Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de 28 de fevereiro de 2017

Código Contábil	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1	**1**	**ATIVO**	**349.861.789,87**	**79.513.841,93**	**71.185.524,97**	**8.328.316,96**	**358.190.106,83**
1.1	**5**	**CIRCULANTE**	**49.613.603,40**	**70.532.700,46**	**68.137.519,79**	**2.395.180,67**	**52.008.784,07**
1.1.1	**6**	**DISPONIBILIDADES**	**22.445.062,52**	**50.696.832,92**	**50.826.926,81**	**(130.093,89)**	**22.314.968,63**
1.1.1.1	**7**	**BENS NUMERÁRIOS - CAIXA**	**3.571,75**	**3.813,25**		**3.813,25**	**7.385,00**
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.500,00				1.500,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	871,75	3.813,25		3.813,25	4.685,00
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00				1.200,00
1.1.1.2	**12**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES**	**641.252,09**	**39.642.015,41**	**39.919.640,20**	**(277.624,79)**	**363.627,30**
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 0024 - 276000-2	58.823,30	1.751.382,98	1.790.455,64	(39.072,66)	19.750,64
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	11.531,66	802.309,95	801.423,10	886,85	12.418,51
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	505.723,44	10.402.481,23	10.611.942,50	(209.461,27)	296.262,17
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	50,00	19.602.035,23	19.602.035,23		50,00
1.1.1.2.05	3759	HSBC 17913-58	0,00				0,00
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	6.541.144,24	6.541.144,24		10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	8.223,57	11.826,42	19.675,00	(7.848,58)	374,99
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	55.837,55	243.121,87	265.031,00	(21.909,13)	33.928,42
1.1.1.2.09	3815	Santander (Real) 13001498-4	1.024,89		220,00	(220,00)	804,89
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	248.779,53	248.779,53		0,00
1.1.1.2.11	3920	Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
1.1.1.2.12	4172	Bradesco 0014127-5	17,68				17,68
1.1.1.3.01	16	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG	0,49	185.161,31	185.161,80	(0,49)	0,00
1.1.1.3.03	3823	Caixa Econômica Federal 00001904-4 PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00
1.1.1.3.07	3846	Banco Santander 13001498-4	26.030,56	135,92	20,39	115,53	26.146,09
1.1.1.3.08	3875	Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	505,42	2,57		2,57	507,99
1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados	88.408,22	10.084,90	8.868,95	1.215,95	89.624,17
1.1.1.3.14	3909	Caixa Ecomômica Federal 2560-5 - PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.15	3910	Itaú Ag. 3163 - 52882-5	24,98				24,98
1.1.1.3.16	4175	Caixa Econômica Federal 2497-8 PAC 2 OPERAÇÃO 003	7,85	182.249,93	182.249,93		7,85
1.1.1.3.20	**3956**	**BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**	**270.855,42**	**2.841.392,14**	**2.693.792,09**	**147.600,05**	**418.455,47**
1.1.1.3.20.01	3957	CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	53,98	1.170.680,92	1.170.724,90	(43,98)	10,00
1.1.1.3.20.02	3958	CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	45,51	10.623,92	10.623,92		45,51
1.1.1.3.20.03	3959	CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	68,43	177.065,30	177.065,30		68,43
1.1.1.3.20.04	3960	CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	73,04	221.331,62	221.331,62		73,04
1.1.1.3.20.05	3961	CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	270.546,34	418.162,15	270.500,00	147.662,15	418.208,49
1.1.1.3.20.06	3962	CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	68,12	843.528,23	843.546,35	(18,12)	50,00
1.1.1.5	**20**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**7.326.432,52**	**6.947.658,35**	**6.947.509,11**	**149,24**	**7.326.581,76**
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0	479.128,15	43.170,28	39.706,29	3.463,99	482.592,14
1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	22.724,90	199,64	4,95	194,69	22.919,59
1.1.1.5.05	3848	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG OP 5901	0,00				0,00
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	80.375,66	755.679,89	835.294,81	(79.614,92)	760,74
1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.431,33				1.431,33
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	4.071.085,86	34.865,38		34.865,38	4.105.951,24
1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 709	61.158,71	535,58	120,50	415,08	61.573,79
1.1.1.5.13	3936	Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	530.903,40	5.909.340,80	6.069.685,28	(160.344,48)	370.558,92
1.1.1.5.14	3939	Aplicação Poupança CEF - 00501091-6	0,00				0,00
1.1.1.5.15	3941	Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	12.114,00	185.334,61		185.334,61	197.448,61
1.1.1.6	**3963**	**APLICAÇÕES FINACEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA**	**14.087.963,22**	**884.319,14**	**889.684,34**	**(5.365,20)**	**14.082.598,02**
1.1.1.6.01	3964	Aplicações Financeiras CAIXA 2664-4 - D.E. Manutenção	43.864,23	97.337,32	40.066,34	57.270,98	101.135,21
1.1.1.6.02	3965	Aplicações Financeiras CAIXA 2666-0 - D.E. Treinamento	29.627,58	10.853,68		10.853,68	40.481,26
1.1.1.6.03	3966	Aplicações Financeiras CAIXA 2667-9 - D.E. Controle de Perdas	1.499.801,57	188.695,34		188.695,34	1.688.496,91
1.1.1.6.04	3967	Aplicações Financeiras CAIXA 2668-7 - D.E. Proteção de Mananciais	443.204,37	224.768,40		224.768,40	667.972,77
1.1.1.6.05	3968	Aplicações Financeiras CAIXA 2669-5 - D.E. Tarifa Social	2.957.699,60	295.417,29		295.417,29	3.253.116,89
1.1.1.6.06	3969	Aplicações Financeiras CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	9.113.765,87	67.247,11	849.618,00	(782.370,89)	8.331.394,98
1.1.2	**22**	**CONTAS A RECEBER**	**20.937.392,07**	**16.905.025,78**	**14.677.874,15**	**2.227.151,63**	**23.164.543,70**
1.1.2.1	**23**	**CONTAS A RECEBER USUÁRIOS**	**28.938.501,39**	**16.905.025,78**	**14.677.874,15**	**2.227.151,63**	**31.165.653,02**
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	29.148.673,82	16.878.594,07	14.672.296,12	2.206.297,95	31.354.971,77
1.1.2.1.02	3872	Parcelamento Água e Esgoto	0,00				0,00
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(210.172,43)	26.431,71	5.578,03	20.853,68	(189.318,75)
1.1.2.8	**46**	**PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)**	**(8.001.109,32)**				**(8.001.109,32)**
1.1.2.8.01	47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(8.001.109,32)				(8.001.109,32)
1.1.3	**54**	**CRÉDITOS A RECEBER**	**2.835.754,27**	**2.093.273,43**	**1.750.960,26**	**342.313,17**	**3.178.067,44**
1.1.3.1	**55**	**ADIANTAMENTO A TERCEIROS**	**15.311,69**				**15.311,69**
1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	13.001,00				13.001,00
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**	**279.340,41**	**1.708.932,64**	**1.385.678,29**	**323.254,35**	**602.594,76**
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	240,91	528,80	431,91	96,89	337,80
1.1.3.2.02	60	Férias	277.138,34	506.343,75	331.228,81	175.114,94	452.253,28
1.1.3.2.03	61	13º Salário	0,00	136.950,30		136.950,30	136.950,30
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	0,00	10.956,02		10.956,02	10.956,02
1.1.3.3	**65**	**PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS**	**0,00**	**3.944,12**	**3.944,12**		**0,00**
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	0,00	3.944,12	3.944,12		0,00
