

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA						
Código						
Contábil	Red	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período
1	1	ATIVO	266.887.520,90	93.490.078,03	88.913.688,04	4.576.389,99
1.1	5	CIRCULANTE	34.854.647,42	84.823.338,45	84.564.952,82	258.385,63
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	12.616.820,99	69.054.102,96	66.489.610,46	2.564.492,50
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	6.251,68	3.665,03	9.916,71	(6.251,68)
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.200,00	1.196,07	2.396,07	(1.200,00)
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	3.851,68	2.186,93	6.038,61	(3.851,68)
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	282,03	1.482,03	(1.200,00)
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	336.334,26	48.459.239,47	48.348.279,69	110.959,78
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 0024 - 276000-2	105.610,28	4.944.331,14	5.028.752,96	(84.421,82)
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	3.065,52	554.160,24	556.712,99	(2.552,75)
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	220.149,78	9.373.594,55	9.387.143,15	(13.548,60)
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	2.291,91	23.112.416,26	22.915.276,95	197.139,31
1.1.1.2.05	3759	HSBC 17913-58	1.520,59	63.240,91	60.300,00	2.940,91
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	7.715.518,87	7.715.518,87	
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	785,25	11.335,16	9.805,00	1.530,16
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	2.218,40	209.054,84	198.834,30	10.220,54
1.1.1.2.09	3815	Santander (Real) 13001498-4	676,22	27.690,94	28.042,60	(351,66)
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	199.716,08	199.716,08	
1.1.1.2.11	3920	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	6,31	2.248.180,48	2.248.176,79	3,69
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	(131.844,78)	4.216.883,71	4.005.542,90	211.340,81
1.1.1.3.01	16	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG	(201.920,33)	2.083.154,01	1.881.233,68	201.920,33
1.1.1.3.03	3823	Caixa Econômica Federal 00001904-4 PAC	0,00	27.391,15	27.391,15	
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	482,65			482,65
1.1.1.3.07	3846	Banco Santander 13001498-4	23.839,76	190,01	28,48	161,53
1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados	45.743,14	9.244,05		9.244,05
1.1.1.3.15	3910	Itaú Ag. 3163 - 52882-5	10,00	2.096.904,49	2.096.889,59	14,90
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.406.079,83	16.374.314,75	14.125.871,16	2.248.443,59
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	1.708.560,78	20.672,94	3.100,94	17.572,00
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0	419.968,53	4.931,19	950,13	3.981,06
1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	20.034,78	234,78	52,82	181,96
1.1.1.5.05	3848	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG OP 5901	1.491.192,78	300.458,15	1.791.640,89	(1.491.182,74)
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	21.596,59	1.325.494,92	1.297.066,67	28.428,25
1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.324,58	26,61	5,98	20,63
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	3.570.594,15	40.310,31		40.310,31
1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 722	1.155.505,17	2.976.613,04	454.942,16	2.521.670,88
1.1.1.5.11	3911	Itaú - Ag. 3163 - 52882-5	89.099,88	1.638.012,16	1.036.979,03	601.033,13
1.1.1.5.12	3921	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	3.927.031,52	801.210,26	1.785.391,97	(984.181,71)
1.1.1.5.13	3936	Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	1.171,07	7.766.350,39	7.755.740,57	10.609,82
1.1.1.5.14	3939	Aplicação Poupança CEF - 00501091-6	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	16.011.069,42	13.663.578,76	15.002.142,66	(1.338.563,90)
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	22.843.066,28	13.609.328,08	13.778.779,52	(169.451,44)
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	23.132.834,03	13.543.482,73	13.693.857,09	(150.374,36)
1.1.2.1.02	3872	Parcelamento Água e Esgoto	66.521,90	53.923,84	80.002,86	(26.079,02)
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(356.289,65)	11.921,51	4.919,57	7.001,94
1.1.2.8	46	PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)	(6.777.746,18)		1.223.363,14	(1.223.363,14)
1.1.2.8.01	47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(6.777.746,18)		1.223.363,14	(1.223.363,14)
1.1.2.9	49	AJUSTE A VALOR DE MERCADO/PRESENTE (CR)	(54.250,68)	54.250,68		54.250,68
1.1.2.9.03	52	Parcelamento e Financiamento de Contas de Água / Esgoto (CR)	(54.250,68)	54.250,68		54.250,68
1.1.3	54	CRÉDITOS A RECEBER	3.235.909,84	1.112.906,09	2.280.182,28	(1.167.276,19)
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5.894,09			5.894,09
1.1.3.1.01	56	Fornecedores	3.583,40			3.583,40
1.1.3.1.02	57	Prefeitura de Juiz de Fora	2.310,69			2.310,69
1.1.3.2	58	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.179.931,97	1.013.695,59	2.191.272,52	(1.177.576,93)
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	826,00	99,00	862,40	(763,40)
1.1.3.2.03	61	13º Salário	1.176.839,13	1.321,52	1.178.160,65	(1.176.839,13)
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.011.892,01	1.011.892,01	
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	2.266,84	383,06	357,46	25,60
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	0,00	10.923,69	10.923,69	
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	0,00	10.923,69	10.923,69	
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.966.661,03	27.286,81	16.986,07	10.300,74
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	1.038.319,95	12.255,03		12.255,03
1.1.3.5.02	77	Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto	1.256,83			1.256,83
1.1.3.5.03	78	COFINS	96.094,29	4.771,84	7.084,41	(2.312,57)
1.1.3.5.04	79	PASEP	20.819,90	1.033,79	1.534,75	(500,96)
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	369.834,64	1.590,52	8.366,91	(6.776,39)
1.1.3.5.06	81	IRPJ	404.841,43	7.635,63		7.635,63
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	5.856,04			5.856,04
1.1.3.6	82	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	83.422,75			83.422,75
1.1.3.6.03	85	Judiciais de Ações Cíveis - curto prazo	2.083,29			2.083,29
1.1.3.6.05	87	Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias - curto prazo	51.141,87			51.141,87
1.1.3.6.06	3770	Judiciais de Desapropriação - curto prazo	30.197,59			30.197,59
1.1.3.8	88	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	61.000,00	61.000,00	
1.1.3.8.03	91	Venda de Bens e Materiais	0,00	61.000,00	61.000,00	
1.1.5	117	ESTOQUE	2.990.229,48	992.750,64	792.813,72	199.936,92
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	2.990.229,48	992.750,64	792.813,72	199.936,92
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	2.990.229,48	992.750,64	792.813,72	199.936,92
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	617,69		203,70	(203,70)
1.1.6.1	133	PRÊMIO DE SEGUROS	617,69		203,70	(203,70)
1.1.6.1.03	136	Veículos	617,69		203,70	(203,70)
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	897.046,67		424.072,69	(424.072,69)
1.2.1	150	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	80.202,15			80.202,15
1.2.1.1	151	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	80.202,15			80.202,15
1.2.1.1.01	3649	Prefeitura de Juiz de Fora	80.202,15			80.202,15
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	816.844,52		424.072,69	(424.072,69)

1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	735.097,93		424.072,69	(424.072,69)	311.025,24
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	303.668,29				303.668,29
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	1.000,00				1.000,00
1.2.3.6.06	3773	Judiciais de Desapropriação - longo prazo	100.063,39		93.706,44	(93.706,44)	6.356,95
1.2.3.6.07	3774	Retenções Vinculadas a Proc.Trabalhistas	330.366,25		330.366,25	(330.366,25)	0,00
1.2.3.8	205	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	81.746,59				81.746,59
1.2.3.8.06	3775	Convênios a Receber	81.746,59				81.746,59
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	131.627.230,48	573.641,93	615.392,83	(41.750,90)	131.585.479,58
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	55.602.612,09	464.817,66	276.772,37	188.045,29	55.790.657,38
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	23.630.558,56				23.630.558,56
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	12.826.509,77				12.826.509,77
1.3.1.1.02.14	2749	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.826.509,77				12.826.509,77
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações	12.826.509,77				12.826.509,77
1.3.1.1.03	319	TRATAMENTO - ETA	8.724.293,52				8.724.293,52
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	8.724.293,52				8.724.293,52
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações	8.699.478,86				8.699.478,86
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	24.814,66				24.814,66
1.3.1.1.04	320	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14	2751	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14.11	2777	Máquinas e Equipamentos	147.773,15				147.773,15
1.3.1.2	321	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	97.675.475,14	464.817,66		464.817,66	98.140.292,80
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	9.850.748,82				9.850.748,82
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.850.748,82				9.850.748,82
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	83.833,19				83.833,19
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	9.677.695,63				9.677.695,63
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	89.220,00				89.220,00
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	87.824.726,32	464.817,66		464.817,66	88.289.543,98
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	87.824.726,32	464.817,66		464.817,66	88.289.543,98
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	91.146,93	20.896,69		20.896,69	112.043,62
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	19.363,95	5.586,28		5.586,28	24.950,23
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	86.671.554,09	383.480,26		383.480,26	87.055.034,35
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	984.524,85	54.854,43		54.854,43	1.039.379,28
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	58.136,50				58.136,50
