
01/12		SISPAG FORNECEDORES TED	352	514.647,40 -
01/12	D	SISPAG FORNECEDORES	352	715,34 -
01/12		TAR RECEBTO CONVENIOS		221,00 -
01/12		RECEBIMENTO CONVENIOS		225.772,32
01/12		REP 756.740993BANCO CO	5086	128.373,01
01/12		AG. RESGATE PP CP	352	1.207.561,58
01/12		S A L D O		10,00
04/12		SISPAG FORNECEDORES	352	58.332,79 -
04/12		SISPAG FORNECEDORES TED	352	138.530,32 -
04/12		SISPAG FORNECEDORES TED	352	45.440,91 -
04/12	D	SISPAG FORNECEDORES	352	129.104,57 -
04/12	D	SISPAG FORNECEDORES	352	96,72 -
04/12		TAR RECEBTO CONVENIOS		586,00 -
04/12		RECEBIMENTO CONVENIOS		65.308,90
04/12		RECBTO CONVENIOS DEB AUT		19.076,05
04/12		REP 756.743137BANCO CO	5086	129.447,16
04/12		TED 104.4260.CESAMA C S	9136	5.000.000,00
04/12		AG. APLICACAO PP CP	352	4.841.740,80 -
04/12		S A L D O		10,00
05/12		SISPAG FORNECEDORES	352	3.299,13 -
05/12		SISPAG FORNECEDORES	352	644,01 -
05/12		SISPAG FORNECEDORES TED	352	22.893,35 -
05/12	D	SISPAG FORNECEDORES	352	25.624,31 -
05/12		TAR RECEBTO CONVENIOS		583,00 -
05/12		RECEBIMENTO CONVENIOS		57.649,62
05/12		RECBTO CONVENIOS DEB AUT		7.545,85
05/12		REP 756.745666BANCO CO	5086	200.034,91
05/12		AG. APLICACAO PP CP	352	212.186,58 -
05/12		S A L D O		10,00
06/12		SISPAG FORNECEDORES	352	186.881,64 -
06/12		SISPAG FORNECEDORES	352	253,38 -
06/12		SISPAG FORNECEDORES TED	352	109.633,36 -
06/12		SISPAG FORNECEDORES TED	352	55.550,00 -
06/12	D	SISPAG FORNECEDORES	352	12,09 -
06/12		TAR RECEBTO CONVENIOS		1.203,00 -
06/12		RECEBIMENTO CONVENIOS		138.926,56
06/12		RECBTO CONVENIOS DEB AUT		38.910,35
06/12		DEV TED 044651 MOT02		45.000,00
06/12		DEV TED 044662 MOT02		10.550,00

06/12	REP 756.748078BANCO CO	5086	113.220,75	
06/12	PIX TRANSF Pedro C06/12	9130	205,88	
06/12	AG. RESGATE PP CP	352	6.719,93	
06/12	S A L D O			10,00
07/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9122	140,65 -	
07/12	SISPAG PAG TIT BANCO 10	9121	4.036,50 -	
07/12	SISPAG PAG TIT 10904288	9026	12.943,30 -	
07/12	SISPAG TRIBUTOS		348.446,70 -	
07/12	SISPAG TRIBUTOS		221.260,28 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES	352	22.679,05 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	782.540,88 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	1.667,83 -	
07/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		459,00 -	
07/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		65.303,82	
07/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		1.686,59	
07/12	REP 756.750353BANCO CO	5086	139.317,90	
07/12	AG. RESGATE PP CP	352	1.187.865,88	
07/12	S A L D O			10,00
08/12	SISPAG PAG TIT BANCO 23	9953	3.519,36 -	
08/12	SISPAG PAG TIT 10906387	9127	8.807,44 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES	352	34.105,31 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	48.572,59 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	533.078,38 -	
08/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		614,00 -	
08/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		68.019,08	
08/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		1.419,62	
08/12	REP 756.752691BANCO CO	5086	156.460,95	
08/12	AG. RESGATE PP CP	352	402.797,43	
08/12	S A L D O			10,00
11/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9026	655,25 -	
11/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9129	2.170,28 -	
11/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9128	6.552,54 -	
11/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9128	7.008,86 -	
11/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9132	917,92 -	
11/12	INT PAG TIT BANCO 237	4175	289.070,84 -	
11/12	SISPAG TRIBUTOS		169.210,48 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	352	50.871,90 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	496.894,55 -	
11/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		936,00 -	
11/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		126.753,24	
11/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		13.752,68	
11/12	REP 756.754671BANCO CO	5086	129.149,55	
11/12	AG. RESGATE PP CP	352	754.633,15	
11/12	S A L D O			10,00
12/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	63.564,07 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	843,00 -	
12/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		694,00 -	
12/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		84.314,77	
12/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		11.010,32	
12/12	REP 756.756685BANCO CO	5086	352.677,66	
12/12	AG. APLICACAO PP CP	352	382.901,68 -	
12/12	S A L D O			10,00
13/12	SISPAG FORNECEDORES	352	18.120,00 -	
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	652.107,17 -	
13/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.633,00 -	
13/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		486.014,80	
13/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		73.204,34	
13/12	REP 756.759167BANCO CO	5086	191.329,18	

13/12	TED 745.0001.BECTON D I	9779	89.331,26	
13/12	AG. APLICACAO PP CP	352	168.019,41 -	
13/12	S A L D O			10,00
14/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9127	32,24 -	
14/12	SISPAG PAG TIT BANCO 13	9128	350,00 -	
14/12	SISPAG FORNECEDORES	352	13.110,00 -	
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	89.668,19 -	
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	244,02 -	
14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		645,00 -	
14/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		87.248,19	
14/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		30.554,99	
14/12	DEV TED 034018 MOT72		4.029,55	
14/12	REP 756.761154BANCO CO	5086	120.048,09	
14/12	TED 237.3505.CESAMA - C	9124	275.000,00	
14/12	AG. APLICACAO PP CP	352	412.831,37 -	
14/12	S A L D O			10,00
15/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9026	629,62 -	
15/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9327	32,24 -	
15/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9120	24,18 -	
15/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9123	32,24 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	352	3.112,52 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	352	6.216,21 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	544.939,55 -	
15/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		303,00 -	
15/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		58.064,01	
15/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		417,16	
15/12	DEV TED 066899 MOT02		653,00	
15/12	REP 756.763523BANCO CO	5086	132.264,61	
15/12	AG. RESGATE PP CP	352	363.890,78	
15/12	S A L D O			10,00
18/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9129	32,24 -	
18/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9131	32,24 -	
18/12	SISPAG PAG TIT 10924425	9014	6.935,98 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	352	60.431,29 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	352	3.215,90 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	352	3.744,68 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	425.315,31 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	47.117,29 -	
18/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		320,00 -	
18/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		62.623,99	
18/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		193,16	
18/12	REP 756.765569BANCO CO	5086	245.995,59	
18/12	AG. RESGATE PP CP	352	238.332,19	
18/12	S A L D O			10,00
19/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9120	24,18 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	352	28.074,95 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	1.154,78 -	
19/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		530,00 -	
19/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		115.032,68	
19/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		106.673,67	
19/12	REP 756.767768BANCO CO	5086	570.746,42	
19/12	AG. APLICACAO PP CP	352	762.668,86 -	
19/12	S A L D O			10,00
20/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9029	51.518,71 -	
20/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9126	34.345,81 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	352	1.238,00 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	979.112,64 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	54.749,34 -	

20/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.160,00 -	
20/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		214.670,14	
20/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		145.007,49	
20/12	REP 756.770198BANCO CO	5086	124.883,13	
20/12	AG. RESGATE PP CP	352	637.563,74	
20/12	S A L D O			10,00
21/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9028	609,18 -	
21/12	SISPAG PAG TIT BANCO 10	9121	7.344,86 -	
21/12	SISPAG PAG TIT BANCO 23	9014	4.500,00 -	
21/12	SISPAG PAG TIT 10904302	9026	15.446,73 -	
21/12	SISPAG PAG TIT 10904302	9026	5.272,73 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	352	59.524,04 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	959.729,91 -	
21/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		298,00 -	
21/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		46.059,54	
21/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		94,61	
21/12	REP 756.772251BANCO CO	5086	158.641,28	
21/12	AG. RESGATE PP CP	352	847.930,02	
21/12	S A L D O			10,00
22/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9029	439,22 -	
22/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9125	32,24 -	
22/12	SISPAG TRIBUTOS		1.287.176,56 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	924.499,82 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	36.560,43 -	
22/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		479,00 -	
22/12	TEC DEPOSITO DINHEIRO	4451	5.351,77	
22/12	TEC DEPOSITO DINHEIRO	6699	1.506,74	
22/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		81.870,99	
22/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		5.872,22	
22/12	TBI 4451.07618-8	9026	944,10	
22/12	REP 756.774529BANCO CO	5086	138.360,61	
22/12	TED 001.2592.CESAMA C P	9131	2.000.000,00	
22/12	AG. RESGATE PP CP	352	15.280,84	
22/12	S A L D O			10,00
26/12	SISPAG FORNECEDORES	352	301.803,49 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	70.512,00 -	
26/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		295,00 -	
26/12	TEC DEPOSITO DINHEIRO	4451	200,00	
26/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		240.590,07	
26/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		63,57	
26/12	SISPAG ESTRELA LOC EIR	5611	3.446,65	
26/12	REP 756.776660BANCO CO	5086	119.941,27	
26/12	AG. RESGATE PP CP	352	8.368,93	
26/12	S A L D O			10,00
27/12	SISPAG FORNECEDORES	352	15.511,00 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	972.355,85 -	
27/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		374,00 -	
27/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		117.855,04	
27/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		28.115,07	
27/12	REP 756.778755BANCO CO	5086	187.673,13	
27/12	TED 001.3205.AUDITORIA D	9773	259,08	
27/12	AG. RESGATE PP CP	352	654.338,53	
27/12	S A L D O			10,00
28/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9779	7.850,87 -	
28/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9327	5.712,55 -	
28/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9028	7.118,30 -	
28/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9122	1.356,35 -	
28/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9122	2.695,17 -	

28/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9122	1.947,49 -	
28/12	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9131	22.804,63 -	
28/12	SISPAG PAG TIT BANCO 03	9028	70.098,54 -	
28/12	SISPAG PAG TIT 10900000	9014	3.875,92 -	
28/12	SISPAG PAG TIT 10990128	9014	12.052,40 -	
28/12	SISPAG TRIBUTOS		417.946,70 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	352	6.573,97 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	352	89.680,18 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	352	5.702,28 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	16.825,92 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	444.333,84 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	128.432,39 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	352	30.656,10 -	
28/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		833,00 -	
28/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		130.589,13	
28/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		26.482,34	
28/12	REP 756.781389BANCO CO	5086	111.781,79	
28/12	AG. RESGATE PP CP	352	1.007.643,34	
28/12	S A L D O			10,00
29/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		345,28 -	
29/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		36.063,00	
29/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		7.438,22	
29/12	REP 756.783964BANCO CO	5086	92.639,07	
29/12	AG. APLICACAO PP CP	352	135.795,01 -	
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.itau.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 SANEAMENTO MUN-CESAMA**
Agência: **3163** Conta: **45798-3**

Posição da Conta Corrente - 09/01/2024 às 10:09:01h

Extrato - Por Período

01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/09	SALDO ANTERIOR		10,00
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.itau.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 SANEAMENTO MUN-CESAMA**
Agência: **3163** Conta: **52990-6**

Posição da Conta Corrente - 09/01/2024 às 10:10:06h

Extrato - Por Período

01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/09	SALDO ANTERIOR		10,00
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.itau.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 SANEAMENTO MUN-CESAMA**
Agência: **3165** Conta: **00502-0**

Posição da Conta Corrente - 09/01/2024 às 10:20:26h

Extrato - Por Período

01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/01	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.itau.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.

BANCO MERCANTIL

Multiextrato

Dezembro 2023 | Pág. 001/002

CIA DE SANEAMENTO MUNICIP.-CESAMA

Ag ncia: 0036 PA JUIZ DE FORA

Conta: 02-010520-5

OUVIDORIA MB: 0800 707 03 84

AV BR. RIO BRANCO 1843 9 10 11 AD
CENTRO - JUIZ DE FORA - MG
36013-020

Movimentação da Conta Corrente

© **Posição dos Saldos**

SALDO ANTERIOR	D/C	TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO ATUAL	D/C
86.015,36	C	542,00	50.706,58	136.179,94	C

© **Demonstrativo (vale como aviso de débito e/ou crédito)**

DIA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO LANCAMENTO	NUM. DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C	CHEQ.NUM./DIA
	SALDO ANTERIOR					86.015,36	C	
01	RECEB.SERV.PUBLICO		00000358		1.619,63			
01	TARIFA PREST.SERVICO		00000359	11,00				
01	TARIFA PREST.SERVICO		00002257	8,00				
01	TAR.MANUTENCAO CONTA		00345961	90,00		87.525,99	C	
04	RECEB.DEB.AUTOMATICO		00000405		24,28			
04	RECEB.SERV.PUBLICO		00000406		1.069,89			
04	TARIFA PREST.SERVICO		00000407	7,24				
04	TARIFA PREST.SERVICO		00002462	8,00		88.604,92	C	
05	RECEB.DEB.AUTOMATICO		00000427		285,20			
05	RECEB.SERV.PUBLICO		00000428		2.659,85			
05	TARIFA PREST.SERVICO		00000429	13,00				
05	TARIFA PREST.SERVICO		00000675	17,72		91.519,25	C	
06	RECEB.DEB.AUTOMATICO		00000384		541,18			
06	RECEB.SERV.PUBLICO		00000385		3.092,06			
06	TARIFA PREST.SERVICO		00000386	6,48				
06	TARIFA PREST.SERVICO		00000647	19,72		95.126,29	C	
07	RECEB.SERV.PUBLICO		00000448		5.139,34			
07	TARIFA PREST.SERVICO		00000107	2,00				
07	TARIFA PREST.SERVICO		00000449	11,00				
07	TARIFA PREST.SERVICO		00002943	26,00		100.226,63	C	
08	RECEB.SERV.PUBLICO		00000364		2.632,29			
08	TARIFA PREST.SERVICO		00000101	1,00				
08	TARIFA PREST.SERVICO		00000223	1,00				
08	TARIFA PREST.SERVICO		00000365	10,00				
08	TARIFA PREST.SERVICO		00002122	15,00		102.831,92	C	
11	RECEB.DEB.AUTOMATICO		00000440		29,18			
11	RECEB.SERV.PUBLICO		00000441		3.396,96			
11	TARIFA PREST.SERVICO		00000109	27,00				
11	TARIFA PREST.SERVICO		00000442	10,24		106.220,82	C	
12	RECEB.DEB.AUTOMATICO		00000371		83,32			
12	RECEB.SERV.PUBLICO		00000372		2.763,97			
12	TARIFA PREST.SERVICO		00000373	11,24				
12	TARIFA PREST.SERVICO		00002313	20,00		109.036,87	C	
13	RECEB.DEB.AUTOMATICO		00000374		208,71			
13	RECEB.SERV.PUBLICO		00000375		4.160,77			
13	TARIFA PREST.SERVICO		00000376	9,24				
13	TARIFA PREST.SERVICO		00002007	34,72		113.362,39	C	
14	RECEB.DEB.AUTOMATICO		00000339		1.188,89			
14	RECEB.SERV.PUBLICO		00000340		2.369,86			
14	TARIFA PREST.SERVICO		00000341	7,24				
14	TARIFA PREST.SERVICO		00000562	15,48		116.898,42	C	
15	RECEB.SERV.PUBLICO		00000330		1.540,69			
15	TARIFA PREST.SERVICO		00000331	9,00				
15	TARIFA PREST.SERVICO		00002059	9,00		118.421,11	C	
18	RECEB.SERV.PUBLICO		00000357		1.041,32			
18	TARIFA PREST.SERVICO		00000358	3,00				
18	TARIFA PREST.SERVICO		00002254	5,00		119.454,43	C	

BANCO MERCANTIL

Multiextrato

CIA DE SANEAMENTO MUNICIP.-CESAMA

Ag ncia: 0036 PA JUIZ DE FORA

Conta: 02-010520-5

Movimentação da Conta Corrente

© **Demonstrativo (vale como aviso de débito e/ou crédito)**

DIA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO LANCAMENTO	NUM. DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	CHEQ.NUM./DIA
19	RECEB.DEB.AUTOMATICO		00000361		2.383,14		
19	RECEB.SERV.PUBLICO		00000362		838,99		
19	TARIFA PREST.SERVICO		00000363	4,68			
19	TARIFA PREST.SERVICO		00001067	9,44		122.662,44 C	
20	RECEB.DEB.AUTOMATICO		00000335		26,74		
20	RECEB.SERV.PUBLICO		00000336		2.081,47		
20	TARIFA PREST.SERVICO		00000337	3,00			
20	TARIFA PREST.SERVICO		00000555	15,24		124.752,41 C	
21	RECEB.SERV.PUBLICO		00000337		2.271,67		
21	TARIFA PREST.SERVICO		00000338	6,00			
21	TARIFA PREST.SERVICO		00001678	14,00		127.004,08 C	
22	RECEB.DEB.AUTOMATICO		00000338		86,39		
22	RECEB.SERV.PUBLICO		00000339		1.430,32		
22	TARIFA PREST.SERVICO		00000340	10,00			
22	TARIFA PREST.SERVICO		00000547	9,72		128.501,07 C	
26	RECEB.SERV.PUBLICO		00000337		1.632,49		
26	TARIFA PREST.SERVICO		00000338	12,00			
26	TARIFA PREST.SERVICO		00002010	2,00		130.119,56 C	
27	RECEB.DEB.AUTOMATICO		00000353		307,51		
27	RECEB.SERV.PUBLICO		00000354		1.538,02		
27	TARIFA PREST.SERVICO		00000355	6,00			
27	TARIFA PREST.SERVICO		00000565	11,72		131.947,37 C	
28	RECEB.DEB.AUTOMATICO		00000336		672,29		
28	RECEB.SERV.PUBLICO		00000337		1.803,36		
28	TARIFA PREST.SERVICO		00000338	1,24			
28	TARIFA PREST.SERVICO		00001792	11,92		134.409,86 C	
29	RECEB.DEB.AUTOMATICO		00000168		89,74		
29	RECEB.SERV.PUBLICO		00000169		1.697,06		
29	TARIFA PREST.SERVICO		00000170	2,00			
29	TARIFA PREST.SERVICO		00000215	14,72		136.179,94 C	

Tarifas Cobradas em Conta Corrente

© **Demonstrativo**

VALORES COBRADOS NO MÊS EM REFERÊNCIA

Dia	Nome da Tarifa	Valor
01	TAR.MANUTENCAO CONTA	90,00
	Total:	90,00

Santander

Internet Banking Empresarial

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESA **Agência:** 0179 **Conta:** 650000011

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 29/12/2023 **Data/Hora:** 09/01/2024 às 09h37

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	SALDO ANTERIOR			103.578,64
01/12/2023	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	195,43	
01/12/2023	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-0,20	
01/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-195,23	103.578,64
04/12/2023	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	8.427,04	
04/12/2023	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-12,00	
04/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-8.415,04	103.578,64
05/12/2023	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	4.867,02	
05/12/2023	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-10,80	
05/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-4.856,22	103.578,64
06/12/2023	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	7.321,00	
06/12/2023	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-17,00	
06/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-7.304,00	103.578,64
08/12/2023	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	531,49	
08/12/2023	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-0,80	
08/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-530,69	103.578,64
15/12/2023	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	83,32	
15/12/2023	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-0,20	
15/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-83,12	103.578,64
18/12/2023	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	237,89	
18/12/2023	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-0,40	
18/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-237,49	103.578,64
19/12/2023	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	38.357,61	
19/12/2023	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-12,20	
19/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-38.345,41	103.578,64

20/12/2023	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	56.188,89	
20/12/2023	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-23,40	
20/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-56.165,49	103.578,64
21/12/2023	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	166,07	
21/12/2023	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-0,20	
21/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-165,87	103.578,64
22/12/2023	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	4.600,87	
22/12/2023	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-6,40	
22/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-4.594,47	103.578,64
26/12/2023	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	629,58	
26/12/2023	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-0,60	
26/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-628,98	103.578,64
27/12/2023	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	4.826,68	
27/12/2023	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-7,80	
27/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-4.818,88	103.578,64
28/12/2023	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 26/12/2023	000000	-16,00	
28/12/2023	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	24.710,37	
28/12/2023	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-22,60	
28/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-24.687,77	103.562,64
29/12/2023	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0179 002500303926	000000	3.168,24	
29/12/2023	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO CESAMA J FORA	000000	-76,00	
29/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR CESAMA J FORA	000000	-3.092,24	103.562,64

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 09/01/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	103.562,64
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)	**103.562,64**

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/23 a 31/12/23

Emitido em 03/01/24 05:52

Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 005071768

CNPJ: 21.572.243/0001-74

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO 1843 8O AO 11O ANDAR - CENTRO
JUIZ DE FORA - MG - 36013020

índice

- Sumário
- Renda fixa
- Conta corrente

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 30/11/23	Saldo Líquido R$ 30/11/23	Saldo Bruto R$ 31/12/23	Saldo Líquido R$ 31/12/23
Renda Fixa	10.090.721,60	10.068.199,98	10.185.027,00	10.143.395,93
Conta Corrente	10,00	10,00	10,00	10,00
Total	**10.090.731,60**	**10.068.209,98**	**10.185.037,00**	**10.143.405,93**



Distribuição da Carteira

RENDA FIXA	99.99%
CONTA CORRENTE	00%

Renda fixa

Posição > CDB

Emissor :

BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CDB-CDBB230JMHM	01/11/23	02/05/24	Não	104,25% do CDI	10.000

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.018,5027	10.185.027,00	41.631,07	-	10.143.395,93

Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
10.185.027,00	**41.631,07**	**-**	**10.143.395,93**

Renda fixa

Detalhamento > CDB | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CDB-CDBB230JMHM	01/11/23	02/05/24	01/11/23	Não	104,25% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
10.000	1.000	10.000.000,00	1.018,5027	10.185.027,00	41.631,07

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	10.143.395,93

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
10.000.000,00	**10.185.027,00**	**41.631,07**	**-**	**10.143.395,93**

Renda fixa

Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R$
BANCO BTG PACTUAL S A	10.185.027,00

Conta corrente

Posição

Data	Saldo R$
31/12/23	10,00

Observações

Perfil de risco do cliente: **Conservador**





Conservador

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



Moderado

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus rescursos a investimentos de maior risco, sendo possivel sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



Sofisticado

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

Observações

Renda Fixa - Posição

1 . Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.

2 . Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

3 . A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.

Suitability

1 . O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Geral

1 . A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

2 . Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

3 . Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.

4 . Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.

5 . Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodizio exigido por lei.

6 . As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.