1.1.3.5	**75**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR**	**2.457.679,42**	**380.396,67**	**361.337,85**	**19.058,82**	**2.476.738,24**
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	1.410.511,39	10.982,88		10.982,88	1.421.494,27
1.1.3.5.02	77	Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto	1.256,83				1.256,83
1.1.3.5.03	78	COFINS RETIDO	98.956,83	4.238,60	4.336,68	(98,08)	98.858,75
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	21.441,11	918,25	939,39	(21,14)	21.419,97
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	364.819,24	1.412,79		1.412,79	366.232,03
1.1.3.5.06	81	IRPJ	525.200,03	6.782,37		6.782,37	531.982,40
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
1.1.3.5.09	3951	PASEP a Recuperar	0,00	58.078,39	58.078,39		0,00
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	267.509,85	267.509,85		0,00
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	4.370,12	4.370,12		0,00
1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	20.131,88	20.131,88		0,00
1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	1.065,21	1.065,21		0,00
1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	4.906,33	4.906,33		0,00
1.1.3.6	**82**	**DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA**	**83.422,75**				**83.422,75**
1.1.3.6.06	3770	Judiciais de Desapropriação - curto prazo	30.197,59				30.197,59
1.1.5	**117**	**ESTOQUE**	**3.395.394,54**	**837.568,33**	**881.758,57**	**(44.190,24)**	**3.351.204,30**
1.1.5.1	**118**	**MATERIAIS EM ESTOQUE**	**3.395.394,54**	**837.568,33**	**881.758,57**	**(44.190,24)**	**3.351.204,30**
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.395.394,54	837.568,33	881.758,57	(44.190,24)	3.351.204,30
1.1.6	**132**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**0,00**				**0,00**
1.1.6.1	**133**	**PRÊMIO DE SEGUROS**	**0,00**				**0,00**
1.1.6.1.03	136	Veículos	0,00				0,00
1.1.6.2	**4110**	**USO DE RECURSOS HIDRICOS**	**0,00**				**0,00**
1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	0,00				0,00
1.2	**149**	**REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO**	**408.754,08**				**408.754,08**
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**	**328.551,93**				**328.551,93**
1.2.3.6	**199**	**DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA**	**246.805,34**				**246.805,34**
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	239.448,39				239.448,39

1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	1.000,00				1.000,00
1.2.3.6.06	3773	Judiciais de Desapropriação - longo prazo	6.356,95				6.356,95
1.2.3.8	**205**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER**	**81.746,59**				**81.746,59**
1.2.3.8.06	3775	Convênios a Receber	81.746,59				81.746,59
1.3	**314**	**IMOBILIZADO TÉCNICO**	**141.986.036,25**	**917.315,39**	**675.182,44**	**242.132,95**	**142.228.169,20**
1.3.1	**315**	**SISTEMAS DE ÁGUA**	**64.556.081,76**	**553.800,97**	**335.206,29**	**218.594,68**	**64.774.676,44**
1.3.1.1	**316**	**PRODUÇÃO DE ÁGUA**	**23.635.871,78**				**23.635.871,78**
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**	**8.729.606,74**				**8.729.606,74**
1.3.1.1.03.14	**2750**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**8.729.606,74**				**8.729.606,74**
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	30.127,88				30.127,88
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**	**110.676.975,34**	**553.800,97**	**20.419,87**	**533.381,10**	**111.210.356,44**
1.3.1.2.01	**322**	**RESERVAÇÃO**	**9.854.896,23**				**9.854.896,23**
1.3.1.2.01.14	**2752**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**9.854.896,23**				**9.854.896,23**
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	86.531,59				86.531,59
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	9.676.309,64				9.676.309,64
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	92.055,00				92.055,00
1.3.1.2.02	**323**	**ADUTORAS, REDES E RAMAIS**	**100.822.079,11**	**553.800,97**	**20.419,87**	**533.381,10**	**101.355.460,21**
1.3.1.2.02.14	**2691**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**100.822.079,11**	**553.800,97**	**20.419,87**	**533.381,10**	**101.355.460,21**
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	251.723,84	5.081,16	191,67	4.889,49	256.613,33
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	218.232,46	6.643,85	300,84	6.343,01	224.575,47
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	98.528.733,93	322.293,48	18.467,99	303.825,49	98.832.559,42
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	1.739.996,46	217.968,05	1.459,37	216.508,68	1.956.505,14
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83.392,42	1.814,43		1.814,43	85.206,85
1.3.1.5	**324**	**PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)**	**(21.740.429,83)**		**12.669,51**	**(12.669,51)**	**(21.753.099,34)**
1.3.1.5.01	**325**	**CAPTAÇÃO (CR)**	**(1.545.235,74)**		**3.858,34**	**(3.858,34)**	**(1.549.094,08)**
1.3.1.5.01.14	**2753**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(1.545.235,74)**		**3.858,34**	**(3.858,34)**	**(1.549.094,08)**
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.545.235,74)		3.858,34	(3.858,34)	(1.549.094,08)
1.3.1.5.02	**326**	**ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)**	**(12.564.031,87)**		**1.436,38**	**(1.436,38)**	**(12.565.468,25)**
1.3.1.5.02.14	**2754**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(12.564.031,87)**		**1.436,38**	**(1.436,38)**	**(12.565.468,25)**
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.564.031,87)		1.436,38	(1.436,38)	(12.565.468,25)
1.3.1.5.03	**327**	**TRATAMENTO (CR)**	**(7.608.996,30)**		**6.143,35**	**(6.143,35)**	**(7.615.139,65)**
1.3.1.5.03.14	**2755**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(7.608.996,30)**		**6.143,35**	**(6.143,35)**	**(7.615.139,65)**
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.608.996,30)		6.143,35	(6.143,35)	(7.615.139,65)
1.3.1.5.04	**328**	**PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)**	**(22.165,92)**		**1.231,44**	**(1.231,44)**	**(23.397,36)**
1.3.1.5.04.14	**2756**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(22.165,92)**		**1.231,44**	**(1.231,44)**	**(23.397,36)**
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(22.165,92)		1.231,44	(1.231,44)	(23.397,36)
1.3.1.6	**329**	**DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)**	**(48.016.335,53)**		**302.116,91**	**(302.116,91)**	**(48.318.452,44)**
1.3.1.6.01	**330**	**RESERVAÇÃO (CR)**	**(7.457.166,21)**		**13.246,29**	**(13.246,29)**	**(7.470.412,50)**
1.3.1.6.01.14	**2757**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(7.457.166,21)**		**13.246,29**	**(13.246,29)**	**(7.470.412,50)**
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.457.166,21)		13.246,29	(13.246,29)	(7.470.412,50)
1.3.1.6.02	**331**	**ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)**	**(40.559.169,32)**		**288.870,62**	**(288.870,62)**	**(40.848.039,94)**
1.3.1.6.02.14	**2758**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(40.559.169,32)**		**288.870,62**	**(288.870,62)**	**(40.848.039,94)**
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(40.559.169,32)		288.870,62	(288.870,62)	(40.848.039,94)
1.3.2	**335**	**SISTEMAS DE ESGOTO**	**51.125.897,30**	**88.150,27**	**237.685,82**	**(149.535,55)**	**50.976.361,75**
1.3.2.1	**336**	**ESGOTO SANITÁRIO**	**83.367.257,76**	**88.150,27**	**2.786,50**	**85.363,77**	**83.452.621,53**