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(21.556.436,25)		13.448,98	(13.448,98)	(21.569.885,23)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.486.483,14)		4.305,45	(4.305,45)	(1.490.788,59)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.486.483,14)		4.305,45	(4.305,45)	(1.490.788,59)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.486.483,14)		4.305,45	(4.305,45)	(1.490.788,59)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.543.574,49)		1.540,40	(1.540,40)	(12.545.114,89)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.543.574,49)		1.540,40	(1.540,40)	(12.545.114,89)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.543.574,49)		1.540,40	(1.540,40)	(12.545.114,89)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.521.452,86)		6.371,69	(6.371,69)	(7.527.824,55)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.521.452,86)		6.371,69	(6.371,69)	(7.527.824,55)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.521.452,86)		6.371,69	(6.371,69)	(7.527.824,55)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(4.925,76)		1.231,44	(1.231,44)	(6.157,20)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(4.925,76)		1.231,44	(1.231,44)	(6.157,20)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(4.925,76)		1.231,44	(1.231,44)	(6.157,20)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(44.146.985,36)		263.323,39	(263.323,39)	(44.410.308,75)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(7.193.979,96)		20.439,64	(20.439,64)	(7.214.419,60)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.193.979,96)		20.439,64	(20.439,64)	(7.214.419,60)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.193.979,96)		20.439,64	(20.439,64)	(7.214.419,60)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(36.953.005,40)		242.883,75	(242.883,75)	(37.195.889,15)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(36.953.005,40)		242.883,75	(242.883,75)	(37.195.889,15)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(36.953.005,40)		242.883,75	(242.883,75)	(37.195.889,15)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	52.161.174,09	108.824,27	229.080,37	(120.256,10)	52.040.917,99
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	81.155.770,41	108.824,27		108.824,27	81.264.594,68
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	69.262.576,43	108.824,27		108.824,27	69.371.400,70
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	69.262.576,43	108.824,27		108.824,27	69.371.400,70
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	69.254.576,43	108.824,27		108.824,27	69.363.400,70
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	8.000,00				8.000,00
1.3.2.1.02	338	TRATAMENTO - ETE	11.893.193,98				11.893.193,98
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	11.893.193,98				11.893.193,98
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.893.193,98				11.893.193,98
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(28.994.596,32)		229.080,37	(229.080,37)	(29.223.676,69)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(23.272.341,99)		193.356,64	(193.356,64)	(23.465.698,63)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(23.272.341,99)		193.356,64	(193.356,64)	(23.465.698,63)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(23.272.341,99)		193.356,64	(193.356,64)	(23.465.698,63)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(5.722.254,33)		35.723,73	(35.723,73)	(5.757.978,06)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(5.722.254,33)		35.723,73	(35.723,73)	(5.757.978,06)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(5.722.254,33)		35.723,73	(35.723,73)	(5.757.978,06)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	23.863.444,30		109.540,09	(109.540,09)	23.753.904,21
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	47.499.016,51				47.499.016,51
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	13.100.457,05				13.100.457,05
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	13.100.457,05				13.100.457,05
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.881.970,50				8.881.970,50
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	552.867,08				552.867,08
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	16.499,00				16.499,00
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.525.365,93				3.525.365,93
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54				123.754,54
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS	34.398.559,46				34.398.559,46
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	34.398.559,46				34.398.559,46
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.681.546,25				1.681.546,25
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Cíveis	12.451.055,37				12.451.055,37
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1.208.155,56				1.208.155,56
1.3.3.1.02.14.06	3897	Valor Justo de Edificações	19.057.802,28				19.057.802,28

1.3.3.5	347	BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIACÃO ACUMULADA (CR)	(23.635.572,21)		109.540,09	(109.540,09)	(23.745.112,30)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(23.635.572,21)		109.540,09	(109.540,09)	(23.745.112,30)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(23.635.572,21)		109.540,09	(109.540,09)	(23.745.112,30)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(23.635.572,21)		109.540,09	(109.540,09)	(23.745.112,30)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	89.098.430,33	3.674.873,44		3.674.873,44	92.773.303,77
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	88.066.571,65	3.674.873,44		3.674.873,44	91.741.445,09
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	88.066.571,65	3.674.873,44		3.674.873,44	91.741.445,09
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	88.066.571,65	3.674.873,44		3.674.873,44	91.741.445,09
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	88.066.571,65	3.674.873,44		3.674.873,44	91.741.445,09
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	24.999,99				24.999,99
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	39.208.362,01				39.208.362,01
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	5.476.351,26				5.476.351,26
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	149.558,02	27.391,15		27.391,15	176.949,17
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	21.064.188,12	688.520,01		688.520,01	21.752.708,13
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	375.105,23				375.105,23
1.4.1.2.09.13.28	3934	OBRA 13	0,00	2.958.962,28		2.958.962,28	2.958.962,28
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	1.031.858,68				1.031.858,68
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	1.031.858,68				1.031.858,68
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	1.031.858,68				1.031.858,68
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	1.031.858,68				1.031.858,68
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05	672.796,85				672.796,85
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07	236.837,12				236.837,12
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09	39.999,99				39.999,99
1.4.2.1.09.13.23	3899	OBRA 12	82.224,72				82.224,72
1.5	268	INTANGÍVEL	3.151.374,67		3.567,26	(3.567,26)	3.147.807,41
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	418.505,95		3.567,26	(3.567,26)	414.938,69
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)	(651.668,55)		3.567,26	(3.567,26)	(655.235,81)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(651.668,55)		3.567,26	(3.567,26)	(655.235,81)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(651.668,55)		3.567,26	(3.567,26)	(655.235,81)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(651.668,55)		3.567,26	(3.567,26)	(655.235,81)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	2.732.868,72				2.732.868,72
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	2.732.868,72				2.732.868,72
1.5.9.1.01	312	CESSÕES DE USO	1.984.701,47				1.984.701,47
1.5.9.1.01.14	1192	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.984.701,47				1.984.701,47
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos	1.984.701,47				1.984.701,47
1.5.9.1.02	2688	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	748.167,25				748.167,25
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	748.167,25				748.167,25
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	674.123,41				674.123,41
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software	74.043,84				74.043,84
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	7.258.791,33	4.418.224,21	3.305.702,44	1.112.521,77	8.371.313,10
1.9.1	3738	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	7.258.791,33	4.418.224,21	3.305.702,44	1.112.521,77	8.371.313,10
1.9.1.1	3739	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	7.258.791,33	1.459.261,93	3.305.702,44	(1.846.440,51)	5.412.350,82
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	3.934.509,35	320.587,18	345.132,64	(24.545,46)	3.909.963,89
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	3.285.273,72	1.138.674,75	2.960.569,80	(1.821.895,05)	1.463.378,67
1.9.1.2	3917	INVESTIMENTOS REALIZADOS - TARIFA ADICIONAL P/ INVESTIMENTOS	0,00	2.958.962,28		2.958.962,28	2.958.962,28
1.9.1.2.02	3919	Obras em Andamento - Tarifa Adicional p/ Investimentos	0,00	2.958.962,28		2.958.962,28	2.958.962,28
2	2	PASSIVO	(251.666.444,14)	47.827.385,57	54.514.254,72	(6.686.869,15)	(258.353.313,29)
2.1	419	CIRCULANTE	(23.498.739,03)	27.156.971,93	29.815.329,87	(2.658.357,94)	(26.157.096,97)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(3.633.991,61)	6.908.015,99	8.337.027,89	(1.429.011,90)	(5.063.003,51)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(3.633.991,61)	6.908.015,99	8.337.027,89	(1.429.011,90)	(5.063.003,51)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(597.922,49)	710.566,33	944.255,47	(233.689,14)	(831.611,63)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(2.977.795,55)	6.057.170,09	7.269.209,02	(1.212.038,93)	(4.189.834,48)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(58.273,57)	140.279,57	123.563,40	16.716,17	(41.557,40)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.857.148,48)	1.352.059,42	3.836.000,00	(2.483.940,58)	(4.341.089,06)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(1.857.148,48)	1.352.059,42	3.836.000,00	(2.483.940,58)	(4.341.089,06)
2.1.2.1.01	3784	Contrato Prosanear CEF - CP	(226,87)	8.251,35	420.000,00	(411.748,65)	(41.975,52)
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP	(32.492,27)	119.408,34	1.680.000,00	(1.560.591,66)	(1.593.083,93)
2.1.2.1.04	3787	Adutora Chapéu Duvas - 161.884-77/04 - CP	(570.601,71)	576.496,94	400.000,00	176.496,94	(394.104,77)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(7.707,36)	10.821,44	336.000,00	(325.178,56)	(332.885,92)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2 - CP	(92.596,87)	87.119,02		87.119,02	(5.477,85)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(1.153.523,40)	549.962,33		549.962,33	(603.561,07)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP	0,00		1.000.000,00	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(1.712.747,91)	1.627.442,29	1.529.719,70	97.722,59	(1.615.025,32)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.318.239,39)	1.230.375,04	951.908,77	278.466,27	(1.039.773,12)
2.1.4.1.01	455	IRPJ	(65.411,22)				(65.411,22)
2.1.4.1.02	3863	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(366.184,94)	222.897,71	8.366,91	214.530,80	(151.654,14)
2.1.4.1.04	3864	COFINS	(728.984,45)	828.265,88	775.695,52	52.570,36	(676.414,09)