7 . Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda a sexta-feira, exceto feriados

ouvidoria@btgpactual.com

CORPORATE

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041328249713007
04/01/2024 13:47:48

Cliente

Agência	2592-5
Conta	276000-2 CESAMA CIA SANEAMENTOS PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.045.859,03			7.448.093,299334		
01/12/2023	APLICAÇÃO	91.762,64			75.528,672284	1,214937814	7.523.621,971618
04/12/2023	APLICAÇÃO	106.667,29			87.765,122414	1,215372201	7.611.387,094032
05/12/2023	APLICAÇÃO	229.082,17			188.421,616634	1,215795587	7.799.808,710666
06/12/2023	APLICAÇÃO	80.887,64			66.507,239992	1,216223076	7.866.315,950658
07/12/2023	APLICAÇÃO	83.408,92			68.556,133062	1,216651469	7.934.872,083720
08/12/2023	APLICAÇÃO	246.436,58			202.481,944138	1,217079286	8.137.354,027858
11/12/2023	APLICAÇÃO	95.707,39			78.610,372456	1,217490606	8.215.964,400314
12/12/2023	APLICAÇÃO	252.880,68			207.633,106495	1,217920804	8.423.597,506809
13/12/2023	APLICAÇÃO	172.237,09			141.369,370772	1,218347999	8.564.966,877581
14/12/2023	APLICAÇÃO	68.585,54			56.273,959171	1,218779361	8.621.240,836752
15/12/2023	APLICAÇÃO	71.413,47			58.574,533568	1,219189734	8.679.815,370320
18/12/2023	APLICAÇÃO	249.910,77			204.913,161606	1,219593549	8.884.728,531926
19/12/2023	APLICAÇÃO	277.133,59			227.158,489291	1,220001026	9.111.887,021217
20/12/2023	APLICAÇÃO	41.812,90			34.261,386205	1,220408881	9.146.148,407422
21/12/2023	APLICAÇÃO	35.357,17			28.961,884250	1,220817323	9.175.110,291672
22/12/2023	RESGATE	1.953.350,49	3.638,58		1.602.477,077211	1,221227497	7.572.633,214461
	Aplicação 09/08/2023	76.139,55	148,20		62.468,089451		
	Aplicação 10/08/2023	83.186,18	161,12		68.248,794700		
	Aplicação 11/08/2023	132.248,46	254,90		108.500,140762		
	Aplicação 14/08/2023	107.098,26	205,40		87.865,418164		
	Aplicação 15/08/2023	158.714,07	302,87		130.210,744804		
	Aplicação 16/08/2023	224.407,98	426,10		184.104,995540		
	Aplicação 17/08/2023	88.015,13	166,27		72.207,186673		
	Aplicação 18/08/2023	163.190,98	306,77		133.879,844742		
	Aplicação 21/08/2023	100.513,95	187,99		82.459,601645		
	Aplicação 22/08/2023	105.873,97	197,00		86.856,031237		
	Aplicação 23/08/2023	74.561,23	138,03		61.167,355107		
	Aplicação 24/08/2023	27.076,05	49,87		22.212,012359		
	Aplicação 25/08/2023	43.187,12	79,13		35.428,495282		
	Aplicação 28/08/2023	43.124,07	78,60		35.376,431455		
	Aplicação 29/08/2023	76.443,22	138,59		62.708,883109		
	Aplicação 31/08/2023	81.415,81	146,06		66.786,795890		
	Aplicação 01/09/2023	37.528,15	66,97		30.784,695526		
	Aplicação 04/09/2023	104.849,96	186,11		86.008,600405		
	Aplicação 05/09/2023	225.776,35	398,60		185.202,960360		
26/12/2023	APLICAÇÃO	96.335,77			78.858,098801	1,221634448	7.651.491,313262
27/12/2023	APLICAÇÃO	163.293,00			133.623,307522	1,222039800	7.785.114,620784
28/12/2023	APLICAÇÃO	57.797,14			47.279,960063	1,222444772	7.832.394,580847
29/12/2023	APLICAÇÃO	49.185,29			40.221,791751	1,222851789	7.872.616,372598
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.627.043,02			7.872.616,372598		7.872.616,372598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.045.859,03
APLICAÇÕES (+)	2.469.895,04
RESGATES (-)	1.953.350,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.278,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.638,58
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.639,44
SALDO ATUAL =	9.627.043,02

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL SUDESTE DE MINAS	4260	5189	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9020	13,0052	13,0052	3,27122700	3,30073400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL	21.572.243/0001-74	0003.000000501091-8	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.400.462,57C	13.267.334,423279
Aplicações	12.610.000,00C	3.835.656,071770
Resgates	30.061.746,39D	9.160.496,570820
Rendimento Bruto no Mês	352.784,33C	
IRRF	85.440,75D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.216.059,76C	7.942.493,924229
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	400.000,00C	122.220,663908
04 / 12	RESGATE	5.000.000,00D	1.530.684,309584
	IRRF	11.913,49D	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.000.000,00C	305.271,085302
06 / 12	APLICACAO	300.000,00C	91.538,152186
06 / 12	RESGATE	675.999,49D	206.748,608253
	IRRF	1.582,27D	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	500.000,00C	152.490,303904
08 / 12	APLICACAO	600.000,00C	182.901,736042
08 / 12	RESGATE	600.000,00D	183.362,437535
	IRRF	1.511,31D	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	500.000,00C	152.349,240523

12 / 12	APLICACAO	700.000,00C	213.193,056363
13 / 12	APLICACAO	1.300.000,00C	395.749,648772
14 / 12	APLICACAO	700.000,00C	212.999,609602
15 / 12	APLICACAO	500.000,00C	152.075,850567
15 / 12	RESGATE	2.000.000,00D	610.108,294670
	IRRF	5.934,18D	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	223.000,00D	68.024,378564

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	181.123,38	85.440,75

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL SUDESTE DE MINAS	4260	5189	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9020	13,0052	13,0052	3,27122700	3,30073400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL	21.572.243/0001-74	0003.000000501091-8	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.400.462,57C	13.267.334,423279
Aplicações	12.610.000,00C	3.835.656,071770
Resgates	30.061.746,39D	9.160.496,570820
Rendimento Bruto no Mês	352.784,33C	
IRRF	85.440,75D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.216.059,76C	7.942.493,924229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
	IRRF	652,79D	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.700.000,00C	516.387,716047
20 / 12	RESGATE	3.221.473,58D	981.649,777413
	IRRF	10.215,66D	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	2.700.000,00C	819.794,826608
22 / 12	APLICACAO	500.000,00C	151.747,647304
22 / 12	RESGATE	2.641.273,32D	804.226,246447
	IRRF	8.607,13D	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	500.000,00C	151.680,023103
26 / 12	RESGATE	13.000.000,00D	3.955.103,063061
	IRRF	37.653,14D	
	IOF	0,00	

27 / 12	APLICACAO	450.000,00C	136.451,916618
28 / 12	APLICACAO	260.000,00C	78.804,594914
28 / 12	RESGATE	1.200.000,00D	364.723,318793
	IRRF	3.331,64D	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.500.000,00D	455.866,136496
	IRRF	4.039,14D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	181.123,38	85.440,75

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL SUDESTE DE MINAS	4260	5834	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC e-FUNDO RF LP	15.154.422/0001-99	17/09/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9020	12,4944	12,4944	2,49811300	2,52064700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL	21.572.243/0001-74	0003.000000501797-1	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.639,98C	12.665,552098
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	285,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.925,39C	12.665,552098
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL SUDESTE DE MINAS	4260	5189	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9020	13,0052	13,0052	3,27122700	3,30073400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL	21.572.243/0001-74	0003.000000900782-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.163.644,95C	21.448.723,965940
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	632.887,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.796.532,46C	21.448.723,965940
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
4260 - AG EMPRESARIAL SUDESTE DE	**4260 / 003 / 00900782 - 2**	**1**	**DEZEMBRO/2023**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	**21.572.243/0001-74**		**29/12/2023**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/12/2023
10.000.000,00	**1.093.978,20**	**218.795,64**	**875.182,56**	**10.875.182,56**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20230217 000102			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
17/02/2023	**21/01/2028**	**10.000.000,00**	**99,0000 % CDI**	**99,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2023
1.093.978,20	**218.795,64**	**875.182,56**	**10.797.124,56**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/12/2023
10,9397 %	**0,00**	**8,7518 %**	**10.875.182,56**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL SUDESTE DE MINAS	4260	5189	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9020	13,0052	13,0052	3,27122700	3,30073400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL	21.572.243/0001-74	0003.000000901441-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.850.630,72C	1.788.512,602577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52.773,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.903.404,36C	1.788.512,602577
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL SUDESTE DE MINAS	4260	5980	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7670	11,2588	11,2588	1,73918100	1,75252000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL	21.572.243/0001-74	0003.000000902324-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	763.394,02C	438.938,795074
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.855,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	769.249,02C	438.938,795074
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL SUDESTE DE MINAS	4260	5055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI DBH RF LP	04.150.673/0001-89	26/10/2001

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8837	12,7873	12,7873	10,86993600	10,96599700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL	21.572.243/0001-74	0003.000000902408-5	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.157.989,10C	566.515,672059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.420,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.212.409,16C	566.515,672059
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL SUDESTE DE MINAS	4260	5189	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9020	13,0052	13,0052	3,27122700	3,30073400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CESAMA CIA SANEAMENTO MUNICIPAL	21.572.243/0001-74	0003.000000501795-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.489.595,48C	455.362,920098
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.436,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.503.031,87C	455.362,920098
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL SUDESTE DE MINAS	4260	5980	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7670	11,2588	11,2588	1,73918100	1,75252000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CIA SANEAMENTO MUNICIPAL CESAMA	21.572.243/0001-74	0003.000000902956-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	460.831,68C	264.970,511606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.534,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	464.366,12C	264.970,511606
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2023**

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

Fundos	Cotas - 29.12.2023		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2023	29.12.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	263.695,60601	4,2938260	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.834,70	1.132.262,96	8.428,26	0,00
41090/201	263.695,60601	4,2938260	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.834,70	1.132.262,96	8.428,26	0,00
Total	**263.695,60601**	**4,2938260**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.123.834,70**	**1.132.262,96**	**8.428,26**	**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.itau.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 n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2023**

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

Fundos	Cotas - 29.12.2023		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2023	29.12.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	331.706,69943	4,2938260	6.916.143,71	7.348.750,53	3.073,65	12.750,54	1.830.169,87	1.424.290,84	26.727,79	13.323,42
41090/201	331.706,69943	4,2938260	6.916.143,71	7.348.750,53	3.073,65	12.750,54	1.830.169,87	1.424.290,84	26.727,79	13.323,42
Total	**331.706,69943**	**4,2938260**	**6.916.143,71**	**7.348.750,53**	**3.073,65**	**12.750,54**	**1.830.169,87**	**1.424.290,84**	**26.727,79**	**13.323,42**

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.itau.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 n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2023**

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

Fundos	Cotas - 29.12.2023		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2023	29.12.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	153,25090	4,2938260	0,00	0,00	0,00	0,00	653,13	658,03	4,90	0,00
41090/201	153,25090	4,2938260	0,00	0,00	0,00	0,00	653,13	658,03	4,90	0,00
Total	**153,25090**	**4,2938260**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**653,13**	**658,03**	**4,90**	**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.itau.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 n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Santander

Internet Banking Empresarial

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESA **Agência:** 0179 **Conta:** 650000011

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/12/2023 **a:** 31/12/2023
Data/Hora: **04/01/2024** às **10:19h**

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: DI CENTRUM, - **CNPJ:** 02.543.811/0001-64

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,5891240	2.516,303817	34.194,35	0,00	0,00	0,00	34.194,35
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	13,7003640	2.516,303817	34.474,26	41,97	0,00	0,00	34.432,29

Totais

Valor aplicado:	0,00	**Valorização:**	279,91
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:	36.993,34	**Saldo líq. disponível:**	2.561,05
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.**

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 da Conta Investimento

Período de 01/12/23 a 31/12/23

Emitido em 03/01/24 05:52

Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 005071768

CNPJ: 21.572.243/0001-74

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO 1843 8O AO 11O ANDAR - CENTRO
JUIZ DE FORA - MG - 36013020

índice

- Sumário
- Renda fixa
- Conta corrente

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 30/11/23	Saldo Líquido R$ 30/11/23	Saldo Bruto R$ 31/12/23	Saldo Líquido R$ 31/12/23
Renda Fixa	10.090.721,60	10.068.199,98	10.185.027,00	10.143.395,93
Conta Corrente	10,00	10,00	10,00	10,00
Total	**10.090.731,60**	**10.068.209,98**	**10.185.037,00**	**10.143.405,93**



Distribuição da Carteira

RENDA FIXA	99.99%
CONTA CORRENTE	00%

Renda fixa

Posição > CDB

Emissor :

BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CDB-CDBB230JMHM	01/11/23	02/05/24	Não	104,25% do CDI	10.000

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.018,5027	10.185.027,00	41.631,07	-	10.143.395,93

Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
10.185.027,00	**41.631,07**	**-**	**10.143.395,93**

Renda fixa

Detalhamento > CDB | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CDB-CDBB230JMHM	01/11/23	02/05/24	01/11/23	Não	104,25% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
10.000	1.000	10.000.000,00	1.018,5027	10.185.027,00	41.631,07

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	10.143.395,93

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
10.000.000,00	**10.185.027,00**	**41.631,07**	**-**	**10.143.395,93**

Renda fixa

Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R$
BANCO BTG PACTUAL S A	10.185.027,00

Conta corrente

Posição

Data	Saldo R$
31/12/23	10,00

Observações

Perfil de risco do cliente: **Conservador**





Conservador

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



Moderado

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus rescursos a investimentos de maior risco, sendo possivel sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



Sofisticado

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

Observações

Renda Fixa - Posição

1 . Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.

2 . Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

3 . A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.

Suitability

1 . O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Geral

1 . A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

2 . Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

3 . Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.

4 . Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.

5 . Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodizio exigido por lei.

6 . As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.

7 . Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda a sexta-feira, exceto feriados

ouvidoria@btgpactual.com

BANCO DO BRASIL

CNPJ do Convenente	Nome do Convenente
21572243000174	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ do Garantidor	Nome do Garantidor	Conta Vinculada
16853728000104	ITS CUSTOMER SERVICE LTDA	400128540608

Período

Data Inicio		Data Final
01/12/2023	**Até**	31/12/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR *	SALDO
1/12/2023	Saldo Inicial	R$ 387.411,86 C	R$ 387.411,86
11/12/2023	Depósito	R$ 17.671,97 C	R$ 405.083,83
29/12/2023	Rendimentos	R$ 2.275,61 C	R$ 407.359,44
31/12/2023	Saldo Final	R$ 407.359,44 C	R$ 407.359,44

BANCO DO BRASIL

CNPJ do Convenente	Nome do Convenente
21572243000174	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ do Garantidor	Nome do Garantidor	Conta Vinculada
17399037000137	RMX CONSERVADORA EIRELI - EPP	3100133997461

Período

Data Inicio		Data Final
01/12/2023	**Até**	31/12/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR *	SALDO
1/12/2023	Saldo Inicial	R$ 77.167,54 C	R$ 77.167,54
20/12/2023	Depósito	R$ 9.593,43 C	R$ 86.760,97
22/12/2023	Depósito	R$ 6.636,39 C	R$ 93.397,36
29/12/2023	Rendimentos	R$ 470,08 C	R$ 93.867,44
31/12/2023	Saldo Final	R$ 93.867,44 C	R$ 93.867,44

BANCO DO BRASIL

CNPJ do Convenente	Nome do Convenente
21572243000174	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ do Garantidor	Nome do Garantidor	Conta Vinculada
24975944000142	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGI	4200118747014

Período

Data Inicio		Data Final
01/12/2023	**Até**	31/12/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR *	SALDO
1/12/2023	Saldo Inicial	R$ 813.155,02 C	R$ 813.155,02
26/12/2023	Depósito	R$ 24.243,56 C	R$ 837.398,58
26/12/2023	Depósito	R$ 27.044,24 C	R$ 864.442,82
29/12/2023	Rendimentos	R$ 4.687,95 C	R$ 869.130,77
31/12/2023	Saldo Final	R$ 869.130,77 C	R$ 869.130,77

BANCO DO BRASIL

CNPJ do Convenente	Nome do Convenente
21572243000174	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ do Garantidor	Nome do Garantidor	Conta Vinculada
24975944000142	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGI	2100115470546

Período

Data Inicio		Data Final
01/12/2023	**Até**	31/12/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR *	SALDO
1/12/2023	Saldo Inicial	R$ 16.556,26 C	R$ 16.556,26
29/12/2023	Rendimentos	R$ 94,4 C	R$ 16.650,66
31/12/2023	Saldo Final	R$ 16.650,66 C	R$ 16.650,66

BANCO DO BRASIL

CNPJ do Convenente	Nome do Convenente
21572243000174	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ do Garantidor	Nome do Garantidor	Conta Vinculada
17926276000106	FATOR-SI CONSULTORIA E ASSESSO	1100107932424

Período

Data Inicio		Data Final
01/12/2023	**Até**	31/12/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR *	SALDO
1/12/2023	Saldo Inicial	R$ 45.652,43 C	R$ 45.652,43
08/12/2023	Depósito	R$ 4.491,5 C	R$ 50.143,93
29/12/2023	Rendimentos	R$ 277,87 C	R$ 50.421,8
31/12/2023	Saldo Final	R$ 50.421,8 C	R$ 50.421,8

BANCO DO BRASIL

CNPJ do Convenente	Nome do Convenente
21572243000174	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ do Garantidor	Nome do Garantidor	Conta Vinculada
23475070000100	SELETTI SERVICOS E COMERCIO LT	700104648613

Período

Data Inicio		Data Final
01/12/2023	**Até**	31/12/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR *	SALDO
1/12/2023	Saldo Inicial	R$ 29.984,89 C	R$ 29.984,89
14/12/2023	Depósito	R$ 5.524,97 C	R$ 35.509,86
29/12/2023	Rendimentos	R$ 187,63 C	R$ 35.697,49
31/12/2023	Saldo Final	R$ 35.697,49 C	R$ 35.697,49

Convicta
Auditores Independentes s/s.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL CESAMA

RELATÓRIO DS AUDITORES INDEPENDENTES

Findo em 31 de dezembro de 2023

Rua Dom Vital, 115, salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol – Cep: 57051-200 – Maceió/AL – Fone: +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br
CNPJ nº 03.061.922/0001-05

Convicta
Auditores Independentes s/s.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL CESAMA

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDETES

Findo em 31 de dezembro de 2023

Conteúdo:

Conteúdo: 2

- Considerações Preliminares 3
- Apresentação 5
- Metodologia de Trabalho 7
- Relatório dos Auditores Independentes Sobre a Demonstrações Financeiras 9
- Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas 13
  - Balanços Patrimoniais 14
  - Demonstrações de Resultados 15
  - Demonstrações dos Resultados Abrangentes 16
  - Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 17
  - Demonstrações dos Fluxos de Caixa 18
  - Demonstrações do Valor Adicionado 19
  - Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 20

Rua Dom Vital, 115, salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol – Cep: 57051-200 – Maceió/AL – Fone: +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br
CNPJ nº 03.061.922/0001-05

Convicta
Auditores Independentes s/s.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL CESAMA

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDETES

Findo em 31 de dezembro de 2023

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

(a) Com vistas à execução dos trabalhos referente à auditoria independente das demonstrações financeiras findas em **31 de dezembro de 2023,** a documentação da **Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA**, foi analisada no período de 31 de janeiro a 05 de março de 2023.

(b) 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 e por amostragem, na extensão e profundidade julgadas necessárias nas circunstâncias.

Rua Dom Vital, 115, salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol – Cep: 57051-200 – Maceió/AL – Fone: +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br
CNPJ nº 03.061.922/0001-05

Convicta
Auditores Independentes s/s.

Apresentação

Rua Dom Vital, 115, salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol – Cep: 57051-200 – Maceió/AL – Fone: +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br
CNPJ nº 03.061.922/0001-05

Convicta
Auditores Independentes s/s.

APRESENTAÇÃO

Firma de Auditoria

Nome empresarial:	**CONVICTA Auditores Independentes S/S**
Endereço:	RUA Dom Vital, 115, sala 11, 12, 13, 14, 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 I CNAI nº 594

Companhia Auditada

Nome empresarial:	**Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA**
Endereço:	Av. Barão do Rio Branco, n° 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

Rua Dom Vital, 115, salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol – Cep: 57051-200 – Maceió/AL – Fone: +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br
CNPJ nº 03.061.922/0001-05

Convicta
Auditores Independentes s/s.

Metodologia de Trabalho

Rua Dom Vital, 115, salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol – Cep: 57051-200 – Maceió/AL – Fone: +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br
CNPJ nº 03.061.922/0001-05

Convicta
Auditores Independentes s/s.

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 presente relatório sobre as demonstrações financeiras findas em **31 de dezembro de 2023**, da **Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA** .

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 companhia, na extensão e profundidade julgadas necessárias nas circunstâncias.

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 revisar os principais fluxos de documentos e informações, bem como as funções básicas de seus controles internos;

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 normativos e dispositivos legais;

f) Quantificação e avaliação realizadas sobre os saldos das rubricas materiais integrantes das demonstrações financeiras, visando apresentar o presente relatório, expressando nossa opinião sobre as demonstrações financeiras auditadas; e

g) Avaliação da base contábil de continuidade operacional usada pela Administração.

Rua Dom Vital, 115, salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol – Cep: 57051-200 – Maceió/AL – Fone: +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br
CNPJ nº 03.061.922/0001-05

Convicta
Auditores Independentes s/s.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Rua Dom Vital, 115, salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol – Cep: 57051-200 – Maceió/AL – Fone: +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br
CNPJ nº 03.061.922/0001-05

Convicta
Auditores Independentes s/s.

✓ Relatório dos Auditores Independentes Sobre a Demonstrações Financeiras

Ao
Conselho de Administração e Diretoria Executiva da
COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
Juiz de Fora - MG

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA** ("**companhia**"), que compreendem o balanço patrimonial em **31 de dezembro de 2023** e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **CESAMA**, em **31 de dezembro de 2023**, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

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.

Ênfases

Guerra de Israel *vs.* Hamas, e Guerra da Ucrânia

Chamamos a atenção para nota explicativa nº 1, quanto a eclosão do conflito entre Israel e o Hamas, em meados de outubro de 2023, e que pode reverberar na economia global; principalmente, devido a possibilidade de envolvimento de outros países; podendo levar ao recuo do crescimento do PIB mundial. Como exposto na nota explicativa nº 1, a companhia também vem monitorando as repercussões e os desdobramentos da invasão da Ucrânia pela Rússia. Nossa conclusão sobre as informações contábeis não apresenta ressalva relacionada a este assunto.