1.3.2.1.01	**337**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS**	**71.457.913,63**	**88.150,27**	**2.772,13**	**85.378,14**	**71.543.291,77**
1.3.2.1.01.14	**2761**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**71.457.913,63**	**88.150,27**	**2.772,13**	**85.378,14**	**71.543.291,77**
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	71.449.913,63	88.150,27	2.772,13	85.378,14	71.535.291,77
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**	**11.909.344,13**		**14,37**	**(14,37)**	**11.909.329,76**
1.3.2.1.02.14	**2762**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**11.909.344,13**		**14,37**	**(14,37)**	**11.909.329,76**
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.900.582,13		14,37	(14,37)	11.900.567,76
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	8.762,00				8.762,00
1.3.2.5	**339**	**ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)**	**(32.241.360,46)**		**234.899,32**	**(234.899,32)**	**(32.476.259,78)**
1.3.2.5.01	**340**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)**	**(26.019.218,92)**		**199.710,61**	**(199.710,61)**	**(26.218.929,53)**
1.3.2.5.01.14	**2763**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(26.019.218,92)**		**199.710,61**	**(199.710,61)**	**(26.218.929,53)**
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(26.019.218,92)		199.710,61	(199.710,61)	(26.218.929,53)
1.3.2.5.02	**341**	**TRATAMENTO (CR)**	**(6.222.141,54)**		**35.188,71**	**(35.188,71)**	**(6.257.330,25)**
1.3.2.5.02.14	**2764**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(6.222.141,54)**		**35.188,71**	**(35.188,71)**	**(6.257.330,25)**
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(6.222.141,54)		35.188,71	(35.188,71)	(6.257.330,25)
1.3.3	**344**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO**	**23.494.692,31**	**4.252,08**	**86.798,15**	**(82.546,07)**	**23.412.146,24**
1.3.3.1	**345**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO**	**48.015.929,33**	**2.659,70**	**2.900,74**	**(241,04)**	**48.015.688,29**
1.3.3.1.01	**346**	**BENS MÓVEIS**	**12.962.128,81**	**2.659,70**	**1.605,11**	**1.054,59**	**12.963.183,40**
1.3.3.1.01.14	**2670**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**12.962.128,81**	**2.659,70**	**1.605,11**	**1.054,59**	**12.963.183,40**
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.789.264,54		1.159,98	(1.159,98)	8.788.104,56
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	559.567,29	2.659,70	445,13	2.214,57	561.781,86
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	187.197,99				187.197,99
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.302.344,45				3.302.344,45
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54				123.754,54
1.3.3.1.02	**2675**	**BENS IMÓVEIS**	**35.053.800,52**		**1.295,63**	**(1.295,63)**	**35.052.504,89**
1.3.3.1.02.14	**2676**	**INVESTIMENTOS NO INO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**35.053.800,52**		**1.295,63**	**(1.295,63)**	**35.052.504,89**
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	12.451.055,37				12.451.055,37
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1.880.104,32		1.295,63	(1.295,63)	1.878.808,69
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)**	**(24.521.237,02)**	**1.592,38**	**83.897,41**	**(82.305,03)**	**(24.603.542,05)**
1.3.3.5.01	**348**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)**	**(24.521.237,02)**	**1.592,38**	**83.897,41**	**(82.305,03)**	**(24.603.542,05)**
1.3.3.5.01.14	**3566**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(24.521.237,02)**	**1.592,38**	**83.897,41**	**(82.305,03)**	**(24.603.542,05)**
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(24.521.237,02)	1.592,38	83.897,41	(82.305,03)	(24.603.542,05)
1.3.4	**3970**	**IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**	**2.809.364,88**	**271.112,07**	**15.492,18**	**255.619,89**	**3.064.984,77**
1.3.4.1	**3971**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFIC**	**2.835.857,86**	**271.112,07**	**5.971,54**	**265.140,53**	**3.100.998,39**
1.3.4.1.03	**3974**	**Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado**	**2.835.857,86**	**271.112,07**	**5.971,54**	**265.140,53**	**3.100.998,39**
1.3.4.1.03.14	**4113**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO**	**2.835.857,86**	**271.112,07**	**5.971,54**	**265.140,53**	**3.100.998,39**
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	2.835.857,86	271.112,07	5.971,54	265.140,53	3.100.998,39
1.3.4.2	**3975**	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**	**(26.492,98)**		**9.520,64**	**(9.520,64)**	**(36.013,62)**
1.3.4.2.03	**3978**	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO**	**(26.492,98)**		**9.520,64**	**(9.520,64)**	**(36.013,62)**
1.3.4.2.03.14	**4115**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO**	**(26.492,98)**		**9.520,64**	**(9.520,64)**	**(36.013,62)**
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(26.492,98)		9.520,64	(9.520,64)	(36.013,62)
1.4	**374**	**PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO**	**103.564.626,17**	**557.125,40**		**557.125,40**	**104.121.751,57**
1.4.1	**375**	**SISTEMAS DE ÁGUA**	**94.881.779,20**				**94.881.779,20**
1.4.1.2	**383**	**DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO**	**94.881.779,20**				**94.881.779,20**
1.4.1.2.09	**387**	**CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS**	**94.881.779,20**				**94.881.779,20**
1.4.1.2.09.13	**2848**	**INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS**	**94.881.779,20**				**94.881.779,20**
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	39.208.362,01				39.208.362,01

1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	0,00				0,00
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.668.096,29				10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.770.434,80				10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	220.027,67				220.027,67
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	24.531.294,47				24.531.294,47
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	0,00				0,00
1.4.1.2.09.13.28	3934	OBRA 13	8.906.588,04				8.906.588,04
1.4.2	**388**	**SISTEMAS DE ESGOTO**	**1.234.686,67**				**1.234.686,67**
1.4.2.1	**389**	**ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO**	**1.234.686,67**				**1.234.686,67**
1.4.2.1.09	**393**	**CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS**	**1.234.686,67**				**1.234.686,67**
1.4.2.1.09.13	**2852**	**INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS**	**1.234.686,67**				**1.234.686,67**
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	285.052,71				285.052,71
1.4.4	**3979**	**PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**	**7.448.160,30**	**557.125,40**		**557.125,40**	**8.005.285,70**
1.4.4.1	**3980**	**PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**	**7.448.160,30**	**557.125,40**		**557.125,40**	**8.005.285,70**
1.4.4.1.03	**3983**	**PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO**	**7.448.160,30**	**557.125,40**		**557.125,40**	**8.005.285,70**
1.4.4.1.03.13	**4119**	**INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS**	**7.448.160,30**	**557.125,40**		**557.125,40**	**8.005.285,70**
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	7.448.160,30	557.125,40		557.125,40	8.005.285,70