2.1.4.1.05	3865	PASEP	(157.658,78)	179.211,45	167.846,34	11.365,11	(146.293,67)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(394.508,52)	397.067,25	577.810,93	(180.743,68)	(575.252,20)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(254.463,23)	254.874,10	411.933,36	(157.059,26)	(411.522,49)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(72.141,75)	45.415,77	60.330,60	(14.914,83)	(87.056,58)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(46.738,79)	74.338,95	83.885,15	(9.546,20)	(56.284,99)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(21.164,75)	22.438,43	21.661,82	776,61	(20.388,14)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(10.749.535,56)	14.244.081,46	10.422.510,14	3.821.571,32	(6.927.964,24)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(169.554,57)	6.512.754,82	6.526.747,21	(13.992,39)	(183.546,96)
2.1.5.1.01	472	Salários	(79.354,74)	6.499.619,02	6.421.961,74	77.657,28	(1.697,46)
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	0,00	7.356,24	7.356,24		0,00
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(82.561,35)		86.664,30	(86.664,30)	(169.225,65)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(5.779,45)	5.779,56	10.764,93	(4.985,37)	(10.764,82)
2.1.5.1.08	3710	Férias	(1.859,03)				(1.859,03)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.508.590,68)	2.640.498,56	2.607.882,40	32.616,16	(1.475.974,52)

2.1.5.2.01	480	Previdência Social	(1.122.903,18)	2.166.272,92	2.110.159,32	56.113,60	(1.066.789,58)
2.1.5.2.02	481	FGTS	(318.501,36)	336.109,74	363.164,11	(27.054,37)	(345.555,73)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(41.178,60)	82.915,43	80.735,38	2.180,05	(38.998,55)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(26.007,54)	55.200,47	53.823,59	1.376,88	(24.630,66)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(162.500,37)	312.351,62	323.015,94	(10.664,32)	(173.164,69)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(162.500,37)	312.351,62	323.015,94	(10.664,32)	(173.164,69)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	(33.735,42)	109.407,56	113.896,86	(4.489,30)	(38.224,72)
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	(1.149,13)	2.303,52	1.154,39	1.149,13	0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	2.349,67	2.349,67		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	36.211,68	36.211,68		0,00
2.1.5.3.01.09	3728	Seguros	0,00	4.752,20	4.752,20		0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	3.592,00	3.592,00		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	76.030,21	76.030,21		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(72.924,56)		5.382,35	(5.382,35)	(78.306,91)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(54.691,26)	3.025,21	4.967,01	(1.941,80)	(56.633,06)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	412,72	412,72		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	57.297,42	57.297,42		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	4.538,74	4.538,74		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	2.073,17	2.073,17		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	5.200,25	5.200,25		0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Empréstimo Pessoal	0,00	5.157,27	5.157,27		0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	257.341,78	257.341,78		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	64.861,71	64.861,71		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	192.480,07	192.480,07		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(8.908.889,94)	4.521.134,68	707.522,81	3.813.611,87	(5.095.278,07)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações	(3.961.853,73)	522.829,06	268.924,88	253.904,18	(3.707.949,55)
2.1.5.6.02	495	13º Salário	(2.490.159,21)	2.711.941,21	238.450,85	2.473.490,36	(16.668,85)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.046.054,22)	144.075,49	73.212,16	70.863,33	(975.190,89)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(678.336,29)	738.657,57	64.705,19	673.952,38	(4.383,91)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(316.947,51)	41.825,51	21.513,93	20.311,58	(296.635,93)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(199.212,57)	216.955,15	19.076,09	197.879,06	(1.333,51)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(63.516,04)	14.415,83	6.518,96	7.896,87	(55.619,17)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(60.777,23)	66.096,53	5.569,33	60.527,20	(250,03)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(43.706,77)	11.801,47	5.174,24	6.627,23	(37.079,54)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(48.326,37)	52.536,86	4.377,18	48.159,68	(166,69)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(5.545.315,47)	3.025.372,77	5.690.072,14	(2.664.699,37)	(8.210.014,84)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(3.071.018,41)		2.451.317,31	(2.451.317,31)	(5.522.335,72)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(3.070.426,17)		2.300.000,00	(2.300.000,00)	(5.370.426,17)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(592,24)		151.317,31	(151.317,31)	(151.909,55)
2.1.6.4	508	GARANTIAS	(139.731,37)				(139.731,37)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(139.731,37)				(139.731,37)
2.1.6.5	511	RECURSOS VINCULADOS	(67.404,80)	94.366,72	26.961,92	67.404,80	0,00
2.1.6.5.03	3906	Repasso Terceiros Para Investimentos	(67.404,80)	94.366,72	26.961,92	67.404,80	0,00
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(2.267.160,89)	2.931.006,05	3.211.792,91	(280.786,86)	(2.547.947,75)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(482.877,09)	2.927.262,87	3.191.091,88	(263.829,01)	(746.706,10)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(1.784.283,80)	3.743,18	20.701,03	(16.957,85)	(1.801.241,65)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(51.214.291,93)	7.190.206,56	10.272.607,06	(3.082.400,50)	(54.296.692,43)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(39.839.902,32)	3.836.000,00	6.045.624,31	(2.209.624,31)	(42.049.526,63)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(39.839.902,32)	3.836.000,00	6.045.624,31	(2.209.624,31)	(42.049.526,63)
2.2.2.1.01	548	Contrato PROSANEAR CEF - LP	(2.638.123,10)	420.000,00	31.666,84	388.333,16	(2.249.789,94)
2.2.2.1.03	3791	BDMG-Novo Somma - 115.734/03 - LP	(3.058.695,80)	1.680.000,00	31.227,35	1.648.772,65	(1.409.923,15)
2.2.2.1.04	3792	Adutora Chapéu D'uvas- 161.884-77/04 - LP	(584.737,02)	400.000,00	1.498,47	398.501,53	(186.235,49)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.758.731,00)	336.000,00	5.019,71	330.980,29	(2.427.750,71)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	(6.108.774,42)		7.341,25	(7.341,25)	(6.116.115,67)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(20.216.458,25)		427.896,37	(427.896,37)	(20.644.354,62)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(4.474.382,73)		540.974,32	(540.974,32)	(5.015.357,05)
2.2.2.1.09	3938	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - LP	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(4.000.000,00)
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)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(275.045,78)	69.819,36	47.023,84	22.795,52	(252.250,26)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(275.045,78)	69.819,36	47.023,84	22.795,52	(252.250,26)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(275.045,78)	69.819,36	47.023,84	22.795,52	(252.250,26)
2.2.6	573	PROVISÕES	(3.276.611,63)	3.276.611,63	4.179.958,91	(903.347,28)	(4.179.958,91)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(3.276.611,63)	3.276.611,63	4.179.958,91	(903.347,28)	(4.179.958,91)
2.2.6.1.01	575	Contingências Fiscais	(3.276.611,63)	3.276.611,63		3.276.611,63	0,00
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	0,00		186.726,85	(186.726,85)	(186.726,85)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	0,00		3.993.232,06	(3.993.232,06)	(3.993.232,06)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.838.030,68)	7.775,57		7.775,57	(5.830.255,11)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.838.030,68)	7.775,57		7.775,57	(5.830.255,11)
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.290.864,84)	5.717,33		5.717,33	(4.285.147,51)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.547.165,84)	2.058,24		2.058,24	(1.545.107,60)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(169.694.621,85)	13.133.466,92	12.967.055,86	166.411,06	(169.528.101,79)
2.3.1	617	CAPITAL SOCIAL	(61.000.000,00)				(61.000.000,00)
2.3.1.1	618	CAPITAL SUBSCRITO	(61.000.000,00)				(61.000.000,00)
2.3.1.1.01	619	Ações Preferenciais	(61.000.000,00)				(61.000.000,00)
2.3.2	624	RESERVAS DE CAPITAL	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.2.9	628	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	(1.416.248,17)				(1,416.248,17)
2.3.2.9.01	629	Órgãos Públicos	(1.416.248,17)				(1,416.248,17)
2.3.3	631	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(11.324.072,44)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.308.978,69)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(11.324.072,44)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.308.978,69)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(11.324.072,44)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.308.978,69)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(95.954.301,24)		12.959.280,29	#####	(108.913.581,53)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(95.954.301,24)		12.959.280,29	#####	(108.913.581,53)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(5.664.797,49)		451.880,82	(451.880,82)	(6.116.678,31)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(70.996.718,14)		8.081.674,51	(8.081.674,51)	(79.078.392,65)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(19.292.785,61)		4.425.724,96	(4.425.724,96)	(23.718.510,57)
2.3.6	649	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	13.110.597,60		13.110.597,60	13.110.597,60
2.3.6.1	650	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	13.110.597,60		13.110.597,60	13.110.597,60

2.3.6.1.01	651	LUCROS (Prejuízos) Acumulados	0,00	13.110.597,60		13.110.597,60	13.110.597,60
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(7.258.791,33)	346.740,16	1.459.261,93	(1.112.521,77)	(8.371.313,10)
2.9.1	3743	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(7.258.791,33)	346.740,16	1.459.261,93	(1.112.521,77)	(8.371.313,10)
2.9.1.1	3744	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(7.258.791,33)	346.740,16	1.459.261,93	(1.112.521,77)	(8.371.313,10)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(3.934.509,35)	345.132,64	320.587,18	24.545,46	(3.909.963,89)
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	(3.285.273,72)	1.607,52	1.138.674,75	(1.137.067,23)	(4.422.340,95)