Rua Dom Vital, 115, salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol – Cep: 57051-200 – Maceió/AL – Fone: +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br
CNPJ nº 03.061.922/0001-05

Convicta
Auditores Independentes s/s.

Imposto de renda da pessoa jurídica - IRPJ

Conforme mencionado na nota explicativa nº 27.a, em maio de 2010 a companhia obteve liminar favorável à suspensão da obrigatoriedade do recolhimento do IRPJ, tendo sido deferida Tutela Antecipada pela Juíza Federal Titular da 3ª Vara de Juiz de Fora, e com base nesse fato a companhia não vem recolhendo o IRPJ desde àquela data. O valor apurado e acumulado no período é de R$ 139.347 mil, conforme nota explicativa nº 13, e registrado no passivo circulante e não circulante. A citada decisão ainda está sujeita a recursos. Nossa conclusão sobre as informações não contém ressalva relacionada a esse assunto.

Seguros dos principais ativos da companhia

Chamamos a atenção para a nota explicativa n° 28, pois a companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2023, não mantinha contratação de apólices de seguros patrimoniais para os seus principais ativos. Nossa conclusão sobre essas informações não apresenta ressalva relacionada a este assunto.

Outros assuntos

Revisão dos valores correspondentes ao exercício anterior

Os valores referentes ao balanço patrimonial findo em 31 de dezembro de 2022, as demonstrações do resultado, as demonstrações do resultado abrangente, os fluxos de caixa e as mutações do patrimônio líquido referentes ao exercício findo naquela data, que estão sendo apresentadas pela Administração da CESAMA como informações suplementares e comparativas, foram auditadas por nós revisados e sobre os quais emitimos relatório, datado de 10 de abril de 2023, com ressalva referente a ausência de controles internos individuais adequados e suficientes em relação aos bens patrimoniais, e sua respectiva depreciação, bem como realização de teste de recuperabilidade nos ativos imobilizados e ênfases sobre os efeitos da ausência de recolhimento do IRPJ com base em decisão judicial e quanto a Guerra na Ucrânia.

Demonstração do valor adicionado

Examinamos também a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, elaborada sob a responsabilidade da administração da companhia. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de auditoria descritos anteriormente, com objetivo de concluir se ela está conciliada com demonstrações e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos no tópico “Base para Opinião com Ressalva”.

Rua Dom Vital, 115, salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol – Cep: 57051-200 – Maceió/AL – Fone: +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br
CNPJ nº 03.061.922/0001-05

Convicta
Auditores Independentes s/s.

Responsabilidades da administração e governança pelas demonstrações financeiras

A administração da companhia 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 companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, exceto se a administração pretenda liquidar a companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da companhia 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:

- 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.

- 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 companhia.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

Rua Dom Vital, 115, salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol – Cep: 57051-200 – Maceió/AL – Fone: +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br
CNPJ nº 03.061.922/0001-05

Convicta
Auditores Independentes s/s.

- Concluímos 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 companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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, **11 de março de 2024**.

CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S S LTDA:03061922000105
Assinado de forma digital por CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S S LTDA:03061922000105 Dados: 2024.03.12 15:53:43 -03'00'

C O N V I C T A
Auditores Independentes S/S
CRC/AL nº 196 I CVM nº 7.706 I CNAI-PJ nº 62

CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO:25912690415
Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO:25912690415 Dados: 2024.03.12 15:53:58 -03'00'

Carlos Henrique do Nascimento
Contador
CRC/AL nº 3.376 - CNAI nº 594

Rua Dom Vital, 115, salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol – Cep: 57051-200 – Maceió/AL – Fone: +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br
CNPJ nº 03.061.922/0001-05

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 2023, e recomendam que os referidos documentos sejam aprovados em Assembleia Geral Ordinária.

Juiz de Fora, 03 de abril de 2024.

Fernanda Finotti Cordeiro
Presidente do Conselho Fiscal

Rogério José Lopes de Freitas
Vice-Presidente do Conselho Fiscal

Janayna Katyuscia Freire de Souza Ferreira
Conselheira 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 29 (vinte e nove) de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 17:30 (dezessete e trinta) 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, [redacted] **representante do acionista majoritário, Município de Juiz de Fora;** e, **Ana Luisa Afonso Guimarães**, [redacted] **representante do acionista Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB.** Participou da Assembleia 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 2023, 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 2023 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 2023. **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$2.485.984,17 (dois milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil novecentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos), contemplando os salários e tributos incidentes. Por unanimidade, os acionistas fixaram a remuneração individual mensal do Presidente do Conselho de Administração da Cesama em R$5.032,56 (cinco mil e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos) e a remuneração individual mensal dos membros do Conselho de Administração da Cesama em R$4.284,66 (quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). **3)** Considerando o lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2023 no montante de R$33.725.746,37 (trinta e três milhões setecentos e vinte e cinco mil setecentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos), os acionistas, por unanimidade, deliberaram: a) pela constituição de Reserva Legal de R$1.686.287,32 (um milhão seiscentos e oitenta e seis mil duzentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos); b) pela constituição de Reserva para Investimentos de R$32.039.459,06 (trinta e dois milhões trinta e nove mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e seis centavos); e, c) pela distribuição de Juros Sobre Capital Próprio - JSCP na ordem de R$15.394.624,72 (quinze milhões trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), calculados conforme disposições estabelecidas na legislação de regência e na Política de Distribuição de Dividendos da Cesama, sendo que R$13.000.000,00 (treze milhões de reais) foram distribuídos de forma antecipada, conforme decisão dos acionistas proferida em Assembleia Geral Extraordinária de 22/12/2023, e R$2.394.624,72 (dois milhões trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), que serão repassados aos acionistas em data futura.

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$2.376,27 (dois mil trezentos e setenta e seis reais e vinte e sete 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$2.376,27 (dois mil trezentos e setenta e seis reais e vinte e sete 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 pelo Diretor-Presidente da Cesama, para que se produzam os efeitos legais.

Juiz de Fora, 29 de abril de 2024.

Maria Margarida Martins Salomão
Acionista Município – Presidente da Assembleia

Ana Luisa Afonso Guimarães
Acionista DEMLURB

Júlio César Teixeira
Diretor-Presidente da Cesama

Edwiges Clemente de Oliveira
Secretária de Governança da Cesama

Aos Conselheiros de Administração da Companhia de Saneamento Municipal CESAMA

1 APRESENTAÇÃO

O Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA é órgão estatutário, criado por força da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016 em reunião do Conselho de Administração de 31 de julho de 2018, é composto por 3 (três) membros independentes. O Comitê reporta-se ao Conselho de Administração e deve atuar com autonomia e independência no exercício de suas funções, funcionando como órgão auxiliar e consultivo sem poder decisório ou atribuições executivas.

As funções e responsabilidades do Comitê são desempenhadas em cumprimento às atribuições legais aplicáveis, estatutárias e definidas no seu Regimento Interno. As avaliações do Comitê baseiam-se nas informações recebidas da Administração, dos Auditores Independentes, da Auditoria Interna, da Contabilidade e nas suas próprias análises decorrentes de sua atuação de supervisão e monitoramento.

O exercício de 2023 iniciou-se com os mandatos de seus membros, os senhores Mateus Clóvis de Souza Costa, Renê Gonçalves de Matos e Eduardo Duarte Horta, este último na condição de coordenador até a presente data, todos com mandato unificado com o do Conselho de Administração, o qual se encerrou em 27/03/2024 sendo seus membros reconduzidos.

2 ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

Em 2023 foram realizadas 12 (doze) reuniões ordinárias e 01 (uma) reunião extraordinária, que geraram 29 (vinte e nove) demandas (recomendações e/ou pedidos de informações). Essas reuniões envolveram os Diretores, Gerentes, Assessores, Chefes de Departamento e Supervisores da CESAMA.

As atas das reuniões do Comitê são registradas pela Auditoria Interna e delas decorrem as demandas, que são atualmente, por força da resolução CA 043/22, enviadas ao Conselho de Administração para referendá-las e posteriormente distribuídas às unidades organizacionais da empresa, através da Secretaria de Governança, excetuando os pedidos de informação que podem ser encaminhados direto às áreas.

A avaliação e monitoramento da eficácia dos Controles Internos é realizada através da identificação e recomendação para melhorias nos processos, seja durante as discussões com as diversas áreas convocadas, bem como por meio do acompanhamento e monitoramento das implantações dessas recomendações. A seguir são apresentadas as principais atividades realizadas no exercício de 2023.

2.1 AUDITORIA INTERNA

2.1.1 Aprovação do PAINT/2023 1ª revisão: a Auditora Interna da Cesama apresentou o Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna 2023, com as revisões propostas pela DE e aprovadas pelo CAE. **O CAE aprovou a 1ª revisão do PAINT/23 (1ª reunião - 11/01/2023).**

2.1.2 Apresentação do RAINT/2022: a Auditora Interna apresentou o relatório Anual de Auditoria Interna do ano de 2022, indicando todos os trabalhos e atividades desenvolvidos no exercício, com ênfase nas recomendações elencadas em cada relatório de auditora. O PAINT/22 foi cumprido, com exceção da aprovação do regimento de auditoria interna que teve sua ação transferida para o PAINT/23. Informou que para 2023 seriam solicitadas às áreas envolvidas a apresentação de planos de ação que suportem o atendimento às recomendações da AUD. **O CAE tomou ciência do RAINT/2022 e considera relevante a apresentação e acompanhamento do plano de ação junto às áreas auditadas (1ª reunião - 11/01/2023).**

2.1.3 Relatórios da Auditoria Interna em Estoque e Fundo Rotativo: a Auditora Interna apresentou o relatório em Estoque, destacando que as não conformidades identificadas durante os trabalhos impediram que o inventário de estoque de 2022 fosse validado pela Auditoria Interna e recomendou o cumprimento da resolução 015/2019. O CAE entende que as ineficiências constatadas no sistema de controle não atestam o valor do estoque informado no balanço patrimonial, tampouco a integridade do cálculo do resultado no exercício. Na sequência a Auditora apresentou o relatório de Auditoria Interna em Fundo Rotativo destacando que as prestações de contas de modo geral estavam atendendo o disposto nos regulamentos. Foram identificadas algumas não conformidades procedimentais e as recomendações foram encaminhadas aos gestores de cada fundo rotativo. **O CAE orientou inserir no relatório do Fundo Rotativo a indicação do valor do salário-**

mínimo correspondente, o detalhamento do valor gasto e saldo apurado em cada fundo (1ª reunião - 11/01/2023).

2.1.4 Relatório de Auditoria em Circularização: a Auditora Interna apresentou o relatório de auditoria em circularização esclarecendo que o objetivo foi o confronto entre saldos informados por extratos bancários e por fornecedores com os registros contábeis oficiais da CESAMA, visando avaliar a eficácia dos controles internos. Foram analisadas todas as 06 (seis) instituições financeiras com as quais a CESAMA mantém movimento, no total de 45 contas e todos os fornecedores com contas a receber em 31/12/2022, no total de 124 (cento e vinte e quatro), desses 104 prestaram informações. Foram identificados erros relativos ao lançamento contábil de algumas notas fiscais de aquisições junto a fornecedores, registradas em período posterior àquele em que as aquisições foram realizadas, fora do período de sua competência. Entre as recomendações apresentadas destacou-se a necessidade de manter uma rotina para a atualização de cadastro dos fornecedores. **O CAE registrou que concorda com os pontos levantados no relatório de auditoria em circularização e referenda as recomendações apresentadas no relatório da AUD que devem ser acompanhadas. Destaca que podem estar sendo frequentes os lançamentos fora do período de competência e solicita ao DEFI que faça análise periódica desses registros e verifique quais devem ser os procedimentos necessários para que os mesmos sejam realizados no período apropriado de sua competência (6ª reunião - 10/05/2023).**

2.1.5 Auditoria em Circularização - Regime de Competência: durante a exposição do Relatório de Auditoria Interna em Circularização ao CAE foi destacada a possibilidade de "estar sendo frequentes os lançamentos fora do período de competência". O CAE reforçou a recomendação da auditoria para que o DEFI "faça análise periódica desses registros e verifique quais devem ser os procedimentos necessários para que os mesmos sejam realizados no período apropriado de sua competência". **Resposta da Área:** “O Departamento Financeiro no intuito de mitigar falhas humanas, pois o procedimento não é automatizado, assim que foi informado das inconsistências abaixo, através do Relatório de Circularização 001/2023 orientou através de e-mail o funcionário responsável pelo lançamento. Segue orientação passada ao mesmo: ‘A Auditoria Interna constatou que as notas abaixo foram lançadas na contabilidade em datas diferentes do carimbo de aceito de gestor. Conforme conversamos hoje e anteriormente, a data de entrada da Nota Fiscal no

sistema ERP, deverá ser a data do carimbo de aceite da nota fiscal, para procedermos conforme o regime de competência. Solicito uma maior atenção para as notas que chegam entre os dias 01 e 10 de cada mês, pois a possibilidade de conter notas do mês anterior é maior'. Cabe ressaltar que no mês de dezembro foram recebidas aproximadamente de 245 notas referente aos materiais adquiridos (DANFE), no total de R$8.100.000,00. As 4 notas com divergências, no universo total de notas de materiais, em porcentagem representam: 4 notas: aproximadamente 2% do total de 245 R$212.000,00: aproximadamente 3% do total de 8.100.000,00" **(11ª reunião - 11/10/2023)**.

2.1.6 Relatório de Auditoria Follow-Up do Fundo Rotativo: a Auditoria Interna apresentou o relatório cujo objetivo é acompanhar as ações decorrentes das recomendações da auditoria realizada em dezembro de 2022. Foram analisados e estão em conformidade, os fundos do DECE/DESU, DEEV/DELT, GATE/GAEE e SEG até 17/04/2023, data final de vigência da Resolução 07/2022 que foi revogada. A nova Resolução 005/2023 que passou a vigorar em 18/04/2023 será a base da próxima auditoria em Fundo Rotativo em conjunto com a Resolução 008/2016 que não sofreu alteração. Com base no Follow-up realizado foi verificado que as recomendações citadas foram parcialmente atendidas. **O CAE tomou ciência da apresentação do relatório realizada pela AUD e referenda as recomendações (7ª reunião - 14/06/2023).**

2.1.7 Relatório de Auditoria em Benefícios: a AUD apresentou o Relatório da Auditoria em Benefícios Vale Alimentação/Refeição e Vale transporte, destacando o que foi analisado referente ao fornecimento e uso de vales, no período de 01/03/2022 a 28/02/2023, em cumprimento às regras existentes. **O CAE referenda todas as recomendações da AUD que integram o relatório e demonstra preocupação com os fatos apontados referentes ao acúmulo de crédito dos vales transporte. Reforça a recomendação 7.18 do relatório, para que seja orientado à ASTRANSP que agrupe os créditos de plantões, valores inferiores a R$15,00, no limite de cada carteira A + B para reduzir a "fila de recarga". Solicita o envio do relatório à Procuradoria Jurídica para orientação sobre a forma de buscar a restituição desses recursos para a CESAMA e para o empregado (referente ao valor descontado), dos valores acumulados com o status de "pronto para recarga" que estão em poder da ASTRANSP e não foram usados pelos empregados com a finalidade a que se destinam e ainda opinar a quem**

pertence esse recurso, se ao empregado, à CESAMA ou à ASTRANSP. Por fim diante da gravidade dos fatos contidos no relatório de auditoria em benefícios, o CAE recomenda que a parte dos vales transportes seja apresentada ao Conselho de Administração pela AUD, para conhecimento (8ª reunião - 12/07/2023).

2.1.8 Auditoria em Micro e Macromedição: a AUD apresentou o Relatório da Auditoria em Micro e Macromedição, destacando o que foi analisado referente ao sistema comercial. **O CAE referenda as recomendações da Auditoria Interna e identificou a necessidade de conhecer mais os processos operacionais da Cesama, por entender que a perda no sistema de abastecimento pode influenciar na apropriação dos custos e no adequado reconhecimento de valores nas contas contábeis da empresa. Argumentou que durante a apresentação das demonstrações contábeis houve pontos também que demandam conhecimento do processo para orientação correta da conta contábil a ser utilizada em caso de venda de subprodutos oriundos do processamento do esgoto por exemplo. O coordenador do CAE solicitou à auditoria interna a disponibilização aos membros do CAE do Relatório da Auditoria em Micro e Macromedição, com objetivo de permitir uma análise mais minuciosa do referido documento para prover aos membros do CAE uma ampliação de seu conhecimento acerca das atividades operacionais da Cia. (9ª reunião - 30/08/2023).**

2.1.9 Apresentação do Relatório de Auditoria de Acompanhamento em Corte: o objetivo desse relatório foi avaliar a eficiência dos processos de corte e religação comercial e técnica, comparando o primeiro semestre de 2022 com o primeiro semestre de 2023. Feita a observação de que não houve evolução no processo de revisão contratual com a empresa contratada responsável por realizar esses serviços, o comparativo dos semestres destacou como principal resultado as matrículas que não estão sendo encaminhadas para relacre, mas sim para corte técnico. Isso resultou em um aumento da eficiência do pedido de religação em relação ao corte comercial, de 87,64% para 93,22%, e da eficiência do pedido de restabelecimento em relação ao corte técnico, de 40,4% para 98,95%. Esses números demonstraram que, quando o corte é executado, ele é eficiente no combate à inadimplência. **O CAE tomou ciência do relatório e sugeriu que esse conhecimento seja compartilhado com o Conselho de Administração, que o**

considera pertinente e aprova todas as recomendações. Destacou-se o item 5.1 afirmando que ele deve ser revisto o mais breve possível: "5.1 Atualização Contratual. É imperativo que a revisão do contrato entre a Cesama e a Infracon - Engenharia e Comércio Ltda seja concluída o mais rápido possível. Isso garantirá que os procedimentos contratuais estejam alinhados com as condições operacionais e regulatórias atuais, incluindo o número máximo permitido de cortes técnicos, restabelecimentos e recomposições (11ª reunião - 11/10/2023).

2.1.10 Apresentação do relatório de Follow-up Auditoria Externa: o CAE conheceu o relatório e referenda a recomendação da Auditoria Interna para que o relatório seja entregue a empresa que irá realizar a auditoria independente relativa aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 para validação dos documentos que integram os anexos 5.1, 5.2 e 5.3 do relatório e suas considerações. Reforça a necessidade de a Auditoria Externa rever e verificar se os procedimentos e referidos lançamentos estão adequados **(12ª reunião - 29/11/2023).**

2.1.11 Aprovação do PAINT/2024: a Auditora Interna da Cesama apresentou o Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna para 2024. Informou que a DE, através da deliberação nº 353/23, aprovou a proposta para realização dos trabalhos de auditoria interna, os quais irão compor para o exercício 2024 o PAINT/2024, cabendo ao CAE a aprovação final, com os devidos ajustes e sugestões que o Comitê julgar pertinentes. **O CAE aprovou na íntegra o PAINT/2024 com as seguintes auditorias: Circularização, Controle de Frota Própria e Terceirizada, Segurança EPIs e EPCs, Follow-up Fundo Rotativo, Horas Extras, Follow-up Vale Transporte, Política de Cobrança, Estoque (contagem anual), Follow-up Auditoria Externa, Fundo Rotativo e Contratos + Contratos com Partes Relacionadas. Para a realização da auditoria em Contratos o CAE autorizou a contratação de Consultoria externa para apoio a AUD com valor estimado de R$60.000,00. O CAE demonstrou interesse em que seus integrantes participem junto com a equipe da AUD do 44º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna, a ser realizado no período de 13 a 15 de outubro de 2024, e solicita incluir provisionamento orçamentário para o evento no valor estimado de R$38.500,00, em conformidade com artigo 34 do estatuto social da Cesama (12ª reunião - 29/11/2023).**

2.1.12 Apresentação dos relatórios de Auditoria em Fundo Rotativo: a Auditoria Interna iniciou a apresentação do relatório em Fundo Rotativo destacando que as prestações de contas de modo geral estão atendendo o disposto nos regulamentos. Foram identificados alguns pontos de não conformidades procedimentais e prestações de contas. De modo geral estão atendendo o disposto nos regulamentos, sendo que as recomendações devem ser encaminhadas aos Gestores dos Fundos através de seus respectivos Processos Eletrônicos, enfatizando a ciência de que o uso do fundo é EXCLUSIVO para o objetivo para o qual foi criado. **O CAE concorda e ratifica as recomendações da AUD (13ª reunião - 13/12/2023).**

2.1.13 Apresentação do trabalho realizado pela empresa de consultoria em apoio a auditoria de contratos: o representante da empresa Temponi Auditores e Consultores, contratada através do Pregão Eletrônico 50/2023 – CT 116/2023 para apoio à Auditoria Interna na realização da Auditoria em Contratos, Pedro Augusto Nemer Temponi, apresentou o relatório da referida auditoria, em cumprimento a exigência contratual. **O CAE ficou ciente quanto aos pontos de auditoria levantados durante a apresentação e recomendou que o relatório final de contratos seja apresentado à DE (13ª reunião - 13/12/2023).**

2.1.14 Apresentação dos relatórios de Auditoria em Estoques: a Auditoria Interna apresentou o relatório em Estoque destacando que foi contratada através do PE 85/2023 empresa especializada em coordenação e execução dos serviços de gestão e processos de logística de almoxarifado para atendimento das necessidades da Cesama, com disponibilização de recursos humanos especializados, equipamentos de automação e manutenção, software adequado à logística de armazenagem e implantação de infraestrutura necessária para adequação do espaço físico, conforme condições, quantidades e exigências necessárias previamente definidas no Termo de Referência. O início de seus trabalhos ocorreu através de visitas técnicas ao almoxarifado a partir de 16/11/2023. Diante dessa situação a auditoria interna, este ano, não emitirá relatório sobre o inventário rotativo. Informou que a auditoria 2023 se baseou no inventário anual. Destacou a qualidade das informações e a percepção da melhoria do relatório elaborado pela Comissão de Contagem que trouxe detalhes relevantes que contribuirão para implementação de ações corretivas e preventivas. Parabenizou a equipe pelo empenho e comprometimento na condução dos trabalhos. Porém apesar do atendimento de algumas recomendações da auditoria anterior e considerando as não conformidades

identificadas, o inventário de estoque de 2023 não será validado por pela Auditoria Interna. **O CAE tomou ciência do relatório e elogiou as melhorias adotadas. Quanto aos ajustes do estoque realizado no período de 22/11 a 30/11/2023, no sistema, após longo debate não entendeu os números informados na planilha e a diferença apurada pela Auditoria Interna de R$ 798.741,98. Solicitou esclarecimentos da área e que fosse encaminhado ao CAE informações sobre a origem do valor de estoque antes do ajuste de R$6.208.300,60, a que data se refere e qual o valor na data do início da contagem (13ª reunião - 13/12/2023).**