1.5	**268**	**INTANGÍVEL**	**4.479.331,48**		**4.599,89**	**(4.599,89)**	**4.474.731,59**
1.5.2	**286**	**SISTEMA DE ESGOTO**	**368.564,31**		**3.567,26**	**(3.567,26)**	**364.997,05**
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)**	**(701.610,19)**		**3.567,26**	**(3.567,26)**	**(705.177,45)**
1.5.2.5.01	**291**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)**	**(701.610,19)**		**3.567,26**	**(3.567,26)**	**(705.177,45)**
1.5.2.5.01.14	**1236**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL**	**(701.610,19)**		**3.567,26**	**(3.567,26)**	**(705.177,45)**
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(701.610,19)		3.567,26	(3.567,26)	(705.177,45)
1.5.9	**310**	**OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS**	**4.110.767,17**		**1.032,63**	**(1.032,63)**	**4.109.734,54**
1.5.9.1	**311**	**DIREITOS DE USO**	**4.110.767,17**		**1.032,63**	**(1.032,63)**	**4.109.734,54**
1.5.9.1.01	**312**	**CESSÕES DE USO**	**1.984.701,47**		**1.032,63**	**(1.032,63)**	**1.983.668,84**
1.5.9.1.01.14	**1192**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL**	**1.984.701,47**		**1.032,63**	**(1.032,63)**	**1.983.668,84**
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos	1.984.701,47		1.032,63	(1.032,63)	1.983.668,84
1.5.9.1.02	**2688**	**SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE**	**2.126.065,70**				**2.126.065,70**
1.5.9.1.02.14	**2689**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL**	**2.126.065,70**				**2.126.065,70**
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	764.123,41				764.123,41
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software	1.361.942,29				1.361.942,29
1.9	**3737**	**ATIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**49.809.438,49**	**7.506.700,68**	**2.368.222,85**	**5.138.477,83**	**54.947.916,32**
1.9.1	**3738**	**CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS**	**9.903.570,12**	**603.042,22**	**453.344,51**	**149.697,71**	**10.053.267,83**
1.9.1.1	**3739**	**CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS**	**996.982,08**	**603.042,22**	**453.344,51**	**149.697,71**	**1.146.679,79**
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	851.646,77	603.042,22	453.344,51	149.697,71	1.001.344,48
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	106.327,05				106.327,05
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**	**39.905.868,37**	**6.903.658,46**	**1.914.878,34**	**4.988.780,12**	**44.894.648,49**
1.9.2.1	**4014**	**DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**	**17.959.222,13**	**4.966.715,88**	**1.914.878,34**	**3.051.837,54**	**21.011.059,67**
1.9.2.1.01	**4015**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**17.959.222,13**	**4.966.715,88**	**1.914.878,34**	**3.051.837,54**	**21.011.059,67**
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	43.918,21	1.130.803,74	1.065.242,22	65.561,52	109.479,73
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento	29.673,09	10.853,68		10.853,68	40.526,77
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	1.499.870,00	188.695,34		188.695,34	1.688.565,34
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	443.277,41	224.768,40		224.768,40	668.045,81
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	3.340.903,46	443.079,44		443.079,44	3.783.982,90
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	12.601.579,96	2.968.515,28	849.636,12	2.118.879,16	14.720.459,12
1.9.2.2	**4022**	**ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**	**21.946.646,24**	**1.936.942,58**		**1.936.942,58**	**23.883.588,82**
1.9.2.2.01	**4023**	**PROGRAMA DE MANUTENÇÃO**	**9.904.864,92**	**1.102.615,34**		**1.102.615,34**	**11.007.480,26**
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais	1.480.431,90	31.943,95		31.943,95	1.512.375,85
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados	7.943.888,29	976.696,91		976.696,91	8.920.585,20
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras	1.370,40	63,83		63,83	1.434,23
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS	469.399,82	93.904,16		93.904,16	563.303,98
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira	9.774,51	6,49		6,49	9.781,00
1.9.2.2.02	**4027**	**PROGRAMA DE TREINAMENTO**	**59.246,05**				**59.246,05**
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados	58.903,90				58.903,90
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras	2,81				2,81
1.9.2.2.02.12	4169	IRRF S/Aplciação Financeira	339,34				339,34
1.9.2.2.03	**4030**	**PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS**	**5.045,18**				**5.045,18**
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras	0,19				0,19
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplciação Financeira	5.044,99				5.044,99
1.9.2.2.04	**4035**	**PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO**	**1.385.820,27**				**1.385.820,27**
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	1.381.514,13				1.381.514,13
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras	504,49				504,49
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplciação Financeira	3.801,65				3.801,65
1.9.2.2.05	**4040**	**TARIFA SOCIAL**	**207.462,59**				**207.462,59**
1.9.2.2.05.10	4155	Despesas Financeiras	0,19				0,19
1.9.2.2.06	**4042**	**INVESTIMENTO INCENTIVADO**	**10.384.207,23**	**834.327,24**		**834.327,24**	**11.218.534,47**
1.9.2.2.06.10	4156	Despesas Financeiras	1.744,07				1.744,07
1.9.2.2.06.12	4165	IRRF Aplicações Financeiras	78.112,94	6.089,77		6.089,77	84.202,71
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	10.304.350,22	828.237,47		828.237,47	11.132.587,69
2	**2**	**PASSIVO**	**(307.302.888,71)**	**21.329.191,62**	**25.694.664,37**	**(4.365.472,75)**	**(311.668.361,46)**
2.1	**419**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**(27.573.369,16)**	**20.141.626,10**	**19.142.052,36**	**999.573,74**	**(26.573.795,42)**
2.1.1	**420**	**FORNECEDORES**	**(4.446.325,25)**	**5.497.132,20**	**5.164.517,61**	**332.614,59**	**(4.113.710,66)**
2.1.1.1	**421**	**FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS**	**(4.446.325,25)**	**5.497.132,20**	**5.164.517,61**	**332.614,59**	**(4.113.710,66)**
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(1.055.199,20)	1.019.176,43	880.228,76	138.947,67	(916.251,53)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(3.317.756,09)	4.366.629,61	4.176.753,13	189.876,48	(3.127.879,61)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(73.369,96)	111.326,16	107.535,72	3.790,44	(69.579,52)
2.1.2	**426**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**(6.791.774,08)**	**618.925,37**		**618.925,37**	**(6.172.848,71)**
2.1.2.1	**3776**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO**	**(6.791.774,08)**	**618.925,37**		**618.925,37**	**(6.172.848,71)**
2.1.2.1.01	3784	Contrato Prosanear CEF - CP	0,00				0,00
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP	(1.462.076,56)	129.445,00		129.445,00	(1.332.631,56)
2.1.2.1.04	3787	Adutora Chapéu Duvas - 161.884-77/04 - CP	0,00				0,00
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(185.429,87)	11.884,41		11.884,41	(173.545,46)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2 - CP	(973.628,98)	88.566,94		88.566,94	(885.062,04)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(2.709.957,76)	258.833,82		258.833,82	(2.451.123,94)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(544.014,20)	46.861,87		46.861,87	(497.152,33)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP	(916.666,71)	83.333,33		83.333,33	(833.333,38)