3	3	RECEITA	(142.120.847,93)	1.386.845,43	15.677.618,39	#####	(156.411.620,89)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(134.377.264,35)	1.386.480,62	13.683.046,74	#####	(146.673.830,47)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(69.981.657,51)	738.152,20	7.454.755,47	(6.716.603,27)	(76.698.260,78)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(71.374.018,88)	650.740,96	7.171.253,40	(6.520.512,44)	(77.894.531,32)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(71.363.648,33)	650.740,96	7.168.371,40	(6.517.630,44)	(77.881.278,77)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(10.370,55)		2.882,00	(2.882,00)	(13.252,55)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(1.309.894,72)		283.474,63	(283.474,63)	(1.593.369,35)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções	(89.984,17)		3.889,55	(3.889,55)	(93.873,72)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(335.462,15)		161.450,58	(161.450,58)	(496.912,73)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(8.941,69)		2.362,66	(2.362,66)	(11.304,35)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(4.424,66)		771,65	(771,65)	(5.196,31)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(871.082,05)		115.000,19	(115.000,19)	(986.082,24)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	2.702.256,09	87.411,24	27,44	87.383,80	2.789.639,89
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(64.395.606,84)	648.328,42	6.228.291,27	(5.579.962,85)	(69.975.569,69)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(61.124.586,58)	553.706,26	6.125.088,06	(5.571.381,80)	(66.695.968,38)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(61.068.259,61)	553.706,26	6.119.734,15	(5.566.027,89)	(66.634.287,50)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(56.326,97)		5.353,91	(5.353,91)	(61.680,88)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(1.127.561,66)		103.203,21	(103.203,21)	(1.230.764,87)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(325.704,24)		28.758,56	(28.758,56)	(354.462,80)
3.1.2.2.03	3669	Cortes, Religações e Sanções	(63,48)				(63,48)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(797.058,47)		71.253,97	(71.253,97)	(868.312,44)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(4.735,47)		3.190,68	(3.190,68)	(7.926,15)
3.1.2.5	691	RECEITAS VINCULADAS	(3.318.000,00)				(3.318.000,00)
3.1.2.5.01	3666	Receitas Vinculadas a Programas	(3.318.000,00)				(3.318.000,00)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	1.174.541,40	94.622,16		94.622,16	1.269.163,56
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.904.083,82)		256.952,50	(256.952,50)	(2.161.036,32)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.904.083,82)		256.952,50	(256.952,50)	(2.161.036,32)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(1.904.051,96)		256.945,86	(256.945,86)	(2.160.997,82)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(47.349,04)				(47.349,04)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(374.250,55)		39.700,92	(39.700,92)	(413.951,47)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(984.163,60)		101.197,49	(101.197,49)	(1.085.361,09)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impuntualidade	(425.373,67)		83.532,84	(83.532,84)	(508.906,51)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(42.732,84)				(42.732,84)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(30.182,26)		32.514,61	(32.514,61)	(62.696,87)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(31,86)		6,64	(6,64)	(38,50)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(2,66)		6,64	(6,64)	(9,30)
3.2.1.2.02	3692	Variações Monetárias do Realizável a Longo Prazo	(29,20)				(29,20)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(5.839.499,76)	364,81	1.737.619,15	(1.737.254,34)	(7.576.754,10)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(66.518,97)		6.291,80	(6.291,80)	(72.810,77)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(66.518,97)		6.291,80	(6.291,80)	(72.810,77)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(11.415,00)		1.478,00	(1.478,00)	(12.893,00)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(16.195,80)		3.874,50	(3.874,50)	(20.070,30)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(38.908,17)		939,30	(939,30)	(39.847,47)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(5.521.418,27)	364,81	1.647.458,03	(1.647.093,22)	(7.168.511,49)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(5.521.418,27)	364,81	1.647.458,03	(1.647.093,22)	(7.168.511,49)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(335.765,84)		44.259,97	(44.259,97)	(380.025,81)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(966,46)	364,81	371.359,69	(370.994,88)	(371.961,34)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(325.352,71)		27.391,15	(27.391,15)	(352.743,86)
3.3.2.1.08	3903	Receitas da Tarifa Adicional Para Investimentos	(4.859.333,26)		1.204.447,22	(1.204.447,22)	(6.063.780,48)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(251.562,52)		83.869,32	(83.869,32)	(335.431,84)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(251.562,52)		83.869,32	(83.869,32)	(335.431,84)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	0,00		61.000,00	(61.000,00)	(61.000,00)
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	126.899.771,17	21.417.081,22	5.015.829,10	16.401.252,12	143.301.023,29
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	33.070.184,85	4.291.388,13	517.632,77	3.773.755,36	36.843.940,21
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	24.973.329,43	3.422.622,01	355.773,76	3.066.848,25	28.040.177,68
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	12.819.295,81	1.762.148,59	337.028,39	1.425.120,20	14.244.416,01
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	2.267.069,60	200.836,61	158,94	200.677,67	2.467.747,27
4.1.1.1.01.02	1684	ENCARGOS SOCIAIS	333,31				333,31
4.1.1.1.01.02.09	1693	Convenio SENAI	333,31				333,31
4.1.1.1.01.03	1695	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	108.453,88				108.453,88
4.1.1.1.01.03.01	1696	Seguro de Vida em Grupo	21.511,98				21.511,98
4.1.1.1.01.03.03	1698	Assistência Médica e Odontológica	64.161,40				64.161,40
4.1.1.1.01.03.05	1700	Vale Transporte	22.780,50				22.780,50
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	187.765,90	9.051,99		9.051,99	196.817,89
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.914,17	9,61		9,61	3.923,78
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	6.577,37				6.577,37
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	13.108,11	16,76		16,76	13.124,87
4.1.1.1.01.04.21	3139	Manutenção de Sistemas - MM	6.925,75	34,47		34,47	6.960,22
4.1.1.1.01.04.30	3160	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	84.000,30				84.000,30
4.1.1.1.01.04.31	3165	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	73.240,20	8.991,15		8.991,15	82.231,35
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	1.879.066,16	164.078,28		164.078,28	2.043.144,44
4.1.1.1.01.06.54	3280	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.252.088,82	164.078,28		164.078,28	1.416.167,10
4.1.1.1.01.06.55	3281	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	626.977,34				626.977,34
4.1.1.1.01.07	2603	FORÇA E LUZ	43.698,27	23.400,89		23.400,89	67.099,16
4.1.1.1.01.07.02	2611	Energia Elétrica - Luz	43.698,27	23.400,89		23.400,89	67.099,16
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIACÃO	47.752,08	4.305,45	158,94	4.146,51	51.898,59
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	47.752,08	4.305,45	158,94	4.146,51	51.898,59
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	652.603,94	160.570,84	99,90	160.470,94	813.074,88
4.1.1.1.02.01	1913	GASTOS COM PESSOAL	71.100,95	9.311,30		9.311,30	80.412,25
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	71.100,95	9.311,30		9.311,30	80.412,25
4.1.1.1.02.03	2049	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	52.042,71				52.042,71

4.1.1.1.02.03.03	2064	Assistência Médica e Odontológica	52.042,71			52.042,71
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	40.401,77	21.875,51	21.875,51	62.277,28
4.1.1.1.02.04.05	2710	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	78,28	78,28	78,28
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	94,51			94,51
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	66,15			66,15
4.1.1.1.02.04.21	3138	Manutenção de Sistemas - MM	39.993,36	21.797,23	21.797,23	61.790,59
4.1.1.1.02.04.31	3164	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	247,75			247,75
4.1.1.1.02.06	3275	SERVIÇOS	447.525,69	127.843,63	127.843,63	575.369,32
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos - custo operac. agua	445.405,69	127.843,63	127.843,63	573.249,32
4.1.1.1.02.06.55	3282	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.120,00			2.120,00
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIACÃO	41.532,82	1.540,40	99,90	42.973,32
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	41.532,82	1.540,40	99,90	42.973,32
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO	9.346.412,66	1.381.998,46	336.655,64	10.391.755,48
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	2.458.331,08	382.975,70	241.174,48	2.600.132,30
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	1.656.248,99	142.386,60		1.798.635,59
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	319.530,18	31.662,50		351.192,68
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	172.346,33	189.646,28	186.292,53	175.700,08
4.1.1.1.03.01.08	1946	Abono de Férias	61.372,27			61.372,27
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	213.094,40	16.328,34	54.881,95	174.540,79
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	25.730,36	2.650,48		28.380,84
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	10.008,55	301,50		10.310,05
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	988.041,29	151.103,81	95.110,75	1.044.034,35
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	691.732,21	114.689,84	65.548,25	740.873,80
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	227.062,82	26.413,90	19.293,81	234.182,91
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	8.905,68			8.905,68
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	24.136,23	4.000,08	4.531,40	23.604,91
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	36.204,35	5.999,99	5.737,29	36.467,05
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	52.042,71			52.042,71
4.1.1.1.03.03.03	2063	Assistência Médica e Odontológica	52.042,71			52.042,71
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	200.229,10	12.023,87	12.023,87	212.252,97
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	470,89	5,65		476,54
4.1.1.1.03.04.09	2696	Materiais de Laboratório	158.611,89	11.297,71		169.909,60
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	2.740,25	27,50		2.767,75
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	125,21			125,21
4.1.1.1.03.04.21	3137	Manutenção de Sistemas - MM	2.566,93			2.566,93
4.1.1.1.03.04.30	3162	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	17.354,92	442,51	442,51	17.797,43
4.1.1.1.03.04.31	3163	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	18.359,01	250,50	250,50	18.609,51