AJUSTE 2023

1 - Valor total do estoque:	antes do ajuste	R$ 6.208.300,60
	pós ajustes:	**R$ 5.352.503,07**
2 - Valor das baixas/saídas:		R$ 284.830,35
3 - Valor das entradas:		R$ 51.435,20
4 - Valor de entrada de NFs no período de ajustes:		R$ 492.484,82
5 - Valor de saídas (requisições) no período de ajustes:	*estimada	R$ 316.145,22
6 – Diferença		**R$ 798.741,98**

2.2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.2.1 Demonstrações Contábeis de 2022: o CAE solicitou a participação do GEFC na próxima reunião para indicar a perspectiva quanto ao atendimento do prazo, limitado a 22/03/2023, para entrega dos relatórios que permitirão a análise das demonstrações contábeis de 2022 **(1ª reunião - 11//01/2023).**

2.2.2 Definição das datas para recebimento dos relatórios das demonstrações contábeis de 2022: de acordo com o GEFC a Auditoria Independente agendou visita presencial à Cesama de 13 a 17/03/2023 e se comprometeu com a entrega final do relatório da Auditoria Externa no dia 30/03/2023, não sendo possível a entrega no dia 22/03/2023, conforme solicitação do CAE**.** Sugeriu a transferência da data da reunião do CAE do dia 05/04 para o dia 12/04/2022, para que o CAE tenha mais tempo de analisar a documentação. O CAE questionou sobre a o prazo contratual e valor do contrato de auditoria externa. O GEFC informou que o contrato com a empresa Convicta foi de R$38.905,00 para 3 anos, contemplando a auditoria do exercício 2023 e que a mesma atendeu os requisitos exigidos e tem registro na CVM - Comissão de Valores Mobiliários. **O CAE diante da manifestação da empresa Convicta da entrega do relatório no dia 30/03/2023 faz as seguintes solicitações: que as demonstrações financeiras do 4º trimestre/2022 sejam**

apresentadas na reunião do dia 08/03/2023. **Que no dia 13/03/2023 sejam enviadas ao CAE as demonstrações contábeis do ano 2022 com as respectivas notas explicativas que serão objeto de análise da auditoria externa no período de 13 a 17/03/23**. **Que no dia 27/03/2023 sejam enviadas as respostas da GEFC aos possíveis questionamentos apresentados pela empresa de Auditoria Externa e que no dia 30/03/2023 seja realizada a entrega do relatório final da Auditoria Externa (2ª reunião - 08/02/2023).**

2.2.3 Adiamento de reunião do CAE: solicitação encaminhada pelo DECC para adiar reunião do CAE de 05/04/22, por ocasião de férias do gerente Financeiro e Comercial, Robson Dutra Ferreira**,** quando serão analisadas as demonstrações financeiras e contábeis da empresa referente ao ano de 2022. **O CAE decidiu manter a reunião no dia 05/04/2023. O Gerente Financeiro e Comercial, Robson Dutra Ferreira, fará a apresentação das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 de forma remota com o apoio presencial da Chefe do DEFI Elisangela Balardin (2ª reunião - 08/02/2023).**

2.2.4 Apresentação das demonstrações contábeis do 4º trimestre/2022: a) O GEFC realizou a apresentação detalhada do resultado do 4º trimestre de 2022 e comparando com o 4º trimestre do exercício anterior. Em relação ao trimestre anterior a receita direta apresentou alta de 8,4% e a receita indireta de 33,9%, com aumento total de 10,7%. Justificou as variações das despesas nos pacotes como Recursos Humanos, Energia Elétrica e Serviços. Em relação ao acumulado do ano anterior a receita apresentou variação positiva de 9,1%, as despesas apresentaram alta de 4,1%, já os investimentos tiveram queda, destacou que os investimentos representaram 21,80% da Receita tarifária. O resultado de 2022 foi de R$ 38.286.000,00 com Receita de R$ 270.409.000,00 e Despesa/Custo de R$ 232.123.000,00. Segundo GEFC este é um levantamento parcial e algumas apurações e registros ainda precisam ser realizados como a EPCLD e a PR. **b)** EPCLD: na sequência apresentou a metodologia utilizada para o cálculo da Estimativa de Perda com Créditos de Liquidez Duvidosa e respondeu aos questionamentos do CAE acerca do impacto de receitas não recebidas no cálculo dos tributos sobre o lucro, das Participações no Resultado e dividendos. Informou que a EPCLD foi apurada com base no relatório das contas em aberto de clientes, por idade (vencimento), neste relatório foram atribuídos pesos por faixa de vencimento (30 em 30), para o cálculo da média ponderada das pendências dos

últimos 10 anos, sendo a faixa com até 30 dias de vencimento peso 1, as demais faixas acréscimo de 1 digito. Para definição dos pesos atribuídos a cada faixa em aberto foi considerado o histórico dos clientes e concluiu-se que quanto maior for o período em atraso, maior a chance de prejuízo. Já para os parcelamentos foi utilizado o período desde 2008, sendo os pesos atribuídos com base no ano do parcelamento, onde para o ano mais recente foi atribuído o peso 1 e o ano mais antigo o peso 15. **O CAE registra que não identificou nenhuma inconformidade nas informações sobre as demonstrações do 4º trimestre. Porém argumentou a respeito do possível impacto das receitas não realizadas financeiramente no cálculo dos tributos sobre lucro, do Programa de Participação no Resultado (PPR) e dos dividendos. O GEFC confirmou que efetivamente parte dos tributos, do PPR e dos dividendos são pagos sobre parte da receita já reconhecida pelo regime de competência, porém ainda não recebida. O CAE considerou ainda a necessidade de detalhar/apresentar justificativa para a definição dos pesos atribuídos a cada faixa de vencimento das receitas não recebidas para a EPCLD. c)** Bens Físicos: o DEFI apresentou o relatório de bens patrimoniais levantados pela empresa contratada para esse fim**. Considerando a recomendação da Auditoria Externa, que constatou ausência de controle físico atualizado dos bens de uso e das respectivas depreciações acumuladas, o CAE argumentou que aguarda o relatório final da empresa contratada com informações que podem gerar impactos para o patrimônio e resultados. O CAE questionou acerca do atraso na entrega do relatório final e foi informado pelo GEFC que a empresa contratada solicitou uma prorrogação do prazo de entrega devido às dificuldades encontradas no levantamento e conciliação dos bens identificados (3ª reunião - 08/03/2023).**

2.2.5 Análise das Demonstrações Contábeis 2022: o GEFC realizou a apresentação das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022/2021. Iniciou esclarecendo a metodologia de cálculo da PR (Participação nos Resultados). Salientou que os valores apresentados só serão divulgados após aprovação da Assembleia Geral. Informou que a partir de abril de 2022 os recursos com "Destinação Específica" foram extintos, com base na orientação da Agência Reguladora, e compõe o cálculo da Participação dos Resultados (PR) que será distribuída aos empregados em 2023, no total de 5,35% sobre o resultado líquido. Em seguida fez a reapresentação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e de 2022. Informou que foi identificado

pela Companhia a necessidade de reapresentação do saldo de contas a receber, bem como da EPCLD, pois naquela data o saldo não apresentava o valor de R$ 5.296 mil que só foi observado na migração para o novo sistema comercial. Destacou os saldos das contas afetadas pelos ajustes no balanço patrimonial, na demonstração de resultado, na demonstração do resultado abrangente, na demonstração das mutações do patrimônio líquido e na demonstração dos fluxos de caixa, em 31 de dezembro de 2021. Em relação a demonstração de resultado, apresentou os indicadores financeiros e econômicos com as respectivas variações nos anos de 2017 a 2022, demonstrando que a Cesama é saudável financeiramente e apresentou resultado nos exercícios de 2021 e 2022 de 24% sobre a receita líquida. O GEFC demonstrou o comparativo do desempenho da Cia com outras empresas do mesmo setor de saneamento e se pôde perceber que a CESAMA está dentro da média do praticado no segmento de mercado. Em seguida fez a apresentação das demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa e do Valor Adicionado nos exercícios de 2021 e 2022. Quanto ao relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras o GEFC justificou que houve atraso na entrega dos trabalhos e que ainda constam pontos pendentes a serem discutidos com a empresa, solicitou uma reunião extraordinária no dia 12/04/2023 para apresentação do relatório finalizado para manifestação do CAE. **O CAE registra que concorda com os pontos levantados pelo GEFC em relação aos assuntos a serem discutidos com os Auditores independentes e considera que não há relatórios finalizados para análise e manifestação do Comitê. Solicita encaminhamento de ofício ao Conselho de Administração solicitando a reunião extraordinária para o dia 12/04/2023. Enfatizou a importância de receber os relatórios no máximo até o dia 10/04/2023 para que tenha tempo hábil para análise do material (4ª reunião - 05/04/2023).**

2.2.6 Análise das Demonstrações Contábeis 2022 (Reunião extraordinária): o GEFC realizou a apresentação das demonstrações contábeis de 2022 com ajustes relativos às Contas a Receber de Clientes. O GEFC informou que o sistema comercial recentemente implantado (out/22) permite a emissão de relatório detalhado das contas a receber de clientes, o que o sistema anterior não permitia. Explicou ainda que a migração das informações do antigo sistema para o atual gerou uma diferença no saldo das contas a receber, determinando ajustes que foram descritos nas notas explicativas. **O CAE considerou insuficiente a descrição nas notas explicativas do referido ajuste (item "a") bem como a ausência de**

esclarecimentos acerca de outros ajustes (itens "b", "c" e "d") realizados, com impacto no saldo das Contas a Receber de Clientes, no resultado e no patrimônio:

a. **Explicação adequada sobre o saldo da Contas a Receber de Clientes sobre o ajuste de 5,649 milhões no resultado de 2021;**
b. **Ajuste de 3,254 milhões na conta Estimativa de Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa;**
c. **Baixa de títulos prescritos no valor de 9,804 milhões;**
d. **Composição do saldo da conta Parcelamentos de Água e Esgoto no valor de 8,439 milhões.**

Tais ajustes afetam o resultado do exercício de 2021 com possíveis reflexos no cálculo de tributos incidentes sobre o lucro, participação nos lucros (PLR), dividendos e juros sobre o capital próprio. O Relatório de Auditoria Independente não apresentou qualquer ressalva relacionada a estes ajustes. Informações incompletas comprometem as características de melhoria da informação contábil e consequentemente a representação fidedigna dos fatos. Destaca-se ainda a ressalva relativa ao Ativo Imobilizado descrita no Relatório de Auditoria Independente abaixo transcrita: "No exercício findo em 31 de dezembro de 2022, 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$ 597.693 mil, bem como a respectiva depreciação acumulada, no valor de R$ 195.693 mil (nota explicativa 9); cujos efeitos estão sujeitos a levantamentos patrimoniais com vistas a atender o CPC 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 (CPC 01 (R1) – 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**." O CAE aguarda o relatório final de bens patrimoniais da empresa contratada com informações que podem gerar impactos para o patrimônio e**

resultados. Nas notas explicativas das Demonstrações Contábeis de 2022 consta que a previsão para conclusão do referido relatório se dará no 1º semestre de 2023. Em que pese as sugestões de melhorias apontadas pelo CAE e as ressalvas da empresa de auditoria independente, o CAE se manifesta favorável à aprovação das demonstrações contábeis de 2022 e recomenda que o Conselho Fiscal tome ciência dos pontos destacados na presente ata (5ª reunião "extraordinária" - 12/04/2023).

2.2.7 Demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2023: pauta adiada para a próxima reunião, por solicitação do GEFC, que afirmou não ser possível realizar a apresentação das Demonstrações Contábeis com o parecer dos Auditores Independentes nas datas previstas, visto que o fechamento do trimestre ocorre entre os dias 20 e 24 do mês subsequente. O GEFC encaminhou documento a SEG solicitando alteração das datas para as apresentações ao Conselho Fiscal, CAE e CA. **O Comitê considera relevante que as apresentações das Demonstrações Contábeis, acompanhadas do relatório de auditoria independente, sejam feitas primeiramente ao CAE e posteriormente aos Conselhos de Administração e Fiscal (6ª reunião - 10/05/2023).**

2.2.8 Demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2023: o GEFC fez a apresentação com as informações referentes ao 1º trimestre de 2023 fazendo o comparativo com o exercício anterior: destacou o crescimento da receita total em 6,9% e das despesas em 9,6 %, indicando resultado menor que do ano anterior de 5,2%. A margem líquida ficou em 20,01% e margem EBTIDA em 29,74%, o índice de endividamento em 23,15%. Indicou que o lucro líquido no período foi de R$11.292 milhões e o investimento correspondente a R$9.071 milhões. **O CAE tomou ciência da apresentação realizada pelo GEFC com as informações referente ao 1º trimestre de 2023. Entende que não houve destaque adequado acerca da diferença encontrada no saldo das Contas a Receber nas notas explicativas das Demonstrações Contábeis de 2022 e que tal assunto foi tratado em reunião do CA na qual o CAE participou. Considerando a relevância dos ajustes realizados e por serem as demonstrações contábeis públicas, tais ajustes precisam de destaque adequado para não serem mal interpretados e para que haja a divulgação adequada do tratamento que foi dado, deixando claro que não houve favorecimento e sim ajustes derivados dos controles internos da Cia. Com base no material apresentado as informações refletem**

adequadamente a posição patrimonial e financeira da Cesama, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 1º trimestre/2023 de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme respaldado pelo relatório de auditoria independente que acompanha as Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2023 (7ª reunião - 14/06/2023).

2.2.9 Demonstrações financeiras referentes ao 2º trimestre de 2023: o GEFC fez a apresentação das demonstrações financeiras referente ao 2º trimestre de 2023. Em comparação com 2022 foi destacado aumento da despesa em 13,15% e da receita em 10,08%, gerando um resultado de 1,5% a maior. Foi destacado também que a margem EBTIDA teve uma redução de 7,13% e a margem líquida uma redução de 1,62% na comparação entre o 2º semestre de 2022 e o de 2023. Informou ainda que não foi recebido o relatório complementar da empresa de auditoria externa atestando que as Demonstrações Contábeis do semestre, visto que essa entrega está prevista para o dia 31/08/2023. Informou que tão logo o relatório seja recebido será encaminhado à Auditoria Interna para informação ao CAE. **O CAE, diante do que foi apresentado, aguarda o parecer da Auditoria externa para realizar a sua manifestação acerca da adequação das demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2023. Foram apresentadas sugestões de retificação de alguns trechos de itens das notas explicativas, detalhados durante a reunião.** Durante a reunião com o GEFC houve discussão sobre a data de apresentação das demonstrações contábeis do terceiro semestre. Foi sugerido que as apresentações tenham a seguinte ordem: reunião da DE, CAE, Conselho Fiscal e Conselho de Administração. Para cumprimento dessa lógica, ficou definido que a reunião do CAE prevista para 08/11/2023 será transferida para o dia 29/11/2023 e a pauta de apresentação das demonstrações contábeis do 3º trimestre prevista para 13/12/2023, seja antecipada para a reunião do dia 29/11/2023 **(9ª reunião - 30/08/2023).**

2.2.10 Demonstrações financeiras referentes ao 2º trimestre de 2023: o CAE solicita que seja registrado em ata que após recebimento em 04/09/2023, por e-mail, do relatório complementar da empresa de auditoria externa, se manifesta favorável à aprovação das Demonstrações Contábeis do 2º trimestre de 2023, considerando a manifestação da Auditoria Independente, conforme transcrita a seguir: “Com base em nossa revisão, exceto pelos eventuais efeitos nas informações intermediárias dos assuntos descritos nos parágrafos anteriores, os quais poderíamos ter tomado

conhecimento se não fosse pelas situações ali descritas, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações intermediárias não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia, em 30 de junho de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o trimestre findo naquela data de acordo com a NBC TG 21 aplicável à elaboração de informações trimestrais" (grifo nosso) **(10ª reunião - 13/09/2023).**

2.2.11 Resposta do GEFC quanto dúvidas levantadas na apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2023: quando da apresentação das Demonstrações Contábeis do 1º trimestre o CAE tomou ciência das informações apresentadas. Entende que, não houve destaque adequado acerca da diferença encontrada no saldo das Contas a Receber nas notas explicativas das Demonstrações Contábeis de 2022 e que tal assunto foi tratado em reunião do CA na qual o CAE participou. Considerando a relevância dos ajustes realizados e por serem as demonstrações contábeis públicas, tais ajustes precisam de destaque adequado para não serem mal interpretados e para que haja a divulgação adequada do tratamento que foi dado, deixando claro que não houve favorecimento e sim ajustes derivados dos controles internos da Cia. Com base no material apresentado as informações refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da Cesama, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 1º trimestre/2023 de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme respaldado pelo relatório de auditoria independente que acompanha as Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2023. **Resposta da Área:** o GEFC entende que as informações apresentadas em notas explicativas à época sobre a diferença encontrada no saldo das Contas a Receber, foram suficientes e adequadas, além do que esta diferença foi informada aos conselhos e diretoria, deixando claro que não houve favorecimento e sim ajustes derivados dos controles internos da Cia. **O CAE tomou conhecimento das respostas sem fazer observações, solicitando que elas fossem registradas em ata (11ª reunião - 11/10/2023).**

2.2.12 Apresentação das Demonstrações Financeiras referentes ao 3º trimestre de 2023: o CAE, diante do que foi apresentado, manifesta-se de forma favorável à aprovação das demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2023, tendo como base a conclusão com ressalva constante do relatório apresentado pela auditoria externa.

Um ponto que merece esclarecimento é o trecho do relatório apresentado pela Auditoria Externa no item Alcance da Revisão, onde está escrito, apesar dos esclarecimentos, que “não expressamos uma opinião de auditoria”, ora o que se espera de uma auditoria externa é sua opinião para que possa servir de base e fundamento para as decisões do CAE. Foram identificadas divergências entre as notas explicativas emitidas pela contabilidade e as reproduções dessas mesmas informações no relatório da auditoria externa, sendo necessário que sejam revisados os relatórios dos 1º, 2º e 3º trimestre de 2023 elaborados pela Auditoria Externa. O CAE quer ter acesso ao novo Termo de Referência para contratação de Auditoria Externa quando estiver finalizado, antes de ser oficializado **(12ª reunião - 29/11/2023).**

2.3 GERENCIAMENTO DE RISCOS

2.3.1 Acompanhamento das atividades de gestão de riscos: a ex-gestora de Riscos informou que irá disponibilizar oportunamente o portfólio de riscos estratégicos da Cesama onde foram identificados os riscos que obstariam a atividade-fim de cada unidade organizacional, com as devidas considerações circunstanciais, junto com relatório de gestão de riscos e controle interno relativo ao 4º trimestre. **O CAE solicitou o envio o quanto antes do referido relatório (1ª reunião - 11/01/2023).**

2.3.2 Acompanhamento das atividades de gestão de riscos: o CAE aguarda o envio do relatório com o portfólio de riscos estratégicos da Cesama onde foram identificados os riscos que obstariam a atividade-fim de cada unidade organizacional, conforme solicitado na reunião anterior. Solicita também que sejam esclarecidas as pendencias do relatório e/ou os motivos que estão limitando a entrega do relatório **(3ª reunião - 08/02/2023).**

2.3.3 Acompanhamento das atividades de gestão de riscos: o CAE solicitou o envio o quanto antes do relatório com o portfólio de riscos estratégicos da Cesama onde foram identificados os riscos que obstariam a atividade-fim de cada unidade organizacional, com as devidas considerações circunstanciais, junto com relatório de gestão de riscos e controle interno relativo ao 4º trimestre. A SEG informou por e-mail que o trabalho final da então Gestora de Riscos e Controle Interno, Juliane Nogueira, está pendente de aprovação e manifestação pela Diretoria Executiva,

dada a necessidade de exposição a todos os Diretores, o que foi dificultado em virtude das férias/licença remunerada dos mesmos **(3ª reunião - 08/03/2023).**

2.3.4 Apresentação do plano de trabalho da nova Assessora de Riscos: a Assessora de Riscos, Priscila Bastos Silva, apresentou um diagnóstico e plano de ação da Assessoria de Riscos e Controle Interno. Informou que a estrutura é composta de uma sala no décimo andar e conta com uma equipe de 3 integrantes, sendo 01 Assessor de Riscos e Controle Interno, 01 Assistente Administrativo e 01 Estagiário, estudante do Curso de Administração. Foi verificada a necessidade de capacitação dos membros da equipe, identificada a ausência de instrumentos que regulamentem e organizem as atividades a serem desenvolvidas na unidade. A própria Gestão de Riscos, por ser uma unidade nova, não possui o mapeamento de seus processos e procedimentos definidos para a área, o que vem dificultando a organização das atividades. A Assessora alegou que não há de forma organizada registro das atividades que foram realizadas pela gestão anterior da área de risco, no período de março/2021 a dezembro/2022. Foi identificada também a necessidade de maior interação entre Assessoria de Risco e Controle Interno-ARC e Auditoria Interna-AUD, considerando serem duas unidades de controle existentes na Cesama, que até o momento não interagiram efetivamente. No plano de ação destacou os seguintes pontos a serem desenvolvidos: 1. Conhecer a Matriz de Riscos já construída; 2. Capacitar a equipe; 3. Integrar a ARC e a AUD; 4. Atuar no Comitê Técnico Permanente – Portaria 026/2023. A Assessora destacou que a prioridade será a ação da Metodologia Acertar, que se trata da Auditoria realizada pela Agência Reguladora (Arisb), que objetivou avaliar a confiança e a exatidão dos dados fornecidos pelo Prestador de Serviços (Cesama) ao SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Esclareceu que a Cesama foi auditada em 2021 e forneceu 54 informações/dados para o Acertar, dos quais 19 apresentaram baixa confiança. Essa condição impacta de forma negativa os resultados dos indicadores do SNIS, que são os mesmos indicadores do Planejamento Estratégico da Cesama. **O CAE, diante da apresentação detalhada, manifestou-se de forma favorável as ações propostas e pela ACR e sugeriu que seja elaborado um cronograma com as atividades a serem realizadas (3ª reunião - 08/03/2023).**

2.3.5 Apresentação do Relatório Gestão de Riscos 2022: o CAE recebeu o relatório com o portfólio de riscos estratégicos da Cesama onde foram identificados os riscos que obstariam a atividade-fim de cada unidade organizacional, com as

devidas considerações circunstanciais, junto com relatório de gestão de riscos e controle interno relativo ao 4º trimestre **(4ª reunião - 08/04/2023).**

2.3.6 Apresentação do cronograma com as atividades a serem realizadas pela AGR: a Assessora de Riscos e Controle Interno apresentou seu cronograma de trabalho para 2023, destacando as ações de conhecer/executar a matriz de riscos existente, capacitar a equipe, atuar no Comitê Técnico Permanente - Metodologia Acertar, organizar o 2º Seminário de Compliance e atender às exigências do TCEMG para elaborar o Relatório de Controle Interno. O membro Dr. Mateus Clóvis de Souza Costa solicitou o envio do arquivo com a matriz de risco existente apresentada à DE **(6ª reunião - 10/05/2023).**