2.1.4	**453**	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**(2.444.685,98)**	**2.574.032,76**	**2.348.720,25**	**225.312,51**	**(2.219.373,47)**
2.1.4.1.01	455	IRPJ	(65.411,22)				(65.411,22)
2.1.4.1.02	3863	Constribuição Social sobre o Lucro Líquido	(600.004,86)	448.350,72	392.889,93	55.460,79	(544.544,07)
2.1.4.1.04	3864	COFINS	(1.073.214,61)	1.367.322,79	1.280.588,96	86.733,83	(986.480,78)
2.1.4.1.05	3865	PASEP	(232.222,75)	296.073,05	277.343,57	18.729,48	(213.493,27)
2.1.4.3	**465**	**TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE**	**(473.832,54)**	**462.286,20**	**397.897,79**	**64.388,41**	**(409.444,13)**
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(288.532,94)	305.487,20	254.125,72	51.361,48	(237.171,46)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(105.836,03)	60.244,59	54.981,62	5.262,97	(100.573,06)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(60.048,59)	77.139,43	75.793,25	1.346,18	(58.702,41)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(19.414,98)	19.414,98	12.997,20	6.417,78	(12.997,20)
2.1.5	**470**	**SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**(8.169.355,06)**	**8.747.898,48**	**8.723.997,05**	**23.901,43**	**(8.145.453,63)**

2.1.5.1	**471**	**ORDENADO E SALÁRIOS**	**(500.437,95)**	**5.634.399,23**	**5.623.516,76**	**10.882,47**	**(489.555,48)**
2.1.5.1.01	472	Salários	(43.089,29)	5.441.666,20	5.431.200,55	10.465,65	(32.623,64)
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(8.813,32)	185.920,65	185.920,65		(8.813,32)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(441.722,99)				(441.722,99)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(6.812,35)	6.812,38	6.395,56	416,82	(6.395,53)
2.1.5.1.08	3710	Férias	0,00				0,00
2.1.5.2	**479**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**(1.638.242,13)**	**1.953.753,43**	**1.880.847,36**	**72.906,07**	**(1.565.336,06)**
2.1.5.2.01	480	Previdência Social	(1.217.218,84)	1.217.204,87	1.141.475,43	75.729,44	(1.141.489,40)
2.1.5.2.02	481	FGTS	(339.487,87)	651.615,41	659.427,62	(7.812,21)	(347.300,08)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(49.176,71)	50.975,56	47.966,63	3.008,93	(46.167,78)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(32.358,71)	33.957,59	31.977,68	1.979,91	(30.378,80)
2.1.5.3	**485**	**CONSIGNAÇÕES**	**(256.651,45)**	**313.016,46**	**272.499,66**	**40.516,80**	**(216.134,65)**
2.1.5.3.01	**486**	**CONSIGNAÇÕES**	**(256.651,45)**	**313.016,46**	**272.499,66**	**40.516,80**	**(216.134,65)**
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	0,00				0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	(52.524,61)	68.297,85	66.430,72	1.867,13	(50.657,48)
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	(1.161,98)	1.161,98	1.161,98		(1.161,98)
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	2.139,04	2.139,04		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	(32.035,72)	68.180,28	36.144,56	32.035,72	0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	1.395,00	1.395,00		0,00
2.1.5.3.01.09	3728	Seguros	(4.336,53)	8.566,31	4.229,78	4.336,53	0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	4.182,20	4.182,20		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	88.306,09	88.306,09		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(91.036,97)	1.190,00	1.598,88	(408,88)	(91.445,85)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(70.482,94)		2.386,40	(2.386,40)	(72.869,34)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	448,67	448,67		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Emprestimo Pessoal	0,00	51.128,05	51.128,05		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	(5.072,70)	10.117,65	5.044,95	5.072,70	0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	871,48	871,48		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Emprestimo Pessoal	0,00	4.047,76	4.047,76		0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Emprestimo Pessoal	0,00	2.984,10	2.984,10		0,00
2.1.5.4	**487**	**PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA**	**(186.834,55)**	**368.696,95**	**181.862,40**	**186.834,55**	**0,00**
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	(73.711,20)	144.679,81	70.968,61	73.711,20	0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	(113.123,35)	224.017,14	110.893,79	113.123,35	0,00
2.1.5.6	**493**	**PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS**	**(5.587.188,98)**	**478.032,41**	**765.270,87**	**(287.238,46)**	**(5.874.427,44)**
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações	(3.864.514,05)	333.417,33	330.253,20	3.164,13	(3.861.349,92)
2.1.5.6.02	495	13º Salário	(219.688,56)	16.021,30	229.154,80	(213.133,50)	(432.822,06)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.016.367,12)	87.688,76	86.856,62	832,14	(1.015.534,98)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(57.778,11)	4.213,79	60.267,82	(56.054,03)	(113.832,14)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(309.161,26)	26.673,45	26.420,26	253,19	(308.908,07)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(17.575,07)	1.281,70	18.332,46	(17.050,76)	(34.625,83)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(3.295,28)	240,32	3.437,38	(3.197,06)	(6.492,34)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(2.197,00)	160,28	2.291,66	(2.131,38)	(4.328,38)
2.1.6	**500**	**CONTAS A PAGAR**	**(5.721.228,79)**	**2.703.637,29**	**2.904.817,45**	**(201.180,16)**	**(5.922.408,95)**
2.1.6.3	**505**	**REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS**	**(2.943.083,51)**				**(2.943.083,51)**
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(2.629.846,05)				(2.629.846,05)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(313.237,46)				(313.237,46)
2.1.6.3.03	3935	Encontro de Contas PJF	0,00				0,00
2.1.6.4	**508**	**GARANTIAS**	**(73.047,73)**				**(73.047,73)**
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(73.047,73)				(73.047,73)
2.1.6.8	**513**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**(2.705.097,55)**	**2.703.637,29**	**2.904.817,45**	**(201.180,16)**	**(2.906.277,71)**
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(559.307,01)	2.702.129,87	2.869.866,26	(167.736,39)	(727.043,40)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(2.145.790,54)	1.507,42	34.951,19	(33.443,77)	(2.179.234,31)
2.2	**539**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**(47.565.371,97)**	**12.184,45**	**253.846,86**	**(241.662,41)**	**(47.807.034,38)**
2.2.2	**546**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**(34.420.094,41)**		**244.532,27**	**(244.532,27)**	**(34.664.626,68)**
2.2.2.1	**547**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO**	**(34.420.094,41)**		**244.532,27**	**(244.532,27)**	**(34.664.626,68)**
2.2.2.1.01	548	Contrato PROSANEAR CEF - LP	0,00				0,00
2.2.2.1.03	3791	BDMG-Novo Somma - 115.734/03 - LP	(91.785,93)		3.974,89	(3.974,89)	(95.760,82)
2.2.2.1.04	3792	Adutora Chapéu D'uvas- 161.884-77/04 - LP	0,00				0,00
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.487.594,92)		5.021,63	(5.021,63)	(2.492.616,55)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	(4.087.764,67)		3.128,21	(3.128,21)	(4.090.892,88)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(19.848.200,97)		222.673,34	(222.673,34)	(20.070.874,31)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(4.904.747,92)		9.734,20	(9.734,20)	(4.914.482,12)