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	2.564.807,88	473.602,69	473.602,69	3.038.410,57
4.1.1.1.03.05.01	2653	Acido Fluossilícico	69.194,91	10.973,74		80.168,65
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	9.774,50	1.290,00	1.290,00	11.064,50
4.1.1.1.03.05.03	2655	Cal Hidratada	2.605,20			2.605,20
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	40.478,59	8.491,50	8.491,50	48.970,09
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	670.661,65	165.152,84	165.152,84	835.814,49
4.1.1.1.03.05.07	2659	Fluossilicato de Sódio	89.745,89			89.745,89
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	498.027,90	101.796,18	101.796,18	599.824,08
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	7.850,86	1.439,95	1.439,95	9.290,81
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	410.131,27	29.909,38	29.909,38	440.040,65
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	1.435,96	375,48	375,48	1.811,44
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	676.683,52	141.552,46	141.552,46	818.235,98
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	88.217,63	12.621,16	12.621,16	100.838,79
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	248.971,66	3.948,51	3.948,51	252.920,17
4.1.1.1.03.06.36	3259	Ensaios e Análise	69.427,50	3.948,51		73.376,01
4.1.1.1.03.06.54	3278	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	167.302,87			167.302,87
4.1.1.1.03.06.55	3283	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	12.241,29			12.241,29
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	2.743.443,39	351.972,19	351.972,19	3.095.415,58
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	2.743.443,39	351.972,19		3.095.415,58
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIACÃO	90.545,55	6.371,69	370,41	96.546,83
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	90.545,55	6.371,69	370,41	96.546,83
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	553.209,61	18.742,68	113,91	571.838,38
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	105.725,06	16.961,24	16.961,24	122.686,30
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	539,85			539,85
4.1.1.1.04.04.10	2709	Material de Proteção Individual e Coletiva	8,52			8,52
4.1.1.1.04.04.20	3230	Uniformes e Vestuários	326,19			326,19
4.1.1.1.04.04.21	3136	Manutenção de Sistemas - MM	103.202,19	16.961,24	16.961,24	120.163,43
4.1.1.1.04.04.30	3159	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	873,56			873,56
4.1.1.1.04.04.31	3154	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1,75			1,75
4.1.1.1.04.04.34	3146	Meio Ambiente - Outros Materiais	773,00			773,00
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS	444.018,05	550,00	550,00	444.568,05
4.1.1.1.04.06.52	3257	Meio Ambiente - Outros Serviços	428.258,64			428.258,64
4.1.1.1.04.06.58	3255	Meio Ambiente - Regularização do Licenciamento Ambiental	15.759,41	550,00	550,00	16.309,41
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIACÃO	3.466,50	1.231,44	113,91	4.584,03
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	3.466,50	1.231,44	113,91	4.584,03
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - AGUA	12.154.033,62	1.660.473,42	18.745,37	13.795.761,67
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	4.561.372,45	1.048.672,77	850,76	5.609.194,46
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	632.095,72	28.624,84	28.624,84	660.720,56
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	14.937,31	410,43	410,43	15.347,74
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.985,22	37,25	37,25	4.022,47
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	7.033,58	82,84	82,84	7.116,42
4.1.1.2.01.04.21	3135	Manutenção de Sistemas - MM	140.795,28	16.549,97	16.549,97	157.345,25
4.1.1.2.01.04.30	3158	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	61.714,35	1.525,99	1.525,99	63.240,34
4.1.1.2.01.04.31	3155	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	403.629,98	10.018,36	10.018,36	413.648,34
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	662.209,86			662.209,86
4.1.1.2.01.06.54	3274	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	491.455,62			491.455,62
4.1.1.2.01.06.55	3271	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	161.651,10			161.651,10
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	9.103,14			9.103,14
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	3.052.287,75	999.608,29	999.608,29	4.051.896,04
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	3.052.287,75	999.608,29	999.608,29	4.051.896,04
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIACÃO	214.779,12	20.439,64	850,76	234.368,00
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	214.779,12	20.439,64	850,76	234.368,00

4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	7.592.661,17	611.800,65	17.894,61	593.906,04	8.186.567,21
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	1.175.232,94	29.841,28	1.762,97	28.078,31	1.203.311,25
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	6.591,16	585,84		585,84	7.177,00
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	12.939,10	1.412,84		1.412,84	14.351,94
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	2.137,97	102,40		102,40	2.240,37
4.1.1.2.02.04.26	3142	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	36.306,66	2.105,66		2.105,66	38.412,32
4.1.1.2.02.04.28	3143	Manutenção de Redes de Água	361.943,92	18.974,87	1.762,97	17.211,90	379.155,82
4.1.1.2.02.04.30	3157	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	388.997,19	1.404,53		1.404,53	390.401,72
4.1.1.2.02.04.31	3156	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	366.316,94	5.255,14		5.255,14	371.572,08
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	3.903.655,89	339.075,62		339.075,62	4.242.731,51
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Água	1.955.345,61	193.389,80		193.389,80	2.148.735,41
4.1.1.2.02.06.41	3237	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	47.449,35				47.449,35
4.1.1.2.02.06.44	3238	Manutenção de Redes de Água	108.491,51				108.491,51
4.1.1.2.02.06.54	3273	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.314.617,71	129.651,77		129.651,77	1.444.269,48
4.1.1.2.02.06.55	3270	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	440.251,71	16.034,05		16.034,05	456.285,76
4.1.1.2.02.06.60	3243	Redução de Perdas - Serviços Técnicos Profissionais	37.500,00				37.500,00
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIACÃO	2.513.772,34	242.883,75	16.131,64	226.752,11	2.740.524,45
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	2.513.772,34	242.883,75	16.131,64	226.752,11	2.740.524,45
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	8.096.855,42	868.766,12	161.859,01	706.907,11	8.803.762,53
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	8.096.855,42	868.766,12	161.859,01	706.907,11	8.803.762,53
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	3.968.089,51	457.031,05	16.387,33	440.643,72	4.408.733,23
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	370.155,81	52.005,21		52.005,21	422.161,02
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	980,40	78,96		78,96	1.059,36
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	572,98	5,40		5,40	578,38
4.1.2.1.01.04.20	3227	Uniformes e Vestuários	112,34				112,34
4.1.2.1.01.04.21	3134	Manutenção de Sistemas - MM	49.788,61	14.605,85		14.605,85	64.394,46
4.1.2.1.01.04.29	3148	Manutenção de Redes de Esgoto	199.639,90	15.657,97		15.657,97	215.297,87
4.1.2.1.01.04.30	3151	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	14.910,73	4.251,08		4.251,08	19.161,81
4.1.2.1.01.04.31	3152	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	104.150,85	17.405,95		17.405,95	121.556,80
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	1.612.872,01	208.101,94		208.101,94	1.820.973,95
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Esgoto	459.797,45	61.362,10		61.362,10	521.159,55
4.1.2.1.01.06.42	3250	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	47.444,89				47.444,89
4.1.2.1.01.06.45	3252	Manutenção de Redes de Esgotos	485.762,10	125.000,00		125.000,00	610.762,10
4.1.2.1.01.06.47	3253	Reabilitação de Redes e Adutoras de Água	14.665,00				14.665,00
4.1.2.1.01.06.51	3928	Conservação, Manut. de Equip. e Serviços Diversos de Medicina do Trab(esgoto)	327.590,96	21.739,84		21.739,84	349.330,80
4.1.2.1.01.06.54	3266	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	277.611,61				277.611,61
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.985.061,69	196.923,90	16.387,33	180.536,57	2.165.598,26
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	1.946.332,27	193.356,64	16.229,44	177.127,20	2.123.459,47
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	38.729,42	3.567,26	157,89	3.409,37	42.138,79
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO	4.128.765,91	411.735,07	145.471,68	266.263,39	4.395.029,30
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	1.182.432,53	183.687,34	100.194,94	83.492,40	1.265.924,93
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	790.573,24	72.183,21		72.183,21	862.756,45
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	151.756,82	13.133,70		13.133,70	164.890,52
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	76.653,66	85.388,31	82.882,10	2.506,21	79.159,87
4.1.2.1.02.01.08	2160	Abono de Férias	32.776,73				32.776,73
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	94.016,83	8.923,98	17.312,84	(8.388,86)	85.627,97
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	813,32	134,79		134,79	948,11
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	33.490,38	3.923,35		3.923,35	37.413,73
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	2.351,55				2.351,55
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	516.779,25	85.093,37	42.081,70	43.011,67	559.790,92
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	386.859,63	66.895,16	28.087,90	38.807,26	425.666,89
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	91.819,98	11.892,29	8.015,58	3.876,71	95.696,69
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	16.261,74	2.704,21	2.738,62	(34,41)	16.227,33
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio Sesi	21.837,90	3.601,71	3.239,60	362,11	22.200,01
4.1.2.1.02.03	2211	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	151.254,29	177,60		177,60	151.431,89
4.1.2.1.02.03.03	2218	Assistência Médica e Odontológica	151.254,29				151.254,29
4.1.2.1.02.03.09	2230	Cesta de Remédios	0,00	177,60		177,60	177,60
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	166.512,28	12.795,76		12.795,76	179.308,04
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.916,92	97,94		97,94	2.014,86
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.732,50	80,98		80,98	3.813,48
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	15.105,37				15.105,37
4.1.2.1.02.04.21	3133	Manutenção de Sistemas - MM	8.886,59	3.957,94		3.957,94	12.844,53