2.3.7 Atualização do cronograma da ARC: apresentado ao CAE a atualização do cronograma, este tomou ciência sem observações **(11ª reunião - 11/10/2023).**

2.3.8 Apresentação do relatório do TCE/MG 2022: a Assessora de Riscos e Controle Interno, Priscila Bastos, assumiu a palavra e iniciou a apresentação do relatório do TCE/MG 2022, discorrendo sobre rol de Responsáveis, Relatório de Gestão, Relatório Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial e por fim Demonstrativos e Demonstrações necessários à evidenciação das Gestões Orçamentária, Financeira e Patrimonial. Informou que o processo físico está organizado em dois volumes. Esclareceu que, caso o CAE deseje consultar o processo, há a opção de disponibilizar os volumes físicos ou o acesso digital por meio de link. O CAE, optou pelo acesso digital. Nesse contexto, a assessora comprometeu-se a enviar o link à AUD, que se responsabilizará por encaminhá-lo aos membros do CAE. **Após a conclusão da apresentação do relatório, o CAE tomou ciência do conteúdo sem a formulação de ressalvas ou objeções (11ª reunião - 11/10/2023).**

2.3.9 Gerenciamento de Riscos e Controle Interno: o CAE solicita que na 1ª reunião de 2024, a ARC apresente relatório das atividades desenvolvidas em 2023 e plano de trabalho com respectivo cronograma das atividades programadas para o decorrer de 2024, que servirá de base para acompanhamento do CAE **(12ª reunião - 29/11/2023).**

2.4 TRANSAÇÕES COM PARTE RELACIONADAS

2.4.1 Política de Transação com Partes Relacionadas: o GEFC fez uma breve explanação sobre o conteúdo da política de transação com partes relacionadas, que deve ser supervisionada pelo CAE e informou que a mesma foi elaborada nos termos da legislação em vigor e estabelece os procedimentos a serem observados quando da celebração de contratos/transações com partes relacionadas, de modo a assegurar que as decisões envolvendo tais situações sejam definidas com vistas ao interesse da empresa, dos acionistas e da sociedade, evitando conflito de interesses. **O CAE entende que é necessário criar procedimento específico para a definição das responsabilidades de trâmite de cada área e recomenda a reunião com integrantes da ALC e ARC com a participação do GEFC, para conhecimento e definição clara das atribuições de cada unidade organizacional, para cumprir o descrito na política de transação com as partes relacionadas e que a apresentação do resultado seja feita na próxima reunião do CAE. Recomenda ainda que a ARC seja responsável por formalizar e divulgar a forma de cumprimento das Política de Transação com Partes Relacionadas (7ª reunião - 14/06/2023).**

2.4.2 Política de Transação com Partes Relacionadas: foi apresentada a proposta da ARC sobre o procedimento a ser adotado, cujo objetivo é definir responsabilidades em cada parte do processo de transações com partes relacionadas, em atendimento à Política vigente. Apresentou também o POP com as ações decorrentes sendo: 1) A Assessoria de Riscos e Controle Interno dará divulgação interna da Política, anualmente, após sua revisão, através da Assessoria de Comunicação, do Fórum Gerencial e de outros meios institucionais que julgar pertinente, para observância e cumprimento por todas as partes envolvidas; 2) A Auditoria Interna dará, ao Comitê de Auditoria Estatutário, conhecimento da divulgação mencionada no item 1; 3) A Assessoria de Licitações e Contratos fará manter, em todos os contratos celebrados pela CESAMA, cláusula padrão sobre a observância dos termos da Política de Transações com Partes Relacionadas; 4) A Assessoria de Licitações e Contratos, a cada novo Contrato celebrado com parte relacionada, informará por e-mail Número, Razão Social, Objeto, Valor e Vigência do Contrato à ARC, AUD, GEFC e SEG; 5) A AUD dará, ao Comitê de Auditoria Estatutário, conhecimento dos contratos celebrados com partes relacionadas; 6) A SEG dará, aos Diretores Executivos, conhecimento dos contratos celebrados com partes relacionadas. O CAE tomou conhecimento, aprovou a proposta e recomenda que seja dado prosseguimento nas instâncias necessárias **(8ª reunião - 12/07/2023).**

2.4.3 Política de Transação com Partes Relacionadas: a Assessora de Riscos e Controle Interno apresentou a Política de Transações com Partes Relacionadas, destacando que esta já recebeu aprovação do Conselho de Administração. A partir dessa política, foi desenvolvido um procedimento operacional padrão (POP) com o objetivo de definir claramente as responsabilidades em cada etapa do processo de transações com partes relacionadas, em conformidade com a política vigente, apresentou assim o POP que detalha as ações decorrentes, a saber: 1) A GEFC providenciará a divulgação interna da Política, anualmente, após sua revisão e aprovação, através da Assessoria de Comunicação, do Fórum Gerencial e de outros meios institucionais que julgar pertinentes, para garantir a observância e cumprimento por todas as partes envolvidas; 2) A ALC assegurará a inclusão de uma cláusula padrão sobre a obrigação da observância dos termos da Política de Transações com Partes Relacionadas em todos os contratos celebrados pela Cesama; 3) A ALC, a cada novo contrato celebrado com parte relacionada, informará via e-mail o número, razão social, objeto, valor e vigência do contrato à ARC, AUD, GEFC e SEG; 4) A AUD informará ao Comitê de Auditoria Estatutário sobre os contratos celebrados com partes relacionadas; 5) A SEG comunicará aos Diretores Executivos os contratos celebrados com partes relacionadas; 6) A ARC reforçará ao gestor do contrato com partes relacionadas os controles a serem observados, conforme previsto na Política; 7) O CAE realizará o monitoramento, em conjunto com a AUD, da adequação das transações com partes relacionadas; 8) A ARC acompanhará os controles aplicados e avaliará sua eficácia. O CAE tomou conhecimento da política estando de acordo com o POP sem ressalvas **(11ª reunião - 11/10/2023).**

2.4.4 Política de Transação com as Partes Relacionadas - Contratos: conforme previsto no POP ARC/001/2023, ao receber a informação da ALC, referente a 06 Contratos com partes relacionadas, a AUD leva ao conhecimento do CAE os seguintes contratos:

a) Nº do Contrato: CV 02/2019

Objeto: Cooperação técnica com o Departamento Municipal De Limpeza Urbana – DEMLURB, a fim de promover, em regime de cooperação, as atividades de limpeza nas margens de córregos e do Rio Paraibuna, de acordo com os objetivos institucionais previstos na Lei Municipal nº 5.517 de 28 de novembro de 1978 e Decreto nº 2192 de 31 de dezembro de 1978.

Razão social da Contratada: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - DEMLURB

CNPJ: 20.430.120/0001-36

Valor contratado inicial: R$ 1.704.374,09

Termo Aditivo 07/2022 - R$ 2.134.845,36 (valor do último aditivo)

Vigência contratual: 11/11/2023

b) Nº do Contrato: CV 004/2023

Objeto: Constitui objeto do presente convênio a adesão, pela Conveniada, ao Plano de Assistência à Saúde – PAS-JF, a fim de possibilitar a participação de seus servidores ativos e inativos, seus dependentes e, quando for o caso, pensionistas, no referido plano.

Razão social da Contratada: PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

CNPJ: 18.338.178/0001-02

Valor contratado: R$ 3.242.040,36

Vigência contratual: 07/06/2024

c) Nº do Contrato: CV 006/2023

Objeto: Execução do projeto “COLORINDO O HABITAR” para a realização de um mural artístico em fachadas de moradias do bairro Esplanada.

Razão social da Contratada: EMPAV - Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização

CNPJ: 17.783.044/0001-38

Valor contratado: R$ 350.000,00

Vigência contratual: 07/08/2024

d) Nº do Contrato: CC 46/2022

Objeto: Contratação direta da Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (EMPAV) para a execução de serviços de pavimentação, com fornecimento de material, nas vias do Bairro Santa Luzia, onde estão sendo implantados os coletores troncos de esgoto, com fundamento no art. 29, inciso XI da Lei nº 13.303/2016.

Razão social da Contratada: EMPAV - Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização

CNPJ: 17.783.044/0001-38

Valor contratado: R$ 2.947.719,94

Vigência contratual: 17/12/23

e) Nº do Contrato; CC 025/2023

Objeto: Contratação direta da Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (EMPAV) para a execução de serviços de pavimentação, com fornecimento de material, na Rua Francisco Fayer Sobrinho no Bairro Aeroporto, onde está sendo executada remodelação de 200 metros de rede de esgoto de DN 200 mm e acréscimo de mais 360 metros até o lançamento na Av. Presidente Costa e Silva, totalizando de 560 metros de rede DN200 mm, com fundamento no art. 29, inciso XI da Lei nº 13.303/2016.

Razão social da Contratada: EMPAV - Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização

CNPJ: 17.783.044/0001-38

Valor contratado: R$1.202.246,54

Termo Aditivo: 30/2023 - R$ 176.780,25

Vigência contratual: 11/09/2023

f) Nº do Contrato: CC 074/2023

Objeto; Contratação da Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (EMPAV) para a execução de serviços de pavimentação, com fornecimento de material, na Av. Deusdedith Salgado, onde estão sendo implantada rede tronco Salvaterra

Razão social da Contratada: EMPAV - Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização

CNPJ: 17.783.044/0001-38

Valor contratado: R$4.952.730,65

Vigência contratual: 04/08/2024

O CAE tomou ciência dos 06 contratos vigentes com partes relacionadas e solicita à Secretaria de Governança que esclareça e defina qual a abrangência/alcance e o nível de detalhamento previsto no artigo 31 item VI do Estatuto da Cesama. *"Artigo 31. Competirá ao Comitê de Auditoria Estatutário: ...VI avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas".* **Esse pedido de esclarecimento surgiu após longo debate para definir a forma de cumprimento do texto definido no item VI supracitado, bem como o alcance da responsabilidade do CAE. Posterior será definida a forma como as informações devem ser levadas ao CAE e como serão tratadas (12ª reunião - 29/11/2023).**

2.5 DEMANDAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

2.5.1 Relatório Anual do CAE: o CAE está ciente que o relatório anual do órgão deve ser apresentado ao Conselho de Administração em 29/05/2023 (1ª reunião - 11/01/2023).

2.5.2 Revisão e aprovação do relatório anual do CAE: o Coordenador fez a apresentação da minuta final do relatório anual, que foi aprovada pelos demais membros do CAE e será apresentado ao Conselho de Administração em 29/05/2023. A SEG solicitou o envio do documento, que será encaminhado aos conselheiros, até a data limite de 19/05/2023 **(6ª reunião - 10/05/2023).**

2.5.3 Relatório da Administração 2022: o CAE solicitou informação sobre a unidade organizacional e quem será o responsável pela elaboração do Relatório da Administração de 2022. A SEG informou por e-mail que conforme Resolução n. 029/22, que regulamentou a estrutura organizacional vigente a partir de 01/01/2023, caberá à Assessoria de Planejamento e Regulação a elaboração do Relatório da Administração estabelecido pela Lei n. 6404/76 **(3ª reunião - 08/03/2023).**

2.5.4 Dotação orçamentária do CAE: considerando que em reunião ordinária de 17/04/2023 o Conselho de Administração irá deliberar sobre a dotação orçamentária do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, conforme previsto no art. 23, inc. XIX, do Estatuto Social da Cesama, a SEG solicita informar se o Comitê possui estimativa de gastos, inclusive com contratação de consultorias e auditorias, e o respectivo valor. **O CAE recomendou a inclusão na sua dotação orçamentária do valor estimado de R$60.000,00 para contratação de consultoria em apoio a auditoria de contratos, já aprovado no PAINT/2023 (4ª reunião - 05/04/2023).**

2.5.5 Dotação orçamentária do CAE: através da resolução CA 022/23, em reunião ordinária realizada em 17/04/2023, o Conselho de Administração aprovou a dotação orçamentária do Comitê de Auditoria Estatutário, no montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais), para o projeto de contratação de consultoria em apoio à auditoria de contratos **(6ª reunião - 10/05/2023).**

2.5.6 Apresentação Relatório de Auditoria em Benefícios: a AUD informou que foi realizada a apresentação no Conselho de Administração da Auditoria em Benefícios com destaque para o vale transporte acumulado no sistema da ASTRANSP, conforme recomendação do CAE **(9ª reunião - 30/08/2023).**

2.5.7 Aprovação do calendário de reuniões para 2024: a SEG encaminhou a proposta de calendário de reuniões ordinárias dos órgãos de governança no exercício 2024, para tratar, dentre outros, da análise das demonstrações financeiras da Cesama. O calendário foi elaborado com base na proposta do GEFC e será encaminhado também aos Conselhos de Administração e Fiscal, para fins de aprovação. As reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário foram previstas mensalmente, atendendo ao pedido do órgão em virtude da necessidade de tratar de assuntos afins às suas atribuições.

Datas propostas pela GEFC:

Análise das demonstrações financeiras de 2023 (exercício findo em 31/12 - demanda aprovação dos acionistas dentro dos 4 primeiros meses de 2024)

13/03/2024: CAE

22/03/2024: DE

25/03/2024: CA

03/04/2024: CF

Análise das demonstrações financeiras do 1º trimestre 2024

07/06/2024: DE

12/06/2024: CAE

24/06/2024: CA

03/07/2024: CF

Análise das demonstrações financeiras do 2º trimestre 2024

06/09/2024: DE

11/09/2024: CAE

30/09/2024: CA

02/10/2024: CF

Análise das demonstrações financeiras do 3º trimestre 2024

06/12/2024: DE

11/12/2024: CAE

16/12/2024: CA

18/12/2024: CF

O CAE aprova o seguinte calendário de reuniões para o ano 2024:

24/01/2024 - 28/02/2024 - **13/03/2024** - 17/04/2024

15/05/2024 - **12/06/2024** - 10/07/2024 - 14/08/2024

11/09/2024 - 09/10/2024 - 13/11/2024 - **11/12/2024**

(12ª reunião - 29/11/2023).

2.5.8 Regimento da Auditoria Interna: o CAE está ciente que o Regimento de Auditoria Interna foi Aprovado pelo Conselho de Administração em 27 de dezembro de 2023 e uma cópia do documento será encaminhada aos integrantes do CAE **(12ª reunião - 29/11/2023).**

2.5.9 Auditoria em Corte: o CAE está ciente que sua recomendação foi atendida, visto que em 27/11/2023 a AUD apresentou ao CA parte do relatório da auditoria em corte destacando a recomendação 5.1 do relatório: *"5.1 Atualização Contratual. É imperativo que a revisão do contrato entre a Cesama e a Infracon - Engenharia e Comércio Ltda seja concluída o mais rápido possível. Isso garantirá que os procedimentos contratuais estejam alinhados com as condições operacionais e regulatórias atuais, incluindo o número máximo permitido de cortes técnicos, restabelecimentos e recomposições"* **(12ª reunião - 29/11/2023).**

2.6 ASSUNTOS GERAIS

2.6.1 Estrutura Organizacional: os membros do CAE foram informados sobre a alteração no organograma da empresa a partir de 01 de janeiro de 2023. Receberam, impresso o novo organograma com a estrutura organizacional implantada. **O CAE solicita a AUD a atualização da listagem com as siglas de cada unidade organizacional (1ª reunião - 11/01/2023).**

2.6.2 Auditoria Externa: o CAE pretende participar da elaboração do próximo Termo de Referência para contratação da Auditoria Externa. Solicita que um representante da ALC - Assessoria de Licitações e Contratos participe da próxima reunião do CAE, dia 08/02/2022, para trazer conhecimento atualizado ao órgão quanto aos tipos de licitação, suas aplicações e critérios **(1ª reunião - 11/01/2023).**

2.6.3 Processo Licitatório - Conhecer os tipos de licitação, suas aplicações e critérios: a chefe da ALC Renata apresentou os procedimentos licitatórios utilizados pela CESAMA com base na Lei 13.303/2016 e no RILC – Regulamento Interno de Licitação e contrato da CESAMA. Dentre as informações destacou que de acordo com a Lei 13.303/2016 não existe mais modalidades de licitação e o RILC estabelece dois tipos de licitação: Bens e serviços comuns – pregão e Obras e outros bens e serviços – licitação Cesama. Estabelece ainda os **Critérios de julgamento** sendo: 1) menor preço; 2) maior desconto**;** 3) melhor combinação de técnica e preço; 4) melhor técnica; 5) melhor conteúdo artístico; 6) maior oferta de preço; 7) maior

retorno econômico; 8) melhor destinação de bens alienados. Informou que para contração de empresas de auditoria especificamente, com base na legislação é classificada como Bens e Serviços comuns e só podendo ser contratada através de pregão podendo ser exigida qualificação técnica de acordo RILC, art. 48: I. o registro ou a inscrição na entidade profissional competente; II. a comprovação de aptidão para desempenho da empresa e/ou do responsável técnico de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; III. a prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso; IV. prova de requisitos de sustentabilidade ambiental, quando couber. Orientou que quando a empresa não atender satisfatoriamente os itens especificados deverá ser aplicada a sanção prevista no contrato e registrado no processo para evitar problemas futuros**. O CAE manifestou que embora o motivo da solicitação da apresentação seria buscar uma forma de contratação dos serviços de auditoria externa para que o critério de julgamento não fosse pelo menor preço, a apresentação atendeu satisfatoriamente trazendo informações importantes para tomada de decisão. Ficou de estudar mais sobre o assunto e em caso de dúvidas fará novos contatos com a ALC (2ª reunião - 08/02/2023).**

2.6.4 Gestão de documentação: foi informado por e-mail, pela Gerente de Infraestrutura, que a solução a ser adotada para a guarda dos documentos que permanecerão arquivados, após o final do contrato com a empresa Célula, previsto para o 2º semestre de 2023, está em andamento com o planejamento de possível contratação de aditivo com a empresa Dataged para realizar a migração dos arquivos que sobejarem da análise e expurgação que vem sendo feita pela AUD. A Gerente informou que há saldo contratual suficiente para a digitalização de todos os documentos hoje armazenados na empresa Célula, e o planejamento no momento paira sobre o destino (em qual espaço virtual ficará arquivado). Levantou-se como opção mais vantajosa o próprio sistema de gestão documental já utilizado (Dataged), contudo, está em contato com a empresa para análise da viabilidade (técnica e econômica) desta migração. **O CAE solicitou detalhamento quanto a forma e quantidade de documentos que serão digitalizados dentro do contrato Célula incluindo o valor do saldo contratual e a capacidade de armazenamento disponível no atual contrato. Solicita ainda esclarecimentos sobre o local de**

guarda dos arquivos físicos que não serão digitalizados após o encerramento do contrato com a Célula e aguarda o posicionamento referente ao contato realizado com a empresa responsável pelo DATAGED (2ª reunião - 08/02/2023).

2.6.5 Gestão de documentação: o DSGD informou por e-mail que tem sido objeto de análise a solução definitiva dos documentos remanescentes que estão sob a guarda da CELULA. Conforme ofício nº 001/2023, da GEIN à AUD, no dia 18/01/2023, a proposta inicial é de arquivamento digital no sistema de gestão documental (DATAGED). No entanto, o GITI, informou através de e-mail, que será mais prático e menos custoso o armazenamento e digitalização internamente na Cesama. A CME vem trabalhando numa nuvem privada da Cesama que vai atender com mais eficiência esta demanda, e internamente não existe custo por quantitativo de documentos digitalizados. Considerando que a finalidade primária do Dataged é tramitação de documentos e que o armazenamento via Dataged pode ser mais caro e burocrático, a nuvem privada da Cesama vai ser mais eficiente e vai proporcionar um atendimento mais ágil da finalidade principal de armazenamento. Ainda está sendo avaliado o espaço de armazenamento. A nova proposta apresentada pelo GITI será apresentada a GEIN e DRFA para decisão final e comunicada a AUD **(3ª reunião - 08/03/2023).**

2.6.6 Apresentação da Política de Cobrança pela CRR: o Coordenador de Recuperação de Receita, Vinícius Pereira Abranches, apresentou alterações da minuta da política de cobrança. **O CAE fez algumas ponderações sobre o texto e recomendou que a equipe técnica levante todas as etapas, fluxos e prazos que devem estar contidos na política e submetam a aprovações superiores (3ª reunião - 08/03/2023).**

2.6.7 Apresentação do relatório final elaborado pela empresa contratada referente ao Inventário Físico, Análise da Política de Gestão Patrimonial, Avaliação de Bens Móveis e Imóveis, Teste de Recuperabilidade (Impairment), Elaboração do Manual de Procedimentos do Imobilizado e Conciliação Físico/Contábil: a chefe do DEFI explanou a respeito do relatório esclarecendo que a qualidade das informações do cadastro contábil e físico irá permitir a rastreabilidade dos ativos, estabelecendo padrões de cadastro para valoração, identificação e conciliação do controle patrimonial. Foram conciliados 48% dos oito mil itens identificados, divididos em quatro etapas: a identificação, igualdade das descrições, identificação das estruturas do saneamento e conciliação. A meta é

conciliar os outros 52% até agosto de 2023, sendo o maior gargalo os bens móveis. **O CAE entende que a apresentação do trabalho foi útil, acatou a informação sobre o teste de recuperabilidade, e deixa como sugestão a utilização do gráfico de percentual curva ABC. Ressalta ainda que o Relatório de Finalização de Projeto emitido pela empresa prestadora do serviço indica que o trabalho foi totalmente finalizado, mas que, segundo o DEFI, a finalização do serviço ainda não aconteceu, estando ainda a empresa dando suporte no processo de conciliação dos bens (7ª reunião - 14/06/2023).**

2.6.8 Inventário Físico, Análise da Política de Gestão Patrimonial, Avaliação de Bens Móveis e Imóveis, Teste de Recuperabilidade, Elaboração do Manual de Procedimentos do Imobilizado e Conciliação Físico/Contábil. o CAE entende que a apresentação do trabalho foi útil, acatou a informação sobre o teste de recuperabilidade, e deixa como sugestão a utilização do gráfico de percentual curva ABC. Ressalta ainda que o Relatório de Finalização de Projeto emitido pela empresa prestadora do serviço indica que o trabalho foi totalmente finalizado, mas que, segundo o DEFI, a finalização do serviço ainda não aconteceu, estando ainda a empresa dando suporte no processo de conciliação dos bens. **Resposta da Área:** "A empresa contratada concluiu a parte do projeto que estava sob sua responsabilidade. No entanto, a etapa de conciliação físico-contábil atualmente em andamento depende de fatores internos, como conciliação física no local, atrelada à conciliação contábil. Essa etapa está sendo minuciosamente conduzida pelo Departamento Financeiro (DEFI) e COP (Coordenação de Patrimônio), envolvendo verificações detalhadas item a item, incluindo visitas in loco quando necessário. Portanto, é importante esclarecer que o serviço contratado foi integralmente finalizado pela empresa prestadora. O que ainda está em curso refere-se à parte do projeto que está sob responsabilidade da Cesama, especificamente a GEFC (Gerência Financeira e Comercial) - DEFI - COP. A continuação do suporte fornecido pela empresa contratada, em relação a informações de conciliação e outros aspectos, é uma gentileza, com o intuito de assegurar um processo de transição suave **(11ª reunião - 11/10/2023).**