2.2.2.1.09	3938	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - LP	(3.000.000,00)				(3.000.000,00)
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**	**(1.251.444,43)**	**4.408,88**	**9.314,59**	**(4.905,71)**	**(1.256.350,14)**
2.2.5.3	**589**	**REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS**	**(1.000.000,00)**				**(1.000.000,00)**
2.2.5.3.01	590	Juros Sobre o Capital Próprio	(1.000.000,00)				(1.000.000,00)
2.2.5.8	**597**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**(251.444,43)**	**4.408,88**	**9.314,59**	**(4.905,71)**	**(256.350,14)**
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(251.444,43)	4.408,88	9.314,59	(4.905,71)	(256.350,14)
2.2.6	**573**	**PROVISÕES**	**(4.179.958,91)**				**(4.179.958,91)**
2.2.6.1	**574**	**PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS**	**(4.179.958,91)**				**(4.179.958,91)**
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(186.726,85)				(186.726,85)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(3.993.232,06)				(3.993.232,06)
2.2.8	**609**	**PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**(5.729.172,70)**	**7.775,57**		**7.775,57**	**(5.721.397,13)**
2.2.8.1	**610**	**PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**(5.729.172,70)**	**7.775,57**		**7.775,57**	**(5.721.397,13)**
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.210.822,22)	5.717,33		5.717,33	(4.205.104,89)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.518.350,48)	2.058,24		2.058,24	(1.516.292,24)
2.3	**616**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**(182.354.709,09)**	**22.869,32**	**7.775,57**	**15.093,75**	**(182.339.615,34)**
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**	**(11.112.759,94)**	**22.869,32**	**7.775,57**	**15.093,75**	**(11.097.666,19)**
2.3.3.9	**636**	**AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**(11.112.759,94)**	**22.869,32**	**7.775,57**	**15.093,75**	**(11.097.666,19)**
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(11.112.759,94)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.097.666,19)
2.3.4	**640**	**RESERVAS DE LUCROS**	**(146.860.987,75)**				**(146.860.987,75)**
2.3.4.1	**641**	**RESERVAS DE LUCROS**	**(146.860.987,75)**				**(146.860.987,75)**
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(7.555.094,69)				(7.555.094,69)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(105.047.014,31)				(105.047.014,31)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(34.258.878,75)				(34.258.878,75)
2.3.6	**649**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**38.035.286,77**				**38.035.286,77**
2.3.6.1	**650**	**PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**38.035.286,77**				**38.035.286,77**
2.3.6.1.01	651	LUCROS (Prejuízos) Acumulados	38.035.286,77				38.035.286,77
2.9	**3742**	**PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**(49.809.438,49)**	**1.152.511,75**	**6.290.989,58**	**(5.138.477,83)**	**(54.947.916,32)**
2.9.1	**3743**	**CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS**	**(9.903.570,12)**	**453.344,51**	**603.042,22**	**(149.697,71)**	**(10.053.267,83)**
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(851.646,77)	453.344,51	603.042,22	(149.697,71)	(1.001.344,48)
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	(9.012.915,09)				(9.012.915,09)
2.9.2	**4044**	**FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**	**(39.905.868,37)**	**699.167,24**	**5.687.947,36**	**(4.988.780,12)**	**(44.894.648,49)**
2.9.2.1	**4045**	**PROGRAMA DE MANUTENÇÃO**	**(9.948.783,13)**	**639.245,42**	**1.807.422,28**	**(1.168.176,86)**	**(11.116.959,99)**
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	(9.240.419,19)		1.130.684,90	(1.130.684,90)	(10.371.104,09)
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	(44.821,87)		118,84	(118,84)	(44.940,71)
2.9.2.1.04	4049	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(659.030,65)	639.245,42	675.054,47	(35.809,05)	(694.839,70)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	(4.511,42)		1.564,07	(1.564,07)	(6.075,49)

2.9.2.2	**4050**	**PROGRAMA DE TREINAMENTO**	**(88.919,14)**		**10.853,68**	**(10.853,68)**	**(99.772,82)**
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(86.823,01)		10.623,92	(10.623,92)	(97.446,93)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(1.811,62)		229,76	(229,76)	(2.041,38)
2.9.2.2.03	4053	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00				0,00
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	(284,51)				(284,51)
2.9.2.3	**4054**	**PROGRMA PARA CONTROLE DE PERDAS**	**(1.504.915,18)**		**188.695,34**	**(188.695,34)**	**(1.693.610,52)**
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(1.447.050,02)		177.065,30	(177.065,30)	(1.624.115,32)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(57.865,16)		11.630,04	(11.630,04)	(69.495,20)
2.9.2.4	**4059**	**PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO**	**(1.829.097,68)**		**224.768,40**	**(224.768,40)**	**(2.053.866,08)**
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(1.808.812,51)		221.331,62	(221.331,62)	(2.030.144,13)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(20.285,17)		3.436,78	(3.436,78)	(23.721,95)
2.9.2.4.04	4070	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00				0,00
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.5	**4060**	**TARIFA SOCIAL**	**(3.548.366,05)**		**443.079,44**	**(443.079,44)**	**(3.991.445,49)**
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(3.417.391,99)		418.162,15	(418.162,15)	(3.835.554,14)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(130.974,06)		24.917,29	(24.917,29)	(155.891,35)
2.9.2.6	**4061**	**INVESTIMENTO INCENTIVADO**	**(22.985.787,19)**	**59.921,82**	**3.013.128,22**	**(2.953.206,40)**	**(25.938.993,59)**
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(22.235.145,52)		2.895.296,63	(2.895.296,63)	(25.130.442,15)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(532.864,24)		67.247,11	(67.247,11)	(600.111,35)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(20.335,06)		5.971,54	(5.971,54)	(26.306,60)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(61.240,12)	59.921,82	35.840,27	24.081,55	(37.158,57)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(136.202,25)		8.772,67	(8.772,67)	(144.974,92)
3	**3**	**RECEITA**	**(212.455.497,12)**	**235.701,03**	**17.278.935,11**	**(17.043.234,08)**	**(229.498.731,20)**
3.1	**662**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**(200.664.006,80)**	**235.402,15**	**16.908.400,71**	**(16.672.998,56)**	**(217.337.005,36)**
3.1.1	**663**	**RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA**	**(121.435.708,59)**	**127.809,86**	**10.485.944,42**	**(10.358.134,56)**	**(131.793.843,15)**
3.1.1.1	**664**	**DIRETAS DE ÁGUA**	**(120.967.168,75)**		**10.241.013,61**	**(10.241.013,61)**	**(131.208.182,36)**
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(90.698.291,98)		7.184.882,79	(7.184.882,79)	(97.883.174,77)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(49.539,95)		1.237,35	(1.237,35)	(50.777,30)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(30.219.336,82)		3.054.893,47	(3.054.893,47)	(33.274.230,29)
3.1.1.2	**668**	**INDIRETAS DE ÁGUA**	**(2.406.923,80)**		**244.885,88**	**(244.885,88)**	**(2.651.809,68)**