4.1.2.1.02.04.27	3149	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	23,15	4,87		4,87	28,02
4.1.2.1.02.04.30	3150	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	10.273,66	193,27		193,27	10.466,93
4.1.2.1.02.04.31	3153	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	126.574,09	8.460,76		8.460,76	135.034,85
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	569.572,57	1.450,00		1.450,00	571.022,57
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiônico	4.374,00				4.374,00
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	1.291,20				1.291,20
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	563.907,37	1.450,00		1.450,00	565.357,37
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	400.068,70	35.698,70		35.698,70	435.767,40
4.1.2.1.02.06.54	3267	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	170.114,92				170.114,92
4.1.2.1.02.06.55	3268	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	68.553,62				68.553,62
4.1.2.1.02.06.57	3248	Transporte de Lodo	157.350,16	35.148,70		35.148,70	192.498,86
4.1.2.1.02.06.58	3933	Meio Ambiente - Regularização do Licenciamento Ambiental	4.050,00	550,00		550,00	4.600,00
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	565.886,76	57.108,57		57.108,57	622.995,33
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	565.886,76	57.108,57		57.108,57	622.995,33
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIACÃO	576.259,53	35.723,73	3.195,04	32.528,69	608.788,22
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	576.259,53	35.723,73	3.195,04	32.528,69	608.788,22
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	637.556,39	76.607,94		76.607,94	714.164,33
4.2.1	750	ÁGUA	521.039,82	76.582,74		76.582,74	597.622,56
4.2.1.1	751	ÁGUA	521.039,82	76.582,74		76.582,74	597.622,56
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	521.039,82	76.582,74		76.582,74	597.622,56
4.2.1.1.01.01	2327	GASTOS COM PESSOAL	6.355,17				6.355,17
4.2.1.1.01.01.01	2330	Ordenados	998,42				998,42
4.2.1.1.01.01.05	2342	13º Salário	834,74				834,74
4.2.1.1.01.01.09	2354	Férias e suas Gratificações	4.522,01				4.522,01
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	13.810,78				13.810,78
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	8.601,99				8.601,99
4.2.1.1.01.02.05	2413	Indenizações e Avisos Prévios	5.208,79				5.208,79

4.2.1.1.01.03	2431	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.030,92				3.030,92
4.2.1.1.01.03.03	2438	Assistência Médica e Odontológica	3.030,92				3.030,92
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	12.405,78	734,87		734,87	13.140,65
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	2.755,51	0,72		0,72	2.756,23
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	6.113,46	61,44		61,44	6.174,90
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	914,44	241,43		241,43	1.155,87
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	2.622,37	431,28		431,28	3.053,65
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	479.412,74	75.847,87		75.847,87	555.260,61
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	479.412,74	75.847,87		75.847,87	555.260,61
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	6.024,43				6.024,43
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	6.024,43				6.024,43
4.2.2	753	ESGOTO	116.516,57	25,20		25,20	116.541,77
4.2.2.1	754	ESGOTO	116.516,57	25,20		25,20	116.541,77
4.2.2.1.01	755	ESGOTO	116.516,57	25,20		25,20	116.541,77
4.2.2.1.01.03	2430	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	116.398,64				116.398,64
4.2.2.1.01.03.03	2439	Assistência Médica e Odontológica	9.237,32				9.237,32
4.2.2.1.01.03.04	2442	Programa de Alimentação ao Trabalhador	4.877,68				4.877,68
4.2.2.1.01.03.08	2454	Previdência Privada	102.283,64				102.283,64
4.2.2.1.01.04	2721	MATERIAIS	117,93	25,20		25,20	143,13
4.2.2.1.01.04.05	2725	Pequenas Ferramentas de Consumo	117,93	25,20		25,20	143,13
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.760.544,92	2.829.850,23	772.881,91	2.056.968,32	25.817.513,24
4.3.1	760	ÁGUA	22.622.258,31	2.307.991,06	761.305,97	1.546.685,09	24.168.943,40
4.3.1.1	761	ÁGUA	22.622.258,31	2.307.991,06	761.305,97	1.546.685,09	24.168.943,40
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	22.622.258,31	2.307.991,06	761.305,97	1.546.685,09	24.168.943,40
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	6.130.024,63	1.013.427,81	534.786,73	478.641,08	6.608.665,71
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	4.158.418,81	404.831,78		404.831,78	4.563.250,59
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	622.019,32	45.473,32		45.473,32	667.492,64
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	417.298,86	488.324,86	451.937,29	36.387,57	453.686,43
4.3.1.1.01.01.08	2491	Abono de Férias	140.077,32				140.077,32
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	541.737,22	43.457,87	82.849,44	(39.391,57)	502.345,65
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	79.896,46	15.826,72		15.826,72	95.723,18
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	140.465,80	13.820,76		13.820,76	154.286,56
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	30.110,84	1.692,50		1.692,50	31.803,34
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	2.530.141,09	418.315,30	216.056,26	202.259,04	2.732.400,13
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	1.812.417,53	324.385,96	147.067,02	177.318,94	1.989.736,47
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	536.050,34	64.846,77	42.782,80	22.063,97	558.114,31
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	13.713,57				13.713,57
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	71.482,14	12.046,70	11.766,23	280,47	71.762,61
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	96.477,51	17.035,87	14.440,21	2.595,66	99.073,17
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	868.594,10	472.470,52	10.462,98	462.007,54	1.330.601,64
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica - Agua	109.866,96	54.754,76		54.754,76	164.621,72
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Agua	606.629,99	362.682,36	5.405,70	357.276,66	963.906,65
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte - Agua	9.166,68	18.090,01	5.057,28	13.032,73	22.199,41
4.3.1.1.01.03.06	2587	Cursos Internos	1.600,00				1.600,00
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada - Agua	141.326,77	36.898,99		36.898,99	178.225,76
4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios	3,70	44,40		44,40	48,10
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	1.283.898,51	85.713,32		85.713,32	1.369.611,83
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes	3.404,58	412,87		412,87	3.817,45
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	972,68	536,08		536,08	1.508,76
4.3.1.1.01.04.06	3170	Conservação de Imóveis e Instalações	59.023,52	5.062,70		5.062,70	64.086,22
4.3.1.1.01.04.07	3177	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios	221,80				221,80
4.3.1.1.01.04.08	3178	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	36.522,03				36.522,03
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.585,56	425,12		425,12	2.010,68
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	9.446,13	128,41		128,41	9.574,54
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	9.665,41	632,27		632,27	10.297,68
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	38.256,93	9.994,07		9.994,07	48.251,00
4.3.1.1.01.04.14	3194	Material de Telecomunicação	1.350,00				1.350,00
4.3.1.1.01.04.17	3205	Manutenção de Equipamentos de Informática	33.367,62	625,80		625,80	33.993,42
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis - Agua	809.615,36	47.786,40		47.786,40	857.401,76
4.3.1.1.01.04.19	3213	Conservação e Manutenção de Veículos - Agua	243.186,13	19.943,16		19.943,16	263.129,29
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	5.706,54	57,58		57,58	5.764,12
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	29.986,22	108,86		108,86	30.095,08
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	1.588,00				1.588,00
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	4.155.563,82	75.381,95		75.381,95	4.230.945,77
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio	49.039,60	5.546,00		5.546,00	54.585,60
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.751.762,04				1.751.762,04
4.3.1.1.01.06.06	3384	Conservação de Imóveis e Instalações	104.712,12				104.712,12
4.3.1.1.01.06.08	3392	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	124.003,75	900,00		900,00	124.903,75
4.3.1.1.01.06.11	3348	Cópias e Reproduções	244,90				244,90
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	922,65	79,05		79,05	1.001,70
4.3.1.1.01.06.13	3356	Manutenção de Softwares	1.537,15				1.537,15
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz - água	37.948,59	9.156,39		9.156,39	47.104,98
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	1.583,46	135,00		135,00	1.718,46
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada	1.200,00	3.100,00		3.100,00	4.300,00
4.3.1.1.01.06.25	3400	Telefone	10.539,82				10.539,82
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância e Monitoramento	1.439.832,50				1.439.832,50
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	450.773,47	39.153,52		39.153,52	489.926,99
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	2.765,89				2.765,89
4.3.1.1.01.06.29	3416	Frete e Carretos	1.171,93	307,91		307,91	1.479,84
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	42.080,31				42.080,31
4.3.1.1.01.06.34	3433	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	123.380,26	10.990,00		10.990,00	134.370,26
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	3.833,38				3.833,38
4.3.1.1.01.06.39	3300	Gestão da Qualidade	792,00	998,00		998,00	1.790,00
4.3.1.1.01.06.64	3308	Outros Serviços	7.440,00	5.016,08		5.016,08	12.456,08
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	6.415.333,01				6.415.333,01
4.3.1.1.01.07.01	2641	Energia Elétrica - Força	6.302.792,09				6.302.792,09
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	112.540,92				112.540,92
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	1.238.703,15	242.682,16		242.682,16	1.481.385,31
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	27.147,10	6.000,00		6.000,00	33.147,10

4.3.1.1.01.08.06	3473	Despesas Legais e Judiciais	1.071,54	1.323,00		1.323,00	2.394,54
4.3.1.1.01.08.08	3504	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	473,00				473,00
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	407,10	5,90		5,90	413,00
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	6.353,72				6.353,72
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	3.299,85	296,40		296,40	3.596,25
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	2.727,00				2.727,00
4.3.1.1.01.08.23	3442	Uso de Recursos Hídricos	1.195.271,02	173.162,33		173.162,33	1.368.433,35
4.3.1.1.01.08.24	3480	Anuidades / Mensalidades	67,68				67,68
4.3.1.1.01.08.27	3488	Indenizações Trabalhistas	0,00	61.712,05		61.712,05	61.712,05