2.6.9 Gestão do Almoxarifado: a Gerente de Infraestrutura tomou conhecimento do posicionamento do CAE que consta na ata da 4ª reunião do órgão realizada em 18/05/2022 com o entendimento de que o estudo apresentado está mais relacionado com a melhoria a estrutura física de funcionamento do almoxarifado e que tal

melhoria da estrutura depende de investimentos, independentemente de haver a terceirização. O CAE assevera que não ficou clara a vantajosidade da troca. Entende que faltou detalhamento sobre as pessoas que estão lá hoje e de qual seria a proposta ideal com funcionários da CESAMA trabalhando no almoxarifado. Após a leitura do item da ata, a Gerente de Infraestrutura anunciou que a decisão da DE é terceirizar todo o processo do almoxarifado com o prazo fixado até o final de 2023 e que a cumpre executar. O CAE manteve sua posição de que as bases para a tomada de decisão não são adequadas para justificar a adoção da terceirização, entretanto, não vai se posicionar sobre uma decisão já definida **(8ª reunião - 12/07/2023).**

2.6.10 Visita Técnica: o CAE solicitou que a próxima reunião, agendada para 13/09/2023, seja realizada através de visita guiada pela área técnica, no mesmo dia das 08 às 12 h, nas Estações de Tratamento de Água e Esgoto, com o objetivo de conhecimento dos processos operacionais da empresa. A reunião do dia 13/09/2023 seria substituída pela realização da visita. O CAE solicita ao DRTO a possibilidade do agendamento **(9ª reunião - 30/08/2023).**

2.6.11 Visita Técnica: a equipe saiu do Estacionamento 726 localizado na Rua São Sebastião, 728 onde se encontravam reunidos para iniciar a visita. Na ETA Marechal Castelo Branco, fomos cordialmente recebidos pelo Chefe de Departamento, Lucas Tadeu Oliveira Fernandes do DEPA, e pela Coordenadora, Grazielle Cristine Silva Rodrigues DEPA/CPP. Durante a visita, foram discutidos detalhes operacionais, do processo de tratamento de água desde a sua chegada à estação até a sua distribuição para população. Posteriormente, na ETE Barbosa Lage, fomos recebidos pelo Chefe de Departamento, Ricardo Gomes Albuquerque do DETE. Neste local, foram apresentadas as operações detalhadas do tratamento de esgoto. A visita técnica se estendeu até a ETE União-Indústria, onde fomos recebidos pelo Coordenador, Cassiano Fernandes, e pela operadora de estação, Larissa Albuquerque de Oliveira Mendes, ambos integrantes do DETE/CPT. Foi observada a diferença entre os processos de tratamento de esgoto nas ETEs Barbosa Lage e União-Indústria, o processo na primeira é aeróbio, usando bactérias e microrganismos na presença de oxigênio, com uma eficiência típica de até 95% na remoção de poluentes. Já na ETE União-Indústria, o processo é anaeróbio, usando bactérias na ausência de oxigênio, com uma eficiência típica de até 60% na remoção de poluentes. Os integrantes do CAE manifestam-se de forma veemente a cortesia dispensada pelos funcionários da Cesama presentes em cada uma das instalações

visitadas bem como sua disponibilidade e interesse em repassar informações técnicas e responder às perguntas formuladas, voltadas ao entendimento do funcionamento das instalações **(10ª reunião - 13/09/2023).**

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDUARDO DUARTE HORTA
Data: 09/05/2024 07:52:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Duarte Horta
Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário

gov.br
Documento assinado digitalmente
MATEUS CLOVIS DE SOUZA COSTA
Data: 09/05/2024 17:56:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Mateus Clóvis de Souza Costa
Membro do C.A.E

RENE GONCALVES DE MATOS:09377212634
Assinado de forma digital por RENE GONCALVES DE MATOS:09377212634
Dados: 2024.05.12 10:41:24 -03'00'

Renê Gonçalves Matos
Membro do C.A.E

Juiz de Fora, 25 de abril de 2024.

DE: GEFC – Robson Dutra Ferreira

PARA: AGR – Assessoria de Gestão de Risco

Demonstrativo da proporção do total de despesas com publicidade e patrocínio realizadas no exercício de 2023, sobre a receita operacional bruta do mesmo período.

Receita Operacional Bruta	274.351.447,52
Despesas Publicidade e Patrocinio	660.399,02
Proporcionalidade	0,24%

Atenciosamente

ROBSON DUTRA FERREIRA:55555225687

Assinado digitalmente por ROBSON DUTRA FERREIRA:55555225687
NIS: CNBR, CN=CP-Brasil, OU=12517260000110, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=ROBSON DUTRA FERREIRA:55555225687
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-04-26 16:56:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Robson Dutra Ferreira – GEFC

RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA EXERCÍCIO 2023

RAINT/ 2023

RAINT/2023

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 2023.

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 2023 (**PAINT/2023**) aprovado pelo CAE em 11/01/2023.

3 - DESCRIÇÕES DAS AUDITORIAS REALIZADAS DE ACORDO COM O PAINT/2023:

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 31/12/2022.

Todas as instituições financeiras (06) com as quais a CESAMA mantém movimento:

Total 45 contas

02- Banco Santander 03- Banco Bradesco 10- Banco Itaú (01 conta transitória BANCOOB)

02- Banco Mercantil 07- Banco do Brasil 21- Caixa Econômica Federal

Todos os fornecedores com contas a receber: total de 124.

Período de Análise: 02/01/2023 a 25/04/2023

Apresentado à DE em 28/04/2023 e ao CAE em 10/05/2023.

Recomendações - Bancos e Instituições:

A) Bancos

1- Acompanhar junto às instituições financeiras o efetivo encerramento das contas citadas, anexando o comprovante bancário:

BANCO BRADESCO:

Agência 3477, conta corrente 07900-6.

BANCO ITAÚ:

Agência 0352, conta corrente 95640-3.

Agência 3165, conta corrente 00502-0 e conta corrente 26853-7.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:

Agência 4260, conta corrente 902958-3. Esclarecer a situação: o DEFI informou na auditoria anterior que a conta foi encerrada em 31/08/2020, a CEF informou que a conta está ativa.

2- Levantar as informações atualizadas sobre a conta poupança 1.002.052-2 agência 3477 do Banco Bradesco, bloqueada pela justiça**.**

3- Notificar o Banco do Brasil sobre a necessidade de informar tempestivamente a Auditoria Interna as informações solicitadas para circularização.

B) Fornecedores:

1- Aplicar sanção de advertência aos fornecedores que não responderam as solicitações da Cesama e que tenham cláusula de penalidade em seus contratos, prevista no **MANUAL DE CONVÊNIOS E DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DA CESAMA** página 32 item:

a) ESPEDITO MANSO DA FONSECA JR

b) GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI

c) MASTER TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA

d) MMS ALARMES LTDA

e) N.S.A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI

f) NAVODAP COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI

g) NELIA MARIA CYRINO LEAL

h) PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI

2- CEMIG anexar ao processo digital a fatura de 12/2022 no montante de R$12.775,33 que complementa a fatura globalizada de R$ 858.408,70. Esclarecer a fatura de R$1,45 informada pela CEMIG.

3- Que a ALC mantenha uma rotina para a atualização de cadastro de todos os fornecedores.

Ratificamos a recomendação da auditoria anterior:

4- Que seja concentrada na Assessoria de Licitações e Contratos (ALC) a incumbência de, não somente cadastrar, como também de manter atualizado o cadastro de fornecedores, seja por comunicação dos mesmos acerca de alteração de seus dados, como também de quaisquer outros departamentos da CESAMA.

5- Que seja atribuída ao Gestor do Contrato a confirmação periódica, no mínimo anualmente durante a execução contratual, dos dados cadastrais para atualização no sistema Benner. A informação deverá ser encaminhada a ALC para proceder a atualização. A informação deverá ser

enviada a ALC mesmo que não haja alterações. Deverá ser informado o endereço, e-mails, telefone e responsável da empresa pelo contrato, evitar o cadastro de contato único com empresas de contabilidade que prestam serviços ao fornecedor.

6- Que seja levado ao conhecimento da empresa de auditoria externa para emissão de parecer sobre possível erro identificado quanto ao lançamento contábil fora do regime de competência.

3.2. Auditoria: BENEFÍCIOS - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE

Objetivo: Verificar o cumprimento das regras existentes e a forma de distribuição do (VR/VA) e Vale Transporte.

Alcance dos Exames:

Vale refeição /Alimentação:

Aquisição dos benefícios vales refeição/alimentação;

Planilha de controle do DERH sobre fornecimento dos vales alimentação/refeição;

Controle das unidades que fornecem vale refeição para plantão operacional e horas extras;

Controle do DEST que emite o parecer para extensão do benefício aos empregados afastados;

Relatório do sistema de folha de pagamento e controle de plantão;

Relatório de pedido de aquisição de Vales;

Extrato de créditos da empresa Alelo para os empregados;

Medições no sistema Benner.

Vale Transporte:

Planilha de controle do DERH sobre fornecimento do vale transporte para os empregados;

Relatório de pedido e aquisição de vale transporte;

Relatório do sistema ASTRANSP de créditos do vale transporte para os empregados;

Controle das unidades que fornecem vale transporte para plantão operacional e horas extras;

Controle do DEST que autoriza fornecer o vale transporte para empregados afastados;

Relatório do sistema de folha de pagamento e controle de plantão;

Relatório da ASTRANSP de saldo acumulado no cartão dos empregados.

Medições no sistema Benner.

Período de Análise: 13/03/2023 a 20/06/2023

Apresentado a DE em 03/07/2023 e ao CAE em 12/07/2023.

Amostra:

Análise do fornecimento em 12 meses: foram analisados todos os pedidos de vales

alimentação/refeição e vale transporte do período de 01/03/2022 a 28/02/2023.

Recomendações:

Vales Alimentação/Refeição

1- O item 2 § B da cláusula 10ª do ACT deve ser excluído, pois manter o fornecimento do vale é uma extensão do benefício que o empregado tem direito, o § A já contempla essa situação.

2- Proceder o desconto em folha: [redacted] referente a junho/2022 e [redacted], da data de admissão até março/2023.

3- Regulamentar regras adotadas pelo DERH relativas ao fornecimento de vale alimentação/ refeição referente aos dias de faltas não justificadas e /ou caso de suspensão.

Cartão Corporativo Vale Refeição:

4- Definir e divulgar o procedimento para o uso do cartão corporativo, estabelecendo claras regras quanto a forma de controle e solicitação junto aos fornecedores (ver item 6.1 a 6.6).

5- Regulamentar a regra para fornecimento dos lanches para empregados de empreiteiras. Recomendamos que o desconto seja feito na medição subsequente.

6- Verificar se foi devido o fornecimento do Kit lanche, para 19 empregados que constam listados na planilha da página 04, considerando que **não houve registro de horas extras** nos dias especificados e nem justificativas anexadas as notas. Aplicar a penalidade cabível, se for o caso.

7- Apurar os motivos do fornecimento de kit lanche para 14 empregados que constam listados na planilha da página 05, **com menos de 02 horas extras executadas.**

8- Apurar divergência entre horas extras executadas e autorizada para o empregado [redacted] matrícula [redacted], e verificar se o fornecimento do kit lanche foi devido, considerando que as horas extras acima de 02 não foram autorizadas pela chefia.

Vale Transporte:

9- Adotar sistema de gestão dos VTs. A melhor forma para administrar o vale transporte é implementando uma gestão eficiente do benefício. Esse é um trabalho em várias frentes, que conta com a tecnologia para otimizar a distribuição do VT e a fiscalização do seu uso.

10- Proceder o desconto em folha: [redacted], referente ao mês de agosto/2022.

11- Proceder a exclusão temporária do vale transporte do empregado [redacted], enquanto estiver exercendo suas atividades em teletrabalho, estendendo aos demais empregados em situação análoga;

12- Proceder a **exclusão imediata** do benefício do vale transporte **de todos empregados** que se encontram com acúmulo de 02 créditos mensais "Pronto para Recarga" na ASTRANSP.

13- Orientar os empregados com saldo acumulado, para utilização correta do benefício de casa trabalho e vice-versa, de acordo com a legislação em vigor.

14- Divulgar forma de conscientização do gasto desnecessário da empresa e do próprio empregado com valores acumulados em benefício da ASTRANSP.

15- Parametrizar de forma correta o sistema Totvs para inclusão de datas do PA, competência, bem a parametrização para quem recebe o Vale Transporte Intermunicipal.

16- Adotar o crédito único mensal para os plantões realizados. Recomendamos que o crédito ocorra no dia 25 de cada mês, para assegurar duas recargas automáticas no mês (dia 10 crédito mensal e dia 25 créditos agrupados dos plantões) garantindo que o empregado tenha crédito suficiente no cartão e não necessite se deslocar até a ASTRANSP para recargas, reduzindo a "fila de crédito para recarga".

17- Em caso de falecimento do empregado, o DERH deverá consultar o saldo acumulado e informar aos herdeiros a existência dos saldos do VT junto a ASTRANSP.

18- Solicitar à ASTRANSP que agrupe os créditos de plantões, valores inferiores a R$15,00, no Limite de cada carteira A + B para reduzir a "fila de recarga".

19- O DERH deverá recolher todos os 34 cartões corporativos de vale transporte em desuso, e solicitar o cancelamento imediato para os 26 que estão com saldo zerado. Para os 02 cartões não localizados com saldo de [redacted] e [redacted] deverá ser solicitada 2º via dos mesmos. Os cartões com créditos devem ser administrados pelo DERH até zerar o saldo para posterior cancelamento.

20- Autorizar elogio formal a ser anexado ao prontuário da empregada [redacted], como forma de reconhecimento, por sua iniciativa de conscientização junto aos empregados para exclusão temporária do benefício do VT, que gerou constatada economia para empresa e para o empregado.

DESTAQUE: Este relatório contém dados pessoais dos empregados e deve ser tratado em caso de encaminhamento e divulgação.

3.3 Auditoria: FUNDO ROTATIVO (Follow-Up)

Objetivo: Acompanhar as ações decorrentes das recomendações do relatório da auditoria realizada em dezembro de 2022 e atualizar as informações até 17/04/2023 data de vigência da resolução 07/2022.

Alcance dos Exames: Fundos DECE - DEEV - GATE - SEG - DEFI

Período de Análise: 01/06/2023 a 13/06/2023

Apresentado a DE em DE 01/06/2023 e ao CAE em 14/06/2023.

Recomendações:

1- DECE: Todas as recomendações foram atendidas e encontram se anexadas ao processo 4591/2022, Dataged - páginas 239 a 249.

2- DEEV: A documentação da prestação de contas no processo eletrônico foi anexada corretamente;

Até 13/06/2023 a recomendação da AUD para anexar a cópia da resolução 07/2022 que regulamenta o Fundo Rotativo em substituição a 018/2018 não foi atendida (Dataged 4583/2022).

3- GATE: Recomendação atendida, a resolução 07/2022 foi anexada no processo 4589/2022 Dataged, bem como, a nova resolução 05/2023 que regulamenta o Fundo Rotativo a partir de 18/04/2023 e revoga a resolução 07/2022.

4- SEG: Recomendação atendida, cópia da resolução 07/2022 que regulamenta o Fundo Rotativo em substituição a 018/2018 foi anexada ao processo 4402/2022 Dataged.

5- DEFI: Recomendação não atendida. O DEFI informou que os trabalhos de contratação do Cartão Corporativo foram retomados e estão em fase de conclusão de TR e comprovação de vantajosidade para a Cesama na opção de contratar o Banco do Brasil.

Exames no período de dezembro/2022 até 17/04/2023:

DECE - até 03 salários-mínimos: em conformidade

DEEV - até 02 salários-mínimos: em conformidade

GATE - até 03 salários-mínimos: em conformidade

SEG - até 01 salário-mínimo: em conformidade. Duas devoluções do fundo rotativo da SEG foram realizadas através de PIX e transferência bancária.

DERH - até 05 salários-mínimos: em conformidade

Conclusão:

De acordo com a área contábil da Cesama, o procedimento de devolução via PIX ou transferência bancária está em conformidade.

Resolução 05/2023, que revoga a resolução 07/2022 a partir de 18/04/2023, será a base da próxima auditoria em fundo rotativo em conjunto com a Resolução 008/2016 que não sofreu alteração.

Com base no follow-up realizado, verificamos que as recomendações citadas foram parcialmente atendidas.

3.4. Auditoria: MICRO E MACROMEDIÇÃO

Objetivo: Verificar o controle do micro e macromedição dos volumes dos sistemas de abastecimento de água. Conferir as formas de medição, se real ou estimada, dos volumes operacionais.

Apurar os volumes micromedidos e confrontá-los com os macromedidos.

Alcance dos Exames: Volume total de água produzido e micromedido nos sistemas de abastecimento de JF;

Relatório gerenciais de ACQUA e procedimentos operacionais da macromedição;

Relatório de aferições e substituições de hidrômetro;

Calibração dos instrumentos de medição.

Período de Análise: 23/06/2023 a 21/08/2023

Apresentado a DE em 25/08/2023 e ao CAE em 30/08/2023

Recomendações:

1- Complementar o cadastro de macromedidores, registrando as informações de data de instalação e atualizando outras operações relevantes.

2- Garantir que as empresas contratadas apresentem anualmente, calibração periódica reconhecida pelo INMETRO de seus equipamentos (maleta de pitometria).

3- Inserir no procedimento de apuração dos volumes macromedidos utilização do medidor ultrassônico como mais uma forma, de controle para aferição e calibração.

4- Priorizar o processo de compra de novos hidrômetros e o contrato para prestação do serviço de substituição de hidrômetros;

5- Definir ação específica para a substituição, e/ou manutenção dos hidrômetros dos grandes consumidores que refletem diretamente no valor faturado. Analisar como prioridade os hidrômetros de menor capacidade com média de consumo elevada e os instalados a mais de 2 anos nos quais a prática indica variação significativa da perda de aferição.

6- Analisar e definir qual será o cálculo adequado para apurar o IPD mensal. Definir em qual relatório será adotado o volume consumido a ser considerado e qual a referência/mês do micromedido para comparação com a macromedição.

7- Investigar o motivo de algumas ligações terem ficado com a situação de esgoto factível após religação, para não ocorrer nas próximas religações.

8- Analisar as 136 matrículas que estão sendo faturadas apenas água e constam como esgoto factível, considerando a amostra realizada pela AUD. Proceder, caso a caso, a alteração para esgoto ligado e voltar a emitir fatura de água e esgoto.

9- Restringir exclusivamente à CLC toda a realização de mudança cadastral e/ou reavaliar as permissões de acesso de cada unidade.

10- Exigir que o ACQUA crie funcionalidades no sistema para que todas as alterações sejam automáticas, quando as áreas forem dar baixa em ordens de serviço. Ex.: o caso do restabelecimento que tem que alterar a ligação de esgoto de forma manual.

11- Solicitar esclarecimento à equipe do ACQUA sobre o motivo da existência de 2 relatórios de inadimplência com valores diferentes. E analisar qual deles está correto.

12- Alterar o tratamento dos volumes medidos e faturados dos Megausuários (Resolvido).

13- Analisar e rever, se for o caso, o incentivo para os megausuários considerando serem apenas 04 consumidores atualmente beneficiados, com padrão de consumo discrepantes.

14- Alterar o tratamento dos volumes medidos e faturados das contas com mais de 45 dias (Resolvido).

15- Realizar reunião para definição dos pontos sensíveis apontados pela auditoria na reunião de apresentação do relatório com as partes interessadas, realizada em 24/08/2023, entre os representantes das áreas APR, GEDE, DEMC, DEFC e DECO.

16- Corrigir o cadastro para que seja faturado corretamente as seguintes matrículas: 153784032, 154709034, 156576554, 347900216 e 905056205.

17- Localizar e vistoriar a matrícula 330102184, proceder o corte técnico.

18- Corrigir o cadastro para que seja faturado corretamente a matrícula 420308628, com alteração da situação da água para “factível”, faturar apenas o esgoto. Avaliar a situação das contas emitidas de 09/2022 até a presente data, referente a cobrança de água.

19- Analisar e vistoriar o local da matrícula 300603207 que está cadastrada como uma residência e solicitou segunda ligação de esgoto gerando a matrícula 904971805 que deverá ser cancelada ou inserida para emissão de fatura apenas esgoto, neste caso a água deve estar na situação “factível”.

20- Verificar a matrícula 904974499 que diz na OS para ser desconsiderada, mas permanece ativa. A matrícula 904974499 deverá ser cancelada ou inserida para emissão de fatura apenas esgoto, neste caso a água deve estar na situação “factível”. Analisar as cobranças das faturas pagas para possível restituição se for o caso.

21- Para garantir a padronização, alterar a situação de “Potencial” para “Factível” das matrículas 153610395, 905019857, 905046820, 905046919, 905058241, 905093917 e 905103131.

22- A CCO em conjunto com a CLC deve identificar o motivo dessas não conformidades, itens 16 a 20, para evitar inconsistências futuras.

3.5. Auditoria: CORTE (CONTINUA) - AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO

Objetivo: Apresentar os resultados da auditoria realizada com foco na eficiência dos processos de corte e religação comercial e técnica. Esta auditoria tem como finalidade avaliar a conformidade dos procedimentos adotados, identificar possíveis áreas de melhoria e garantir a integridade das operações.

Alcance dos Exames: A auditoria abrangeu todas as operações relacionadas ao processo de corte e religação, tanto comercial quanto técnica, realizadas no período entre 01/01/2023 e 30/06/2023. Também foi incluída uma análise comparativa entre o primeiro semestre de 2022 e o primeiro semestre de 2023, permitindo uma avaliação abrangente das mudanças ocorridas o longo desse período.

Período de Análise: 02/01/2023 a 10/10/2023

Apresentado a DE em 03/11/2023 e ao CAE em 11/10/2023.

Recomendações:

1- Atualização Contratual, é imperativo que a revisão do Termo de Referência para próxima contratação seja concluída o mais rápido possível. Isso garantirá que os procedimentos contratuais estejam alinhados com as condições operacionais e regulatórias atuais, incluindo o número máximo permitido de cortes técnicos, restabelecimento e recomposição.

2- Implementação de procedimentos de controle, assim que a atualização contratual estiver concluída, é importante garantir a implementação eficaz dos procedimentos recomendados, a fim de melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados.