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções	(52.217,13)		5.262,43	(5.262,43)	(57.479,56)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(107.324,63)				(107.324,63)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(2.330,30)				(2.330,30)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(7.294,60)		465,23	(465,23)	(7.759,83)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(2.237.757,14)		239.158,22	(239.158,22)	(2.476.915,36)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	1.938.383,96	127.809,86	44,93	127.764,93	2.066.148,89
3.1.2	**678**	**RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO**	**(79.228.298,21)**	**107.592,29**	**6.422.456,29**	**(6.314.864,00)**	**(85.543.162,21)**
3.1.2.1	**679**	**DIRETAS DE ESGOTO**	**(80.110.553,61)**		**6.373.926,93**	**(6.373.926,93)**	**(86.484.480,54)**
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(61.018.039,07)		4.445.186,18	(4.445.186,18)	(65.463.225,25)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(68.679,13)		5.261,74	(5.261,74)	(73.940,87)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(19.023.835,41)		1.923.479,01	(1.923.479,01)	(20.947.314,42)
3.1.2.2	**683**	**INDIRETAS DE ESGOTO**	**(789.249,87)**		**48.527,34**	**(48.527,34)**	**(837.777,21)**
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(284.050,97)		12.175,86	(12.175,86)	(296.226,83)
3.1.2.2.03	3669	Cortes, Religações e Sanções	(98,51)				(98,51)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(491.283,96)		36.263,90	(36.263,90)	(527.547,86)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(13.816,43)		87,58	(87,58)	(13.904,01)
3.1.2.5	**691**	**RECEITAS VINCULADAS**	**0,00**				**0,00**
3.1.2.5.01	3666	Receitas Vinculadas a Programas	0,00				0,00
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	1.671.505,27	107.592,29	2,02	107.590,27	1.779.095,54
3.2	**697**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**(4.182.874,70)**		**310.884,41**	**(310.884,41)**	**(4.493.759,11)**
3.2.1	**698**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**(4.182.874,70)**		**310.884,41**	**(310.884,41)**	**(4.493.759,11)**
3.2.1.1	**699**	**GANHOS FINANCEIROS**	**(3.394.246,48)**		**203.304,59**	**(203.304,59)**	**(3.597.551,07)**
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(0,12)				(0,12)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(593.392,24)		42.988,86	(42.988,86)	(636.381,10)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(1.411.594,09)		74.729,32	(74.729,32)	(1.486.323,41)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(1.175.409,95)		85.036,14	(85.036,14)	(1.260.446,09)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(17.809,22)				(17.809,22)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(196.040,86)		550,27	(550,27)	(196.591,13)
3.2.1.2	**711**	**RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	**(6,10)**				**(6,10)**
3.2.1.2.02	3692	Variações Monetárias do Realizável a Longo Prazo	(6,10)				(6,10)
3.2.1.3	**4002**	**RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**	**(788.622,12)**		**107.579,82**	**(107.579,82)**	**(896.201,94)**
3.2.1.3.01	4003	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção	(44.821,87)		118,84	(118,84)	(44.940,71)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(1.811,62)		229,76	(229,76)	(2.041,38)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(57.865,16)		11.630,04	(11.630,04)	(69.495,20)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(20.285,17)		3.436,78	(3.436,78)	(23.721,95)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(130.974,06)		24.917,29	(24.917,29)	(155.891,35)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(532.864,24)		67.247,11	(67.247,11)	(600.111,35)
3.3	**715**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**(7.608.615,62)**	**298,88**	**59.649,99**	**(59.351,11)**	**(7.667.966,73)**
3.3.1	**716**	**RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS**	**(88.076,75)**		**13.232,69**	**(13.232,69)**	**(101.309,44)**
3.3.1.1	**717**	**SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS**	**(88.076,75)**		**13.232,69**	**(13.232,69)**	**(101.309,44)**
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(11.213,80)		1.187,00	(1.187,00)	(12.400,80)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(68.906,13)		11.649,27	(11.649,27)	(80.555,40)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(7.956,82)		396,42	(396,42)	(8.353,24)
3.3.2	**726**	**RECEITAS EVENTUAIS**	**(7.142.082,71)**	**298,88**	**23.547,98**	**(23.249,10)**	**(7.165.331,81)**
3.3.2.1	**727**	**RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES**	**(7.142.082,71)**	**298,88**	**23.547,98**	**(23.249,10)**	**(7.165.331,81)**
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(3.340.406,90)	280,71	23.529,69	(23.248,98)	(3.363.655,88)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(5.522,61)	18,17	18,29	(0,12)	(5.522,73)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(48.659,50)				(48.659,50)
3.3.2.1.08	3903	Receitas da Tarifa Adicional Para Investimentos	(3.747.493,70)				(3.747.493,70)
3.3.3	**732**	**RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS**	**(378.456,16)**		**22.869,32**	**(22.869,32)**	**(401.325,48)**
3.3.3.1	**733**	**VENDAS DE ATIVOS**	**(378.456,16)**		**22.869,32**	**(22.869,32)**	**(401.325,48)**
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(68.200,00)				(68.200,00)
3.3.3.1.04	4173	Indenização Prêmio de Seguro	(12.955,00)				(12.955,00)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(297.301,16)		22.869,32	(22.869,32)	(320.170,48)
4	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**169.896.595,96**	**13.420.253,98**	**339.864,11**	**13.080.389,87**	**182.976.985,83**
4.1	**412**	**CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO**	**41.658.615,36**	**2.881.645,03**	**64.474,09**	**2.817.170,94**	**44.475.786,30**
4.1.1	**413**	**SISTEMAS DE ÁGUA**	**34.083.368,07**	**2.373.638,87**	**39.233,58**	**2.334.405,29**	**36.417.773,36**
4.1.1.1	**414**	**PRODUÇÃO - ÁGUA**	**17.499.865,53**	**1.168.302,32**	**13.420,78**	**1.154.881,54**	**18.654.747,07**
4.1.1.1.01	**415**	**CAPTAÇÃO**	**821.045,33**	**3.909,67**	**158,94**	**3.750,73**	**824.796,06**
4.1.1.1.01.03	**1695**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**41.080,96**				**41.080,96**
4.1.1.1.01.03.02	1697	Cesta Básica	37.244,36				37.244,36
4.1.1.1.01.03.03	1698	Assistência Médica e Odontológica	110,00				110,00
4.1.1.1.01.03.06	1701	Cursos Internos	3.726,60				3.726,60
4.1.1.1.01.04	**2699**	**MATERIAIS**	**3.475,17**	**51,33**		**51,33**	**3.526,50**
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	139,79	8,75		8,75	148,54
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	174,83	42,58		42,58	217,41
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	537,34				537,34
4.1.1.1.01.04.21	3139	Manutenção de Sistemas - MM	131,07				131,07
4.1.1.1.01.04.30	3160	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	650,28				650,28
4.1.1.1.01.06	**3276**	**SERVIÇOS**	**558.489,41**				**558.489,41**
4.1.1.1.01.06.54	3280	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	277.023,21				277.023,21
4.1.1.1.01.06.55	3281	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	281.466,20				281.466,20
4.1.1.1.01.07	**2603**	**FORÇA E LUZ**	**165.618,86**				**165.618,86**
4.1.1.1.01.07.01	2610	Energia Elétrica - Força	114.963,88				114.963,88