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	1.885,14	182,48		182,48	2.067,62
4.3.2	763	ESGOTO	1.138.286,61	521.859,17	11.575,94	510.283,23	1.648.569,84
4.3.2.1	764	ESGOTO	1.138.286,61	521.859,17	11.575,94	510.283,23	1.648.569,84
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	1.138.286,61	521.859,17	11.575,94	510.283,23	1.648.569,84
4.3.2.1.01.01	2466	GASTOS COM PESSOAL	215.607,60		11.575,94	(11.575,94)	204.031,66
4.3.2.1.01.01.01	2469	Ordenados	136.853,94				136.853,94
4.3.2.1.01.01.02	2472	Horas Extras	30.183,04				30.183,04
4.3.2.1.01.01.05	2481	13º Salário	11.777,54		11.575,94	(11.575,94)	201,60
4.3.2.1.01.01.08	2490	Abono de Férias	5.549,96				5.549,96
4.3.2.1.01.01.09	2493	Férias e suas Gratificações	24.168,06				24.168,06
4.3.2.1.01.01.10	2496	Complemento Benefício INSS	130,72				130,72
4.3.2.1.01.01.13	2505	D. S.R.	6.030,86				6.030,86
4.3.2.1.01.01.19	2523	Auxílio Creche	913,48				913,48
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	112.232,73				112.232,73
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	65.369,41				65.369,41
4.3.2.1.01.02.02	2541	FGTS	32.016,88				32.016,88
4.3.2.1.01.02.05	2550	Indenizações e Avisos Prévios	8.467,31				8.467,31
4.3.2.1.01.02.09	2562	Convenio SENAI	2.677,53				2.677,53
4.3.2.1.01.02.10	2565	Convenio SESI	3.701,60				3.701,60
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	358.323,08	471.626,55		471.626,55	829.949,63
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica - Esg.	109.866,96	54.754,76		54.754,76	164.621,72
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Esg.	35.814,29	361.927,81		361.927,81	397.742,10
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte - Esg.	71.315,04	18.044,99		18.044,99	89.360,03
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada - Esg.	141.326,79	36.898,99		36.898,99	178.225,78
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	308.001,01	31.312,27		31.312,27	339.313,28
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes	155,80				155,80
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.272,07	790,11		790,11	4.062,18
4.3.2.1.01.04.06	3171	Conservação de Imóveis e Instalações	29.056,11	1.404,76		1.404,76	30.460,87
4.3.2.1.01.04.08	3179	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	310,00				310,00
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	4.887,51	867,91		867,91	5.755,42
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	4.871,50	666,84		666,84	5.538,34
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	907,93	102,58		102,58	1.010,51
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	47.907,02	73,68		73,68	47.980,70
4.3.2.1.01.04.17	3204	Manutenção de Equipamentos de Informática	2.755,83				2.755,83
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis - Esg.	159.755,88	14.004,42		14.004,42	173.760,30
4.3.2.1.01.04.19	3212	Conservação e Manutenção de Veículos - Esg.	39.035,05	13.041,80		13.041,80	52.076,85
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	3.504,21	57,06		57,06	3.561,27
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	11.582,10	303,11		303,11	11.885,21
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	59.753,93	17.811,99		17.811,99	77.565,92
4.3.2.1.01.06.02	3367	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	12.000,00				12.000,00
4.3.2.1.01.06.06	3383	Conservação de Imóveis e Instalações	227,02				227,02
4.3.2.1.01.06.12	3350	Correios e Telégrafos	29,77				29,77
4.3.2.1.01.06.16	3323	Estagiários e Aprendiz - esg	8.642,94	7.664,49		7.664,49	16.307,43
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás	539,95	45,00		45,00	584,95
4.3.2.1.01.06.25	3399	Telefone	940,07	33,38		33,38	973,45
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	20.882,26	3.134,14		3.134,14	24.016,40
4.3.2.1.01.06.29	3415	Frete e Carretos	1.137,45				1.137,45
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais	2.279,18				2.279,18
4.3.2.1.01.06.34	3434	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	5.130,01	6.934,98		6.934,98	12.064,99
4.3.2.1.01.06.39	3299	Gestão da Qualidade	7.945,28				7.945,28
4.3.2.1.01.07	2637	FORÇA E LUZ	41.416,44	973,97		973,97	42.390,41
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	41.416,44	973,97		973,97	42.390,41
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	42.951,82	134,39		134,39	43.086,21
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	26.896,66				26.896,66
4.3.2.1.01.08.06	3474	Despesas Legais e Judiciais	278,99				278,99
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	300,90				300,90
4.3.2.1.01.08.11	3518	Viagens e Estadas	255,00				255,00
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	397,06	46,80		46,80	443,86
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	263,76	87,59		87,59	351,35
4.3.2.1.01.08.32	3893	Auto de Infração	14.559,45				14.559,45
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	49.697.285,35	7.782.819,73	3.438.766,71	4.344.053,02	54.041.338,37
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	49.697.285,35	7.782.819,73	3.438.766,71	4.344.053,02	54.041.338,37
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	49.697.285,35	7.782.819,73	3.438.766,71	4.344.053,02	54.041.338,37
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	49.697.285,35	7.782.819,73	3.438.766,71	4.344.053,02	54.041.338,37
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	26.079.401,92	4.391.160,49	2.436.022,53	1.955.137,96	28.034.539,88
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	18.998.803,16	1.793.899,81	84.674,46	1.709.225,35	20.708.028,51
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	1.249.216,45	99.538,73		99.538,73	1.348.755,18
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	1.363,92				1.363,92
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	1.839.720,36	2.122.412,45	1.983.563,24	138.849,21	1.978.569,57
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	707.276,71	57.222,12		57.222,12	764.498,83
4.4.3.1.01.01.08	2252	Abono de Férias	590.667,44				590.667,44
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	2.003.714,13	201.976,72	367.784,83	(165.808,11)	1.837.906,02
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	332.229,46	81.814,20		81.814,20	414.043,66
4.4.3.1.01.01.13	2261	D. S.R.	283.033,17	30.007,71		30.007,71	313.040,88
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	73.377,12	4.288,75		4.288,75	77.665,87
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	10.600.736,83	1.708.133,71	958.006,74	750.126,97	11.350.863,80
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	7.347.046,61	1.290.832,22	666.838,84	623.993,38	7.971.039,99
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	2.515.713,81	300.601,17	188.770,56	111.830,61	2.627.544,42
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	93.556,21	5.890,20		5.890,20	99.446,41
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	257.865,20	44.624,02	45.302,08	(678,06)	257.187,14

4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	386.555,00	66.186,10	57.095,26	9.090,84	395.645,84
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	6.350.770,04	510.810,08	44.245,60	466.564,48	6.817.334,52
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo - Adm	88.340,16	23.888,24		23.888,24	111.728,40
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica - Adm	1.239.942,06	55.498,51		55.498,51	1.295.440,57
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Adm	4.043.004,61	365.548,72	26.871,60	338.677,12	4.381.681,73
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte - Adm	329.456,26	28.900,52	17.374,00	11.526,52	340.982,78
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	6.578,49				6.578,49
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	12.245,43	575,10		575,10	12.820,53
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada - Adm	630.740,23	36.898,99		36.898,99	667.639,22
4.4.3.1.01.03.09	2322	Cesta de Remédios	462,80				462,80
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	447.649,61	35.606,54	115,15	35.491,39	483.141,00
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes	1.407,75	20,67		20,67	1.428,42
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	700,12	174,03		174,03	874,15
4.4.3.1.01.04.06	3173	Conservação de Imóveis e Instalações	18.775,40	797,41		797,41	19.572,81
4.4.3.1.01.04.07	3174	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios	1.050,41				1.050,41
4.4.3.1.01.04.08	3181	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	2.024,40				2.024,40
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	5.726,90	547,60		547,60	6.274,50
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	204.275,00	314,14		314,14	204.589,14
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	14.723,77	548,13		548,13	15.271,90
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	43.471,47	1.241,00		1.241,00	44.712,47
4.4.3.1.01.04.16	3132	Material para Processamento de Dados	6.814,05				6.814,05
4.4.3.1.01.04.17	3202	Manutenção de Equipamentos de Informática	5.404,67				5.404,67
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis - Adm	59.399,96	11.624,11		11.624,11	71.024,07
4.4.3.1.01.04.19	3210	Conservação e Manutenção de Veículos - Adm	43.905,64	20.086,86		20.086,86	63.992,50
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	29.058,17	252,59	115,15	137,44	29.195,61
4.4.3.1.01.04.22	3217	Conservação de Equipamentos Automotivos	998,00				998,00
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	9.546,01				9.546,01
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	367,89				367,89
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	3.829.825,32	542.362,63		542.362,63	4.372.187,95
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	241.497,50	20.985,70		20.985,70	262.483,20
4.4.3.1.01.06.02	3365	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	993,98	940,74		940,74	1.934,72
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios e Publicações Legais e/ou de Interesse Público	7.554,18	1.587,77		1.587,77	9.141,95
4.4.3.1.01.06.06	3381	Conservação de Imóveis e Instalações	264.489,58	350,00		350,00	264.839,58
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	359.689,69	43.778,20		43.778,20	403.467,89
4.4.3.1.01.06.08	3389	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	266.255,75	406,00		406,00	266.661,75
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	24.752,79	1.715,25		1.715,25	26.468,04
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	219.471,52	29.862,95		29.862,95	249.334,47
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	273.588,08	8.043,46		8.043,46	281.631,54
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	269.198,15	150.972,58		150.972,58	420.170,73
4.4.3.1.01.06.14	3360	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	43.024,09	6.166,31		6.166,31	49.190,40
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz - adm	356.035,87	15.487,11		15.487,11	371.522,98
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	1.304,42	90,00		90,00	1.394,42