3- Eficácia do corte, o aumento notável na proporção de pedidos de restabelecimento e religação em relação ao número de cortes executados é uma indicação positiva. No entanto, é necessário garantir que os procedimentos de execução contratual sejam eficazes e que a maioria dos cortes agendados seja realmente executada.

4- Reavaliação das políticas de corte para Tarifa Social, é importante reavaliar a política de corte em relação às matrículas com Tarifa Social. Considerando o montante significativo de débitos, é essencial explorar estratégias alternativas para lidar com essa situação de maneira justa e eficaz.

5- Débito Automático, a decisão de não encaminhar as contas com débito automático para o processo de corte deve ser reavaliada de forma crítica. Essa medida não está alinhada com os objetivos de recuperação de crédito e carece de justificativa para sua aplicação.

6- Negativação do CPF de inadimplentes, acelerar a implementação do procedimento de negativar o CPF dos inadimplentes como medida para incentivar o pagamento de débitos

pendentes.

7- Treinamento e capacitação, certificar que a equipe envolvida no processo de corte e religação esteja bem treinada e capacitada para lidar com situações desafiadoras, incluindo o manejo de cães, ameaças e impedimentos de acesso.

8- Reavaliação de Critérios para Corte Técnico: Reavaliar periodicamente os critérios para encaminhar matrículas para corte técnico, considerando a eficácia dessas medidas na recuperação de crédito.

9- Aviso de interrupção, para manter a consistência nos procedimentos de corte, é recomendado que seja implementado um aviso no caso do Corte Técnico, conforme previsto na política de cobrança. Dessa forma, a comunicação fica transparente e padronizada.

10- Contas retidas pelo CRT, é necessário realizar uma análise abrangente de todas essas matrículas. Cada matrícula deve ser avaliada para identificar o motivo real da retenção. Para aquelas matrículas em que a retenção não se justifica, elas devem ser prontamente liberadas dessa condição.

3.6. 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 2022.**

Alcance dos Exames:

Relatório de Auditoria Externa;

Relatório de Controle Interno, Procedimentos Contábeis e Recomendações;

Plano de ação elaborado pela GEFC.

Período: 16/10/2023 a 24/11/2023

Apresentado a DE em 08/12/2023 e ao CAE em 29/11/2023.

1- Destaques do relatório de Controle Interno, Procedimentos Contábeis e Recomendações:

A Auditoria Externa conclui que: ..." existe a necessidade de adequação e melhoria de procedimentos contábeis, controles e processos internos, com vistas a uma maior consistência dos seus controles, informações contábeis e financeiras, objetivando dotar seus administradores cada vez mais de informações tempestivas, íntegras e fidedignas, propiciando maior segurança as suas operações".

2- Ativo Circulante:

Pontos levantados pela AUD EXT: divergências entre os saldos contábeis e aqueles apresentados

nos relatórios de controles internos e demonstrativos bancários; além disso, para algumas das contas contábeis a Companhia não dispõe de controles internos e/ou composição extracontábil dos respectivos saldos. É essencial que as conciliações realizadas sejam devidamente formalizadas/documentadas.

Recomenda que analise as divergências e ausências de controles internos apresentadas, que proceda às conciliações desses valores e, se for caso, os ajustes.

Apuração da AUD INT:

1. **Procedimento para identificar valores recebidos sem matrícula reconhecida:** Criado procedimento (POP Baixa Manual).
2. **Procedimento para acompanhar lançamento de valores pendentes:** Procedimento não finalizado devido a informações que serão recuperadas do antigo sistema contábil CRT.
3. **Alteração do relatório do patrimônio no Benner:** O DEFI informou que por se tratar de um relatório complexo, ainda está em elaboração. Ressalta que contabilmente não há divergência desses valores, as divergências estão no relatório patrimonial que não está levando em consideração o crédito de PIS e COFINS. Solicitado a TI e a Benner a criação de um relatório patrimonial que considerasse a apropriação dos valores de PIS e COFINS realizado em 1 parcela em 2019.
4. **Forma de controle dos valores a restituir:** A partir de agosto/2023 os valores pagos em duplicidade que eram contabilizados nesta conta, passaram a ser restituídos em conta automaticamente pelo novo sistema comercial, diante isso o DEFI vai observar a evolução da conta e juntamente com a GEFC definir os procedimentos para os valores que ficarem como saldo.
5. **Localizar valores anteriores a 2021 do saldo de imposto a recuperar e proceder a correção do lançamento na conta IRPJ a Recuperar:** Lançamento corrigido
6. **Apuração da investigação dos valores citados na conta impostos e Contribuições:** Lançamento corrigido

3- Ativo Não Circulante:

Pontos levantados pela AUD EXT: no exercício findo em 31 de dezembro de 2022 estava com o trabalho de impairment test em andamento, e por esse motivo não foi avaliada a existência de possíveis perdas de ativos registrados com valor superior àquele passível de ser recuperado por

uso ou venda. Consequentemente, não foi possível, concluir sobre os saldos contábeis das contas de imobilizado, bem como os possíveis efeitos que possam vir a impactar as demonstrações contábeis do período findo naquela data.

Recomenda que realize o teste de recuperabilidade de ativos, de forma que as demonstrações contábeis reflitam adequadamente a posição patrimonial e financeira.

Apuração da AUD INT:

O Teste de Recuperabilidade dos Ativos foi realizado pela empresa MFC Avaliação e Gestão de Ativos Ltda. - EPP (CONTROLCONSULTING) que entregou o **RELATÓRIO DE FINALIZAÇÃO DO PROJETO DE GESTÃO PATRIMONIAL em 30/01/2023,** contratada através do PE 035/2021.

4- Ativo Circulante:

Pontos levantados pela AUD EXT: Não recebeu resposta das cartas de circularização: Banco do Brasil S.A. (contas correntes nº 4200118747014 e 310013399746), Bradesco (conta corrente nº 0000631-9 – Ag. 3505), Santander (conta corrente nº 65000001-1), referentes aos saldos bancários (contas correntes), no valor de R$ 699 mil, e aplicações financeiras, no valor de R$ 31 mil no ativo circulante, Empréstimos e Financiamentos, no valor de R$ 2.000 mil, no passivo circulante, e R$ 52.194 mil, no passivo não circulante.

Recomenda ações junto às instituições financeiras, no sentido de que elas respondam, em futuras auditorias, as cartas de circularização à Firma de auditoria.

Apuração da AUD INT:

1. **Ação sobre responder cartas de circularização:** O DEFI informou que foi reforçado com os bancos a necessidade do envio das cartas e acompanhamento de perto das respostas.
2. **Verificação diferença entre extrato e carta circularização do BB:** DEFI informou que verificou com Banco do Brasil as diferenças, ressalta que a tesouraria e contabilidade trabalham com os extratos que são emitidos no site do próprio banco, sendo assim solicitou ao banco extrema atenção ao repassar os valores para não haver diferenças entre os valores disponibilizados nos extratos e cartas de circularização.
3. **CEF - Saldo em 29/12 e 31/12/2022:** GEFC vai atentar para a data efetiva da informação. DEFI informou que o funcionário foi orientado quanto a data que deverá ser observada no ato da contabilização.

Considerações:

Diante da evolução para atendimento às recomendações que integram o relatório de Controle Interno Procedimentos Contábeis e Recomendações, da auditoria externa, recomendamos que este relatório seja entregue a empresa que irá realizar a auditoria independente relativa aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023, para validação dos documentos que integram os anexos 5.1, 5.2 e 5.3. do relatório e suas considerações.

3.7 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.
- Auditar e acompanhar a execução contratual de maneira prática e segura, salvaguardando os interesses da organização, evitando exposições legais, custos, riscos e desgastes desnecessários, permitindo a gestão eficaz dos serviços.
- Assegurar o bom andamento e o alcance dos objetivos delineados no PAINT/2023 (Plano Anual de Auditoria Interna) aprovado pelo Comitê de Auditoria Estatutário, para a auditoria em contratos, em conformidade com a resolução nº 022/23 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 do Pregão Eletrônico 050/2023.

Alcance dos Exames:

- Verificar se os objetos contratuais estão sendo executados em conformidade com os Contratos;
- Avaliar os procedimentos de controle dos gestores em conformidade com os Contratos e TR;
- Verificar as medições, detalhamento e aspectos financeiros;
- Verificar planilha de garantia e caução.

ESCOPO DOS TRABALHOS: foram solicitados a Assessoria de Licitações e Contratos a listagem dos contratos vigentes até 03/08/2023. No total informado foram 101 processos.

Foram auditados a saber:

Concorrência 01, Convênio 07, Dispensa 22, Inexigibilidade 11, Licitação Eletrônica 07, Licitação Presencial 04, Pregão Eletrônico 47, Pregão presencial 01 e Tomada de Preços 01.

Período: 11/09/2023 a 11/12/2023

Apresentado a DE em 02/02/2024 e ao CAE em 13/12/2023.

Recomendações AUD e da Consultoria para os Gestores de Contratos:

1- Que se inclua nas medições, a prática de anexar um detalhamento simplificado dos serviços prestados ao processo. Isso proporcionará uma compreensão clara do que está sendo pago. Caso não ocorra a prestação do serviço no período medido, o detalhamento deve registrar essa informação.

2- Que a data dos contratos se torne oficial a partir da assinatura do Diretor-Presidente. Isso garantirá consistência e oficialidade no início dos trabalhos;

3- Para documentos anexados incorretamente no DATAGED, que seja aberto um chamado para ocultar a informação, assegurando a organização adequada;

4- Toda alternância de gestor do contrato deve ser formalizada por meio de documento, garantindo clareza e transparência na transição;

5- Recomendamos que cada Contrato e Termo Aditivo contenha as assinaturas de duas testemunhas, fortalecendo a validade legal;

6- Atentar para a inclusão correta das datas de contratos, ordens de serviço e outros documentos no sistema Benner.

7- Assegurar que as certidões estejam atualizadas em todas as medições, conforme contrato. O Benner não libera pagamento com certidões vencidas, mas é necessário seguir a obrigação contratual de atualização a cada medição;

8- Elaboração de uma análise conjunta entre o Encarregado de Dados e a Procuradoria Jurídica, com base na recusa de uma contratada em fornecer a folha de pagamento de seus empregados, tendo como argumento questões de confidencialidade e proteção da privacidade dos seus colaboradores prevista na LGPD. Ressaltamos que a matéria em questão envolve uma cláusula contratual padrão da Cesama para serviços de natureza que envolvam mão de-obra, onde o referido documento deve ser apresentado. Avaliar a necessidade da revisão contratual das exigências que podem estar em desacordo com a LGPD.

A Consultoria ratifica a recomendação anterior:

9- Reafirmamos, com base na recomendação de 2022 que ainda não foi atendida, a importância da realização da reunião inicial, seja presencial ou online, devidamente registrada em ata, para dar início à execução do serviço. A presença do gestor do contrato, fiscal administrativo e preposto da empresa com o objetivo de esclarecer as obrigações contratuais, conforme discutido na proposta da reunião inicial.

Ressalvas da Consultoria:

Até o fechamento do relatório dos consultores não obtivemos retorno dos ofícios abaixo, impossibilitando, portanto, ponderações da Consultoria. Estas deverão ser encaminhadas e acompanhadas, posteriormente, pela Auditoria Interna.

· Ofício 202/2023 - Licitação Eletrônica 004/2023 - NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS

· Ofício 179/2023 - Pregão Eletrônico 064/2022 - AGROPECUÁRIA CHAMONIX

· Ofício 195/2023 - Pregão Eletrônico 116/2022 - METALÚRGICA MORIÁ

Conclusão da Consultoria:

Das análises, inspeções e entrevistas realizadas, de modo geral, considerando o escopo do trabalho, os contratos analisados atendem ao previsto nos Termos de Referência e demais dispositivos legais. A fim de melhorar os controles internos, as constatações que mereceram recomendação por esta Consultoria devem ser analisadas por parte da gestão administrativa da Companhia, assim como as sugestões presentes nas análises da Consultoria.

A adoção das recomendações contidas neste Relatório de Consultoria é de exclusivo interesse da gestão administrativa da Cesama, uma vez que a Auditoria Interna é um órgão de assessoramento técnico e não possui natureza vinculante.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Ofícios foram enviados aos gestores dos contratos para cada não conformidade encontrada, tanto para ciência quanto para adequação. Com exceção dos 03 contratos citados no item 6, obtivemos retorno dos demais.

Ratifica-se a necessidade de maior controle de questões rotineiras, porém importantes, já apresentadas em auditorias anteriores.

3.8. Auditoria: TEMPO DE ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL

Objetivo: Verificar o tempo médio de atendimento das demandas e o cumprimento dos prazos estipulados e/ou determinados em tabela homologada pela Agência Reguladora.

Os tempos de atendimento serão medidos levando em conta o tempo transcorrido entre a solicitação e a regularização ou execução final do serviço considerando as subordens de serviços decorrentes.

Levantar possíveis fatores que impactam no atendimento a demanda de Manutenção Operacional.

Alcance dos Exames:

- Solicitações de Serviços demandadas via SANEGEO;

- As solicitações com maior incidência e relevância para a CESAMA;
- Resolução ARISB 185/2022 que regulamenta dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Cesama;
- Lei municipal 11.944 de 08/01/2010;
- Entrevista com a Gerência de Manutenção – GEMT e Chefias das Regionais

AMOSTRAS:

Todas as solicitações de solicitações de serviços do período de 01/01/2023 a 30/09/2023;

Visita *in loco* dos serviços executados.

Período: 01/10/2023 a 15/12/2023

Apresentado a DE em 15/12/2023 e 12/01/2024 e ao CAE em 24/01/2024.

Recomendações:

1- Estabelecer e divulgar os prazos para execução dos serviços garantindo o respeito às normas e transparência no processo;

2- Conhecer fatores influenciadores e determinantes que prolonga o tempo para prestação de serviços;

3- Proceder forma efetiva de controle dos lançamentos, aberturas de subordens de serviço e baixas no sistema SANEGEO;

4- Estudar a forma de medir a produtividade por duplas atribuindo pesos de acordo com a natureza do serviço a ser executado;

5- Estabelecer POPs (Procedimento Operacional Padrão) para que as três Regionais procedam da mesma forma;

6- Reforçar com equipe de atendimento a importância de classificar o tipo de serviço corretamente;

7- Proceder fiscalização efetiva no contrato de recomposição asfáltica para garantir o cumprimento do prazo legal estabelecido.

8- Garantir a alimentação do sistema SANEGEO para recomposição asfáltica em tempo real.

9- Verificar a possibilidade de configurar o celular ou tablet para que a foto registrada no SANEGEO contenha a data e hora.

Em atendimento aos Chefes de Regionais:

10- Informar a PJF as áreas de servidão cuja redes estiverem obstruídas para notificação aos moradores;

11- Promover campanha de conscientização junto a população sobre os efeitos negativos da interligação dos ramais de esgoto e pluvial.

Diante do relatório apresentado é necessário é que se promovam mudanças implantando ações corretivas e melhorias nos processos de atendimento, para que sejam alcançados níveis de excelência no cumprimento dos prazos, desejos, necessidades e demandas do cliente-cidadão, que hoje está mais exigente e conhecedor de seus direitos.

Todos os dados relativos a tempo de atendimento que integram este relatório, são os registrados no sistema SANEGEO da Cesama.

3.9. 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: 13/10/2023 a 12/12/2023

Apresentado a DE em 15/12/2023 e apresentado ao CAE em 13/12/2023.

Não Conformidades:

Listagem com a quantidade impressa junto com a lista da contagem, apesar da justificativa;
Materiais recebidos não ficaram com status de não contabilizados (bloqueado) e os requisitados com status de em aberto (reservado), prejudicando a conferência Físico x Sistema;
Não foi elaborada a relação de itens inservíveis, prevista no artigo 9º da resolução, que deveria ser encaminhada à Gerência competente para os procedimentos necessários relativos à baixa do estoque e implementação de ações que evitem novas ocorrências.

Recomendações:

1- Marcação dos itens contados - ratificamos a recomendação que integra o relatório de contagem anual: “seria conveniente de que na próxima contagem, houvesse a preocupação de comprar adesivos novos (até para diferenciar dos que foram colados este ano) e que antes da colagem, a superfície fosse limpa, para garantir uma melhor fixação”;

2- Rever os 2 (dois) campos de localização (1 preenchido e o outro não) para o mesmo item cadastrados no sistema Benner, para evitar que no relatório saia sem localização;

3- Rever a resolução 15/2019, em especial os artigos 2º, 4º e 8º que não estão sendo cumpridos;

4- Criar procedimento exclusivo para o controle dos cabos elétricos de cobre;

5- Permitir a Chefia do DESU acesso irrestrito para consultar imagens das câmeras do almoxarifado.

6- Avaliar os pontos de melhorias sugeridos no relatório da Comissão de contagem.

7- Proceder análise da diferença apurada no ajuste, por estimativa de R$ 798.741,98.

Conclusão:

Apesar do atendimento de algumas recomendações da auditoria anterior, e considerando as não conformidades identificadas, o inventário de estoque de 2023 não será validado por esta Auditoria Interna.

3.10. Auditoria: FUNDO ROTATIVO/CAIXA PEQUENO

Objetivo: Validar a operacionalização e a consistência do processo de gestão do Fundo Rotativo.

Finalidade: Aprimorar o Sistema de Controle Interno da empresa e da gestão eficiente de concessão, operacionalização e controle de adiantamento de recursos financeiros, a título de fundo rotativo, destinado às despesas miúdas, de pronto pagamento e de atendimento imediato a necessidade do empregado pelo Serviço Social, disposto no artigo 98 §1° do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA (RILC).

Alcance dos Exames:

- Verificação dos controles nas operações dos Fundos Rotativos através de ***check list***;
- Validação das Resoluções 20/2023
- Portarias e Termo de Responsabilidade;
- Controle de Adiantamento, Prestação de Contas e Conciliação de saldo.
- Fiscalização de documentos originais das despesas (Notas Fiscais e Recibos);

Período: 01/12/2023 a 15/12/2023

Apresentado a DE em 15/12/2023 e apresentado ao CAE em 13/12/2023.

Recomendações para os gestores do fundo:

1- GAAE, GEIN e GITI: Anexar ao processo próprio, cópia da resolução 020/2023 de 29 de setembro de 2023, que regulamenta o Fundo Rotativo e revoga, as resoluções 008/2017, 018/2018, 07/2022 e 005/2023;

2- GITI: Providenciar de imediato o saque referente ao saldo do fundo, da conta pessoal da gestora do fundo, e local seguro para a guarda do numerário até a prestação de conta prevista Na resolução 020/2023;

3- GAEE: Avaliar as compras mensais e frequentes junto a empresa Elétrica Gerais Ltda, que corresponde a 83% do valor do fundo. Recomendamos analisar os itens adquiridos em 2023 e propor um registro de preço para essas peças.

4- GEFC/APR: Observar a divergência entre o nome que consta da planilha de prestação de contas e a efetiva nota fiscal da comprovação da despesa, houve um erro de digitação do nome do fornecedor.

5- SEG: Revisar a resolução 020/2023, em especial o artigo 2º parágrafo único, deixando claro o entendimento sobre a utilização dos recursos em cada fundo de acordo com as justificativas já aprovadas, e esclarecer no artigo 5º a obrigatoriedade de manter o valor em espécie e nunca em conta pessoal do gestor, até a definitiva implementação do cartão corporativo.

6- Gestores dos Fundos: Dar ciência aos gestores dos fundos que o seu uso é EXCLUSIVO para o objetivo que foi criado, a verba é destinada a um fundo específico e não é livre para toda a Cesama, como é o entendimento de alguns.

7- Reforçamos a recomendação da auditoria anterior para adoção do cartão corporativo para os gestores do Fundo Rotativo.

8- Recomendamos que a área de treinamento busque alternativas para suprir sua demanda de lanches.

3.11. ATIVIDADES COMPLEMENTARES REALIZADAS DE ACORDO COM O PAINT/2023.

1- PROJETO COMBATE AO DESPERDÍCIO:

O projeto, dedicado à conscientização e combate ao desperdício de água, atingiu seu encerramento oficial durante a reunião da Diretoria Executiva em 24/11/2023. Ao longo do período, de fevereiro de 2015 a dezembro de 2023, nossa equipe realizou 2.046 visitas in loco, com um índice de atendimento de 97%.

Além disso, promovemos 140 palestras, impactando positivamente um público estimado em 9.000 pessoas, divulgando informações sobre o uso responsável da água e estratégias para sua preservação.

Período: 02/01/2023 a 24/11/2023.

2- GESTÃO DE DOCUMENTOS:

Ação complementar prevista no PAINT/23, concluída oficialmente em 07/07/2023 através de apresentação junto a Diretoria Executiva, para guarda dos documentos da CESAMA, realizada através de contrato com a empresa Célula Gestão de Documentos, que tinha 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 Cesama.

- ✓ O objetivo do trabalho desenvolvido foi alcançado com a redução de 77%, do montante de documentos armazenados – redução de 2.262 para 517 repositórios;
- ✓ Desses 517 repositórios 72 já estão em suas respectivas unidades sendo analisados e 445 estão sob a responsabilidade temporária do DSGD;
- ✓ Recomendamos que o tratamento a ser destinado a esses repositórios seja definido pela Diretoria de cada área priorizando a análise física do conteúdo de cada repositório, com vistas a LGPD e orientação do Encarregado de Dados;
- ✓ Os repositórios devem permanecer sob a guarda da unidade responsável, caso contrário ficarão "esquecidos" em algum lugar;
- ✓ Após definição criteriosa dos documentos remanescente é que se deve adotar a tabela de temporalidade;
- ✓ Recomendamos que a elaboração e o acompanhamento da tabela de temporalidade fiquem sob a responsabilidade do Encarregado de Dados, que detém pleno conhecimento da lei LGPD e livre acesso as demais áreas da empresa.
- ✓ Posteriormente, a tabela deverá ser encaminhada para aprovação e divulgação, por meio de ato legal que lhe confira legitimidade.

3- COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

Cabe a AUD secretariar e assessorar ao CAE nas realizações das reuniões do Comitê e acompanhar dos encaminhamentos.

Em 2023 foram realizadas 12 reuniões ordinárias e 01 extraordinária, que geraram **29** demandas (encaminhamentos, recomendações e/ou pedidos de informações).

Todas as recomendações que integram os relatórios de auditoria interna foram referendadas pelo CAE.

4- REGIMENTO INTERNO DA AUDITORIA:

Regimento de Auditoria Interna foi elaborado em conformidade e com as normas internacionais do IIA, apresentado e aprovado pelo Conselho de Administração da Cesama em 27 de novembro de 2023.