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Específico	6.840,80	440,00		440,00	7.280,80
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	32.598,37	1.000,00		1.000,00	33.598,37
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	668.357,47	59.080,15		59.080,15	727.437,62
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância e Monitoramento	335.723,04	167.555,45		167.555,45	503.278,49
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	109.738,14	6.268,34		6.268,34	116.006,48
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	37.034,11	4.173,05		4.173,05	41.207,16
4.4.3.1.01.06.29	3413	Fretes e Carretos	584,38	408,56		408,56	992,94
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	91.371,00				91.371,00
4.4.3.1.01.06.34	3436	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	6.352,99	10.813,00		10.813,00	17.165,99
4.4.3.1.01.06.35	3437	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	14.012,44	1.520,00		1.520,00	15.532,44
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	48.819,87	3.886,62		3.886,62	52.706,49
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	48.569,19	6.315,39		6.315,39	54.884,58
4.4.3.1.01.06.50	3313	Manutenção de Equipamentos e Serviços de Segurança do Trabalho	2.538,00				2.538,00
4.4.3.1.01.06.52	3931	Meio Ambiente - Outros Serviços	1.480,29				1.480,29
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	1.071,43				1.071,43
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	96.878,20	516,00		516,00	97.394,20
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	696.637,01	29.575,31		29.575,31	726.212,32
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	696.637,01	29.575,31		29.575,31	726.212,32
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	415.392,77	455.630,88		455.630,88	871.023,65
4.4.3.1.01.08.03	3455	Condução	9.731,25				9.731,25
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	22.151,95	10.061,13		10.061,13	32.213,08
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	8.078,69				8.078,69
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	2.471,26	361,80		361,80	2.833,06
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	11.830,91	626,25		626,25	12.457,16
4.4.3.1.01.08.12	3523	Viagens e Estadas sem Comprovantes para IR	100,00				100,00
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	8.428,30	583,00		583,00	9.011,30
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	9.234,40				9.234,40
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	22.678,56	203,70		203,70	22.882,26
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	17.518,08	999,51		999,51	18.517,59
4.4.3.1.01.08.17	3540	Cobrança Judicial	0,00	93.706,44		93.706,44	93.706,44
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos	350,00	826,00		826,00	1.176,00
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	89.023,10	8.752,31		8.752,31	97.775,41
4.4.3.1.01.08.20	3461	Pedágio	162,00	27,60		27,60	189,60
4.4.3.1.01.08.21	3468	Outras Despesas com Gestão da Qualidade	218,00				218,00
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	2.252,16	675,68		675,68	2.927,84
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	70.332,10	800,00		800,00	71.132,10
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	47.181,88	330.366,25		330.366,25	377.548,13
4.4.3.1.01.08.28	3492	Indenização por Danos Ambientais	20.000,00				20.000,00
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	3.729,36	335,77		335,77	4.065,13
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	10.356,49	2.300,17		2.300,17	12.656,66
4.4.3.1.01.08.32	3894	Auto de Infração	238,35	153,23		153,23	391,58
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	59.325,93	4.852,04		4.852,04	64.177,97
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.276.871,85	109.540,09	376,69	109.163,40	1.386.035,25
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	1.276.871,85	109.540,09	376,69	109.163,40	1.386.035,25
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	6.336.467,91	2.961.580,41		2.961.580,41	9.298.048,32
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	2.807.016,95	284.567,63		284.567,63	3.091.584,58
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	2.807.016,95	284.567,63		284.567,63	3.091.584,58

4.5.1.1.01	780	INTERNOS	2.807.016,95	284.567,63		284.567,63	3.091.584,58
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	2.807.016,95	284.567,63		284.567,63	3.091.584,58
4.5.1.1.01.01.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	347.213,32	21.533,34		21.533,34	368.746,66
4.5.1.1.01.01.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	2.311.686,33	253.398,07		253.398,07	2.565.084,40
4.5.1.1.01.01.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	148.117,30	9.636,22		9.636,22	157.753,52
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	2.318.513,83	231.806,87		231.806,87	2.550.320,70
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	2.318.513,83	231.806,87		231.806,87	2.550.320,70
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	2.318.513,83	231.806,87		231.806,87	2.550.320,70
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	2.318.513,83	231.806,87		231.806,87	2.550.320,70
4.5.2.1.01.01.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	2.295.809,50	230.632,50		230.632,50	2.526.442,00
4.5.2.1.01.01.04	1774	Outras Despesas de Financiamentos Internos	22.704,33	1.174,37		1.174,37	23.878,70
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.210.681,60	144.917,26		144.917,26	1.355.598,86
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.210.681,60	144.917,26		144.917,26	1.355.598,86
4.5.3.1.01	792	INTERNOS	1.194.828,85	144.917,26		144.917,26	1.339.746,11
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	1.194.828,85	144.917,26		144.917,26	1.339.746,11
4.5.3.1.01.01.04	1772	Outras Despesas de Financiamentos Internos	0,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
4.5.3.1.01.01.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	1.169.416,83	117.301,40		117.301,40	1.286.718,23
4.5.3.1.01.01.20	3923	Tarifa Bancária Diversas	25.412,02	2.615,86		2.615,86	28.027,88
4.5.3.1.02	793	EXTERNOS	15.852,75				15.852,75
4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS	15.852,75				15.852,75
4.5.3.1.02.01.15	1810	Outras Despesas Financeiras	15.852,75				15.852,75
4.5.7	810	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	255,53	2.300.288,65		2.300.288,65	2.300.544,18
4.5.7.1	811	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	255,53	2.300.288,65		2.300.288,65	2.300.544,18
4.5.7.1.01	812	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	255,53	2.300.288,65		2.300.288,65	2.300.544,18
4.5.7.1.01.08	3450	DESPESAS BANCARIA	255,53	288,65		288,65	544,18
4.5.7.1.01.08.02	3451	Recebimentos de Contas de Água	255,53	288,65		288,65	544,18
4.5.7.1.01.10	1847	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00
4.5.7.1.01.01.16	1873	Juros s/ Capital Próprio	0,00	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	12.655.024,42	3.303.292,70	0,11	3.303.292,59	15.958.317,01
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	12.655.024,42	1.176.582,28	0,11	1.176.582,17	13.831.606,59
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	12.655.024,42	1.176.582,28	0,11	1.176.582,17	13.831.606,59
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	12.655.024,42	1.176.582,28	0,11	1.176.582,17	13.831.606,59
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	12.655.024,42	1.176.582,28	0,11	1.176.582,17	13.831.606,59
4.6.1.1.01.01.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	15.108,38				15.108,38
4.6.1.1.01.01.09	1889	IPU	2.907,46				2.907,46
4.6.1.1.01.01.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	1.331.414,24	121.037,66		121.037,66	1.452.451,90
4.6.1.1.01.01.11	1897	PASEP	1.714.852,85	167.846,34		167.846,34	1.882.699,19
4.6.1.1.01.01.12	1904	COFINS	7.908.741,81	775.695,52		775.695,52	8.684.437,33
4.6.1.1.01.01.14	1912	Contribuição Social	1.485.232,98	8.366,91		8.366,91	1.493.599,89
4.6.1.1.01.01.15	3802	Contribuição Sindical Patronal	5.367,95				5.367,95
4.6.1.1.01.01.18	3805	Impostos e Taxas diversos	29.996,80	401,82		401,82	30.398,62
4.6.1.1.01.01.20	3840	Senai	67.804,75	10.764,93	0,11	10.764,82	78.569,57
4.6.1.1.01.01.21	3882	Despesa de IOF	93.597,20	92.469,10		92.469,10	186.066,30
4.6.2	822	PROVISÕES	0,00	2.126.710,42		2.126.710,42	2.126.710,42
4.6.2.1	823	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	903.347,28		903.347,28	903.347,28
4.6.2.1.01	824	CONTINGÊNCIAS	0,00	903.347,28		903.347,28	903.347,28
4.6.2.1.01.09	3544	TRABALHISTA, CÍVEL, TRIBUTÁRIA E AMBIENTAL	0,00	903.347,28		903.347,28	903.347,28
4.6.2.1.01.09.06	3942	Provisão para Contingência Cível	0,00	865.432,71		865.432,71	865.432,71
4.6.2.1.01.09.07	3943	Provisão para Contingência Trabalhista	0,00	37.914,57		37.914,57	37.914,57
4.6.2.3	3545	PROVISÃO PARA CRÉDITO	0,00	1.223.363,14		1.223.363,14	1.223.363,14
4.6.2.3.01	3549	PROVISÃO PARA CRÉDITO	0,00	1.223.363,14		1.223.363,14	1.223.363,14
4.6.2.3.01.09	3550	PROVISÃO	0,00	1.223.363,14		1.223.363,14	1.223.363,14
4.6.2.3.01.09.04	3552	Provisão Para Devedores Duvidosos	0,00	1.223.363,14		1.223.363,14	1.223.363,14
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	742.707,33	84.877,78	286.547,60	(201.669,82)	541.037,51
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	742.707,33	84.877,78	286.547,60	(201.669,82)	541.037,51
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	742.707,33	84.877,78	286.547,60	(201.669,82)	541.037,51
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	795.706,13	84.877,78	286.547,60	(201.669,82)	594.036,31
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	795.706,13	84.877,78	286.547,60	(201.669,82)	594.036,31
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	795.706,13	84.877,78	286.547,60	(201.669,82)	594.036,31
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	(52.998,80)				(52.998,80)
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(52.998,80)				(52.998,80)
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	(52.998,80)				(52.998,80)
4.9	3756	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00	86.664,30		86.664,30	86.664,30
4.9.1	3945	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00	86.664,30		86.664,30	86.664,30
4.9.1.1	3946	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00	86.664,30		86.664,30	86.664,30
4.9.1.1.01	3947	PARTICIPAÇÕES EMPREGADOS NO LUCRO	0,00	86.664,30		86.664,30	86.664,30
4.9.1.1.01.01	3948	PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS	0,00	86.664,30		86.664,30	86.664,30
4.9.1.1.01.01.12	3949	Participação nos Lucros e Resultados dos empregados	0,00	86.664,30		86.664,30	86.664,30
		Ativo	266.887.520,90	93.490.078,03	88.913.688,04	4.576.389,99	271.463.910,89
		Passivo	(251.666.444,14)	47.827.385,57	54.514.254,72	(6.686.869,15)	(258.353.313,29)
		Resultado	(15.221.076,76)	22.803.926,65	20.693.447,49	2.110.479,16	(13.110.597,60)
		Total	(0,00)	164.121.390,25	164.121.390,25	0,00	(0,00)