5- CAPACITAÇÃO: Total de 292 horas dedicadas ao aprimoramento técnico para o desenvolvimento das atividades de auditoria. A seguir descritivo de todo os treinamentos realizados pela equipe da AUD:

NOME PARTICIPANTE	TREINAMENTO	DATA	CARGA HORÁRIA
CARLA MENDES VIDAL FROTA	**Auditoria 4.0**	08/03/2023	24h
	Metodologia Ágil para Auditoria	27/03/2023	24h
	Workshop - Mulheres no mercado de trabalho e o assédio	12/05/2023	03h
	Palestra: "O papel da liderança no combate ao assédio no trabalho"	22/05/2023	01h
	Workshop Programa de Desenvolvimento de Líderes	18 a 22/05/2023	24h
	Treinamento Anual Obrigatório Código de Conduta Ética e Integridade 2023	11/07/2023	03h
	Workshop: PDTA-PLANO DIRETOR DE TENOLOGIA DQA AUTOMAÇÕ- CICLO I	13/07/2023	02:30h
	XXXII Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho	04/08/2023	08h
	Auditando a gestão de riscos coorporativos - GRC	20 a 22/09/2023	24h
	Atualização em Compliance e Governança Corporativa	20/11/2023	08h
CARLOS ALBERTO SOARES PAIM	Palestra: Assédio no local de trabalho: Forma de Prevenção e Combate	29 a 01/06/2023	01:30h
	Gestão operacional do Programa de Governança de Dados	19/21 e 30/06/2023	12h
	2º Seminário de Desenvolvimento e Performance da Cesama- Cesama 4.0	27 a 29/06/2023	08h
	Treinamento Anual Obrigatório Código de Conduta Ética e Integridade 2023	10/07/2023	03h
	XXXII Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho	04/08/2023	08h
	Formação de Auditores Internos - Nível intermediário - AUDI 2 - órgãos públicos	04 a 06/09/2023	24h
	Formação de Auditores Internos - Nível básico - AUDI 1 - ênfase órgãos públicos	02 a 04/10/2023	24h
	43º Conbrai - Congresso Brasileiro de Auditoria Interna	26 a 28/11/2023	16h
LUCYANA APARECIDA DE CASTRO	Planejamento estratégico - 2023	01 a 02/02/2023	02h
	Introdução à Gestão de Riscos - particular	22/03 a 21/04/2023	40h
	Auditoria de Gestão Documental - particular	24 a 26/04/2023	24h
	Workshop - Mulheres no mercado de trabalho e o assédio	12/05/2023	03h
	2º Seminário de Desenvolvimento e Performance da Cesama- Cesama 4.0	27 a 29/06/2023	08h
	Treinamento Anual Obrigatório Código de Conduta Ética e Integridade 2023	11/07/2023	03h
	XXXII Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho	04/08/2023	08h
	Treinamento Direção Defensiva	17/10/2023	04h
MARIA FAUSTA DO ESPÍRITO SANTO	Palestra - Violência contra a Mulher	06/03/2023	03:30h
	Metodologia Ágil para Auditoria	27/03/2023	24h
	Lei nº 14.457/22	19/04/2023	03h
	Workshop - Mulheres no mercado de trabalho e o assédio	12/05/2023	03h
	2º Seminário de Desenvolvimento e Performance da Cesama- Cesama 4.0	27 a 29/06/2023	08h
	Treinamento Anual Obrigatório Código de Conduta Ética e Integridade 2023	11/07/2023	03h
	XXXII Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho	03/08/2023	08h
	Atualização em Compliance e Governança Corporativa	20/11/2023	08h
	43º Conbrai - Congresso Brasileiro de Auditoria Interna	26 a 28/11/2023	16h

Juiz de Fora, 02 de fevereiro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLA MENDES VIDAL FROTA
Data: 18/03/2024 11:16:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carla Mendes Vidal Frota
Auditora Interna

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCYANA APARECIDA DE CASTRO
Data: 18/03/2024 10:47:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lucyana A. de Castro
Auditoria Interna

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO SOARES PAIM
Data: 18/03/2024 10:59:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Alberto Soares Paim
Auditoria Interna

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA FAUSTA DO ESPIRITO SANTO
Data: 18/03/2024 11:31:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria Fausta do Espírito Santo
Auditoria Interna

RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - ANO 2023

AUDITORIAS 2023	ÁREA RESPONSÁVEL	RECOMENDAÇÃO	STATUS
CIRCULARIZAÇÃO	1	**AUDITORIA CIRCULARIZAÇÃO - realizada de 02/01/23 a 25/04/23**	
	DEFI	**BANCOS:** **1.** Acompanhar o efetivo encerramento das contas: 1.1- BANCO BRADESCO - Agência 3477, conta corrente 07900-6.	ATENDIDA
	DEFI	1.2- BANCO ITAÚ - Agência 0352, conta corrente 95640-3.	ATENDIDA
	DEFI	1.3- BANCO ITAÚ - Agência 3165, conta corrente 00502-0 e conta corrente 26853-7.	ATENDIDA
	DEFI	1.4- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 4260, conta corrente 902958-3. Esclarecer a situação a conta foi ou não encerrada em 31/08/2020? CEF informou conta ativa.	ATENDIDA
	DEFI	**2.** Atualizar informações da poupança Bradesco 1.002.052-2 agência 3477, bloqueada pela justiça.	NÃO ATENDIDA
	GEFC	**3**. Notificar o BB sobre a necessidade de informar tempestivamente a Auditoria Interna as informações solicitadas para circularização.	ATENDIDA
	ALC	**Fornecedores:** **4.** Aplicar sanção aos fornecedores que não responderam à AUD e que tenham cláusula de penalidade em seus contratos.	NÃO ATENDIDA
	GATE / CEMIG	**5.** Fatura CEMIG: anexar ao processo digital a fatura de 12/2022 no montante de R$12.775,33 que complementa a fatura globalizada de R$ 858.408,70. Esclarecer a fatura de R$1,45 informada pela CEMIG.	NÃO ATENDIDA
	ALC	**6.** Que a ALC mantenha uma rotina para a atualização de cadastro de todos os fornecedores.	NÃO ATENDIDA
	DRFA	**Ratificamos a recomendação da auditoria anterior:** **7.** Concentrar na ALC a incumbência de, não somente cadastrar, como também de manter atualizado o cadastro de fornecedores.	NÃO ATENDIDA
	DFRA	**8.** Atribuir ao Gestor do Contrato a confirmação periódica, dos dados cadastrais para atualização no sistema Benner. A informação deverá ser encaminhada a ALC para proceder a atualização mesmo que não haja alterações.	NÃO ATENDIDA
	GEFC	**9.** Que seja levado ao conhecimento da empresa de auditoria externa para emissão de parecer sobre o possível erro identificado quanto ao lançamento contábil fora do regime de competência.	ATENDIDA
	2	**AUDITORIA EM BENEFICIOS - realizada de 13/03/23 a 20/06/23**	
	DRFA	**Vales Alimentação/Refeição** **1.** O item 2 § B da cláusula 10ª do ACT deve ser excluído, pois manter o fornecimento do vale é uma extensão do benefício que o empregado tem direito, o § A já contempla essa situação.	NÃO ATENDIDA
	DERH	**2.** Proceder desconto em folha: referente a junho/2022 e e , da data de admissão até março/2023.	ATENDIDA
	GARH	**3.** Regulamentar regras adotadas pelo DERH relativas ao fornecimento de vale alimentação/refeição referente aos dias de faltas não justificadas e /ou caso de suspensão.	EM ATENDIMENTO
	GARH	**Cartão Corporativo Vale Refeição:** **4.** Definir e divulgar o procedimento para o uso do cartão corporativo, estabelecendo claras regras quanto a forma de controle e solicitação junto aos fornecedores (ver item 6.1 a 6.6).	EM ATENDIMENTO
	GARH	**5.** Regulamentar a regra para fornecimento dos lanches para empregados de empreiteiras. Recomendamos que o desconto seja feito na medição subsequente.	EM ATENDIMENTO
	DERH	**6.** Verificar se foi devido o fornecimento do Kit lanche, para 19 empregados que constam listados na planilha da página 04, considerando que **não houve registro de horas extras** nos dias especificados e nem justificativas anexadas as notas. Aplicar a penalidade cabível, se for o caso.	EM ATENDIMENTO

RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - ANO 2023

AUDITORIAS 2023	ÁREA RESPONSÁVEL	RECOMENDAÇÃO	STATUS
BENEFÍCIOS	DERH	**7.** Apurar os motivos do fornecimento de kit lanche para 14 empregados que constam listados na planilha da página 05, **com menos de 02 horas extras executadas.**	ATENDIDA
	DERH	**8**. Apurar divergência entre horas extras executadas e autorizada para o empregado matrícula **,** e verificar se o fornecimento do kit lanche foi devido, considerando que as horas extras acima de 02 não foram autorizadas pela chefia	ATENDIDA
	DRFA	**Vale Transporte:** **9.** Adotar sistema de gestão dos VTs.	ATENDIDA
	DERH	**10.** Proceder desconto em folha: , referente ao mês de agosto/2022.	ATENDIDA
	DERH	**11.** Proceder a exclusão do vale transporte do empregado Marcos Aurélio Cesário Henriques, enquanto estiver exercendo suas atividades em teletrabalho, estendendo aos demais empregados em situação análoga;	NÃO ATENDIDA
	DERH	**12.** Proceder a **exclusão imediata** do benefício do vale transporte **de todos empregados** que se encontram com acúmulo de 02 créditos mensais "Pronto para Recarga" na ASTRANSP.	ATENDIDA
	GARH	**13.** Orientar os empregados com saldo acumulado, para utilização correta do benefício de casa-trabalho e vice-versa, de acordo com a legislação em vigor.	ATENDIDA
	GARH	**14.** Divulgar forma de conscientização do gasto desnecessário da empresa e do próprio empregado com valores acumulados em benefício da ASTRANSP.	ATENDIDA
	DERH	**15.** Parametrizar de forma correta o sistema Totvs para inclusão de datas do PA, competência, bem a parametrização para quem recebe o Vale Transporte Intermunicipal.	ATENDIDA
	DRFA	**16.** Adotar o crédito único mensal para os plantões realizados. Recomendamos que o crédito ocorra no dia 25 de cada mês, para assegurar duas recargas automáticas no mês (dia 10 crédito mensal e dia 25 créditos agrupados dos plantões)	ATENDIDA
	DERH	**17.** Em caso de falecimento do empregado, o DERH deverá consultar o saldo acumulado e informar aos herdeiros os saldos do VT junto a ASTRANSP.	NÃO ATENDIDA
	DRFA	**18.** Solicitar à ASTRANSP que agrupe os créditos de plantões, valores inferiores a R$15,00, no limite de cada carteira A + B para reduzir a "fila de recarga".	NÃO ATENDIDA
	DERH	**19.** Recolher os 34 cartões corporativos de VT em desuso, e solicitar o cancelamento imediato para os 26 que estão com saldo zerado. Para os 02 cartões não localizados com saldo de R$48,55 e R$50,55 deverá ser solicitada 2º via dos mesmos.	NÃO ATENDIDA
	DRFA	**20.** Autorizar elogio formal a empregada	NÃO ATENDIDA
FOLLOW-UP FUNDO ROTATIVO	**3**	**FOLLOW-UP FUNDO ROTATIVO - realizada de 01/06/23 a 13/06/23**	
	DEFI	**1**. Adotar cartão corporativo para os gestores do Fundo Rotativo	EM ATENDIMENTO
	DEEV/DELT	**2.** Até 13/06/2023 a recomendação da AUD para anexar a cópia da resolução 07/2022 que regulamenta o Fundo Rotativo do DEEV em substituição a 018/2018 não foi atendida (Dataged 4583/2022).	ATENDIDA
	4	**AUDITORIA MACRO MEDIÇÃO - realizada de 23/06/23 a 21/08/23**	
	DEMC	**1.** Complementar o cadastro de macromedidores, registrando as informações de data de instalação e atualizando outras operações relevantes.	ATENDIDA
	DEMC	**2.** Garantir que as empresas contratadas apresentem anualmente, calibração periódica reconhecida pelo INMETRO de seus equipamentos (maleta de pitometria).	ATENDIDA
	DEMC	**3.** Inserir no procedimento de apuração dos volumes macromedidos utilização do medidor ultrassônico como mais uma forma, de controle para aferição e calibração.	ATENDIDA

RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - ANO 2023

AUDITORIAS 2023	ÁREA RESPONSÁVEL	RECOMENDAÇÃO	STATUS
MACRO E MICRO MEDIÇÃO	GEDE	**4.** Priorizar o processo de compra de novos hidrômetros e o contrato para prestação do serviço de substituição de hidrômetros;	ATENDIDA
	GEDE	**5.** Definir ação específica para a substituição, e/ou manutenção dos hidrômetros dos grandes consumidores que refletem diretamente no valor faturado. Analisar como prioridade os hidrômetros de menor capacidade com média de consumo elevada e os instalados a mais de 2 anos nos quais a prática indica variação significativa da perda de aferição.	ATENDIDA
	APR GEDE	**6.** Analisar e definir qual será o cálculo adequado para apurar o IPD mensal. Definir em qual relatório será adotado o volume consumido a ser considerado e qual a referência/mês do micromedido para comparação com a macromedição.	ATENDIDA
	CCO CLC	**7.** Investigar o motivo de algumas ligações terem ficado com a situação de esgoto factível após religação, para não ocorrer nas próximas religações.	ATENDIDA
	CCO	**8.** Analisar as 136 matrículas que estão sendo faturadas apenas água e constam como esgoto factível, considerando a amostra realizada pela AUD. Proceder, caso a caso, a alteração para esgoto ligado e voltar a emitir fatura de água e esgoto.	ATENDIDA
	DRFA	**9.** Restringir exclusivamente à CLC toda a realização de mudança cadastral e/ou reavaliar as permissões de acesso de cada unidade.	ATENDIDA
	DRFA GEFC GETI	**10.** Exigir que o ACQUA crie funcionalidades no sistema para que todas as alterações sejam automáticas, quando as áreas forem dar baixa em ordens de serviço. Ex.: o caso do restabelecimento que tem que alterar a ligação de esgoto de forma manual.	EM ATENDIMENTO
	APR	**11.** Solicitar esclarecimento à equipe do ACQUA sobre o motivo da existência de 2 relatórios de inadimplência com valores diferentes. E analisar qual deles está correto. Planilha do item 4.3.5. do relatório	ATENDIDA
	APR	**12.** Alterar o tratamento dos volumes medidos e faturados dos Megausuários (Resolvido).	ATENDIDA
	DRFA	**13.** Analisar e rever, se for o caso, o incentivo para os megausuários considerando serem apenas 04 consumidores atualmente beneficiados, com padrão de consumo discrepantes.	NÃO ATENDIDA
	CLC	**14.** Alterar o tratamento dos volumes medidos e faturados das contas com mais de 45 dias (Resolvido).	ATENDIDA
	DRFA	**15.** Realizar reunião para definição dos pontos sensíveis apontados pela auditoria na reunião de apresentação do relatório com as partes interessadas, realizada em 24/08/2023, entre os representantes das áreas APR, GEDE, DEMC, DEFC e DECO.	ATENDIDA
	CLC	**16.** Corrigir o cadastro para que seja faturado corretamente as seguintes matrículas: 153784032, 154709034, 156576554, 347900216 e 905056205	ATENDIDA
	CCO	**17.** Localizar e vistoriar a matrícula 330102184, proceder o corte técnico.	ATENDIDA
	CLC	**18.** Corrigir o cadastro para que seja faturado corretamente a matrícula 420308628, com alteração da situação da água para "factível", faturar apenas o esgoto. Avaliar a situação das contas emitidas de 09/2022 até a presente data, referente a cobrança de água.	ATENDIDA
	CLC	**19.** Analisar e vistoriar o local da matrícula 300603207 que está cadastrada como uma residência e solicitou segunda ligação de esgoto gerando a matrícula 904971805 que deverá ser cancelada ou inserida para emissão de fatura apenas esgoto, neste caso a água deve estar na situação "factível".	ATENDIDA

RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - ANO 2023

AUDITORIAS 2023	ÁREA RESPONSÁVEL	RECOMENDAÇÃO	STATUS
	CLC	**20.** Verificar a matrícula 904974499 que diz na OS para ser desconsiderada, mas permanece ativa. A matrícula 904974499 deverá ser cancelada ou inserida para emissão de fatura apenas esgoto, neste caso a água deve estar na situação "factível". Analisar as cobranças das faturas pagas para possível restituição se for o caso.	ATENDIDA
	CLC	**21.** Para garantir a padronização, alterar a situação de "Potencial" para "Factível" das matrículas 153610395, 905019857, 905046820, 905046919, 905058241, 905093917 e 905103131.	ATENDIDA
	CCO CLC	**22**. A CCO em conjunto com a CLC deve identificar o motivo dessas não conformidades, itens 5.16 a 5.20, para evitar inconsistências futuras.	ATENDIDA
CORTE - AUDITORIA CONTINUA	**5**	**AUDITORIA CORTE - realizada de 02/01/23 a 10/10/23**	
	GEFC	**1**. Atualização Contratual - revisão do contrato entre a Cesama e a Infracon o mais rápido possível. Isso garantirá que os procedimentos contratuais estejam alinhados com as condições operacionais e regulatórias atuais, incluindo o número máximo permitido de cortes técnicos, restabelecimento e recomposição.	EM ATENDIMENTO
	GEFC	**2.** Implementação de procedimentos de controle, assim que a atualização contratual estiver concluída, a fim de melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados.	NÃO ATENDIDA
	DEFC	**3.** Eficácia do corte,é necessário garantir que os procedimentos de execução contratual sejam eficazes e que a maioria dos cortes agendados seja realmente executada.	NÃO ATENDIDA
	DRFA/GEFC	**4.** Reavaliação das políticas de corte para Tarifa Social, considerando o montante significativo de débitos, é essencial explorar estratégias alternativas para lidar com essa situação de maneira justa e eficaz.	NÃO ATENDIDA
	DRFA/GEFC	**5.** Débito Automático: A decisão de não encaminhar as contas com débito automático para o processo de corte deve ser reavaliada de forma crítica. Essa medida não está alinhada com os objetivos de recuperação de crédito e carece de justificativa para sua aplicação.	NÃO ATENDIDA
	DRFA/GEFC	**6.** Negativação do CPF de inadimplentes, acelerar a implementação do procedimento de negativar o CPF dos inadimplentes como medida para incentivar o pagamento de débitos pendentes.	EM ATENDIMENTO
	GEFC	**7.** Treinamento e capacitação, certificar que a equipe envolvida no processo de corte e religação esteja bem treinada e capacitada para lidar com situações desafiadoras, incluindo o manejo de cães, ameaças e impedimentos de acesso.	NÃO ATENDIDA
	DEFC	**8**. Reavaliação de Critérios para Corte Técnico: Reavaliar periodicamente os critérios para encaminhar matrículas para corte técnico, considerando a eficácia dessas medidas na recuperação de crédito.	EM ATENDIMENTO
	DEFC	9- Aviso de interrupção, para manter a consistência nos procedimentos de corte, é recomendado que seja implementado um aviso no caso do Corte Técnico, conforme previsto na política de cobrança. Dessa forma, a comunicação fica transparente e padronizada.	ATENDIDA
	DEFC	**10-** Contas retidas pelo CRT, é necessário realizar uma análise abrangente de todas essas matrículas. Cada matrícula deve ser avaliada para identificar o motivo real da retenção. Para aquelas matrículas em que a retenção não se justifica, elas devem ser prontamente liberadas dessa condição.	ATENDIDA
	6	**AUDITORIA EM FUNDO ROTATIVO - realizada de 30/11/23 a 12/12/23**	

RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - ANO 2023

AUDITORIAS 2023	ÁREA RESPONSÁVEL	RECOMENDAÇÃO	STATUS
FUNDO ROTATIVO	GAAE, GEIN e GITI:	**1-** Anexar ao processo próprio, cópia da resolução 020/2023 de 29 de setembro de 2023, que regulamenta o Fundo Rotativo e revoga, as resoluções 008/2017, 018/2018, 07/2022 e 005/2023;	ATENDIDA
	GITI	2- : Providenciar de imediato o saque referente ao saldo do fundo, da conta pessoal da gestora do fundo, e local seguro para a guarda do numerário até a prestação de conta prevista Na resolução 020/2023;	ATENDIDA
	GAEE	3. Avaliar as compras mensais e frequentes junto a empresa Elétrica Gerais Ltda, que corresponde a 83% do valor do fundo. Recomendamos analisar os itens adquiridos em 2023 e propor um registro de preço para essas peças.	ATENDIDA
	GEFC/APR	4. Observar a divergência entre o nome que consta da planilha de prestação de contas e a efetiva nota fiscal da comprovação da despesa, houve um erro de digitação do nome do fornecedor.	ATENDIDA
	SEG	5. Revisar a resolução 020/2023, em especial o artigo 2º parágrafo único, deixando claro o entendimento sobre a utilização dos recursos em cada fundo de acordo com as justificativas já aprovadas, e esclarecer no artigo 5º a obrigatoriedade de manter o valor em espécie e nunca em conta pessoal do gestor, até a definitiva implementação do cartão corporativo.	NÃO ATENDIDA
		6. Gestores dos Fundos: Dar ciência aos gestores dos fundos que o seu uso é EXCLUSIVO para o objetivo que foi criado, a verba é destinada a um fundo específico e não é livre para toda a Cesama, como é o entendimento de alguns.	NÃO ATENDIDA
	GEFC	7. Reforçamos a recomendação da auditoria anterior para adoção do cartão corporativo para os gestores do Fundo Rotativo.	NÃO ATENDIDA
	DERH/CDP	8. Recomendamos que a área de treinamento busque alternativas para suprir sua demanda de lanches.	ATENDIDA

RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA - ANO 2023

AUDITORIAS 2023	ÁREA RESPONSÁVEL	RECOMENDAÇÃO	STATUS
ESTOQUE	**7**	**Estoque Anual - realizada de 13/10/23 a 12/12/23**	
	DESU	1- Marcação dos itens contados - ratificamos a recomendação que integra o relatório de contagem anual: "seria conveniente de que na próxima contagem, houvesse a preocupação de comprar adesivos novos (até para diferenciar dos que foram colados este ano) e que antes da colagem, a superfície fosse limpa, para garantir uma melhor fixação";	EM ATENDIMENTO
	DESU	2. Rever os 2 (dois) campos de localização (1 preenchido e o outro não) para o mesmo item cadastrados no sistema Benner, para evitar que no relatório saia sem localização;	ATENDIDA
	GEIN	3. Rever a resolução 15/2019, em especial os artigos 2º, 4º e 8º que não estão sendo cumpridos;	EM ATENDIMENTO
	GEIN	4.Criar procedimento exclusivo para o controle dos cabos elétricos de cobre;	EM ATENDIMENTO
	GEIN	5. Permitir a Chefia do DESU acesso irrestrito para consultar imagens das câmeras do almoxarifado.	ATENDIDA
	GEIN	6. Avaliar os pontos de melhorias sugeridos no relatório da Comissão de contagem	EM ATENDIMENTO