4.1.1.1.01.07.02	2611	Energia Elétrica - Luz	50.654,98				50.654,98
4.1.1.1.01.09	**3565**	**DEPRECIAÇÃO**	**52.380,93**	**3.858,34**	**158,94**	**3.699,40**	**56.080,33**
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	52.380,93	3.858,34	158,94	3.699,40	56.080,33
4.1.1.1.02	**416**	**ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA**	**3.096.422,78**	**240.100,07**	**99,90**	**240.000,17**	**3.336.422,95**

4.1.1.1.02.01	**1913**	**GASTOS COM PESSOAL**	**116.739,59**	**7.684,07**		**7.684,07**	**124.423,66**
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	116.739,59	7.684,07		7.684,07	124.423,66
4.1.1.1.02.04	**2700**	**MATERIAIS**	**29.634,12**	**3.041,96**		**3.041,96**	**32.676,08**
4.1.1.1.02.04.05	2710	Pequenas Ferramentas de Consumo	111,07				111,07
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	861,80				861,80
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	3.137,38	175,42		175,42	3.312,80
4.1.1.1.02.04.21	3138	Manutenção de Sistemas - MM	19.948,02	557,91		557,91	20.505,93
4.1.1.1.02.04.30	3161	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.023,82				1.023,82
4.1.1.1.02.04.31	3164	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	4.552,03	2.308,63		2.308,63	6.860,66
4.1.1.1.02.06	**3275**	**SERVIÇOS**	**2.932.430,79**	**227.937,66**		**227.937,66**	**3.160.368,45**
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos - custo operac. agua	2.932.430,79	227.937,66		227.937,66	3.160.368,45
4.1.1.1.02.09	**3564**	**DEPRECIAÇÃO**	**17.618,28**	**1.436,38**	**99,90**	**1.336,48**	**18.954,76**
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	17.618,28	1.436,38	99,90	1.336,48	18.954,76
4.1.1.1.03	**417**	**TRATAMENTO DE ÁGUA**	**13.265.801,24**	**908.007,38**	**13.048,03**	**894.959,35**	**14.160.760,59**
4.1.1.1.03.01	**1914**	**GASTOS COM PESSOAL**	**3.219.444,72**	**224.887,34**	**38,34**	**224.849,00**	**3.444.293,72**
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	2.150.331,72	153.761,31	38,34	153.722,97	2.304.054,69
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	510.630,43	31.906,63		31.906,63	542.537,06
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	211.287,01	12.206,86		12.206,86	223.493,87
4.1.1.1.03.01.08	1946	Abono de Férias	0,00				0,00
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	329.424,17	25.229,37		25.229,37	354.653,54
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	11.070,71	122,44		122,44	11.193,15
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	6.700,68	1.660,73		1.660,73	8.361,41
4.1.1.1.03.02	**2007**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**1.246.009,53**	**88.521,74**	**7.838,55**	**80.683,19**	**1.326.692,72**
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	847.027,23	63.264,21	5.602,00	57.662,21	904.689,44
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	294.957,20	19.243,82	1.704,04	17.539,78	312.496,98
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	23.367,95				23.367,95
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	32.262,73	2.405,50	213,00	2.192,50	34.455,23
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	48.394,42	3.608,21	319,51	3.288,70	51.683,12
4.1.1.1.03.03	**2050**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**23,36**	**4.800,73**	**4.800,73**		**23,36**
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	2.660,19	2.660,19		0,00
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	0,00	2.140,54	2.140,54		0,00
4.1.1.1.03.03.09	2087	Cesta de Remédios	23,36				23,36
4.1.1.1.03.04	**2695**	**MATERIAIS**	**197.616,95**	**12.577,11**		**12.577,11**	**210.194,06**
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	584,79	52,68		52,68	637,47
4.1.1.1.03.04.09	2696	Materiais de Laboratório	125.049,30	6.713,85		6.713,85	131.763,15
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	682,96	9,98		9,98	692,94
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	1.179,16	455,92		455,92	1.635,08
4.1.1.1.03.04.21	3137	Manutenção de Sistemas - MM	20.253,39	3.401,30		3.401,30	23.654,69
4.1.1.1.03.04.30	3162	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	26.366,25	54,57		54,57	26.420,82
4.1.1.1.03.04.31	3163	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	23.501,10	1.888,81		1.888,81	25.389,91
4.1.1.1.03.05	**2651**	**MATERIAIS DE TRATAMENTO**	**4.986.020,36**	**294.880,20**		**294.880,20**	**5.280.900,56**
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	169.727,42	11.804,47		11.804,47	181.531,89
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	10.097,75	464,73		464,73	10.562,48
4.1.1.1.03.05.03	2655	Cal Hidratada	1.769,62	1.053,61		1.053,61	2.823,23
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	62.220,17	3.212,56		3.212,56	65.432,73
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	1.019.002,73	73.556,97		73.556,97	1.092.559,70
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	1.219.789,11	60.484,04		60.484,04	1.280.273,15
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	17.328,85	1.175,35		1.175,35	18.504,20
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	519.530,07	25.510,98		25.510,98	545.041,05
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	2.412,01				2.412,01
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc	1.744.854,36	102.822,39		102.822,39	1.847.676,75
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	219.288,27	14.795,10		14.795,10	234.083,37
4.1.1.1.03.06	**3258**	**SERVIÇOS**	**89.518,69**	**4.423,00**		**4.423,00**	**93.941,69**
4.1.1.1.03.06.36	3259	Ensaios e Análise	85.924,99	4.423,00		4.423,00	90.347,99
4.1.1.1.03.06.54	3278	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	3.593,70				3.593,70
4.1.1.1.03.07	**2605**	**FORÇA E LUZ**	**3.450.811,21**	**271.773,91**		**271.773,91**	**3.722.585,12**
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	3.450.811,21	271.773,91		271.773,91	3.722.585,12
4.1.1.1.03.09	**3563**	**DEPRECIAÇÃO**	**76.356,42**	**6.143,35**	**370,41**	**5.772,94**	**82.129,36**
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	76.356,42	6.143,35	370,41	5.772,94	82.129,36
4.1.1.1.04	**418**	**PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**	**316.596,18**	**16.285,20**	**113,91**	**16.171,29**	**332.767,47**
4.1.1.1.04.04	**2701**	**MATERIAIS**	**296.610,54**	**15.053,76**		**15.053,76**	**311.664,30**
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	14,83				14,83
4.1.1.1.04.04.10	2709	Material de Proteção Individual e Coletiva	9,98				9,98
4.1.1.1.04.04.21	3136	Manutenção de Sistemas - MM	296.238,38	15.053,76		15.053,76	311.292,14
4.1.1.1.04.04.30	3159	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	347,35				347,35
4.1.1.1.04.06	**3254**	**SERVIÇOS**	**5.457,75**				**5.457,75**
4.1.1.1.04.06.46	3256	Meio Ambiente - Compensação Ambiental	5.457,75				5.457,75
4.1.1.1.04.09	**3562**	**DEPRECIAÇÃO**	**14.527,89**	**1.231,44**	**113,91**	**1.117,53**	**15.645,42**
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	14.527,89	1.231,44	113,91	1.117,53	15.645,42
4.1.1.2	**738**	**DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA**	**16.583.502,54**	**1.205.336,55**	**25.812,80**	**1.179.523,75**	**17.763.026,29**
4.1.1.2.01	**739**	**RESERVAÇÃO**	**11.888.853,47**	**862.456,03**	**851,16**	**861.604,87**	**12.750.458,34**
4.1.1.2.01.04	**2702**	**MATERIAIS**	**417.802,48**	**28.665,38**		**28.665,38**	**446.467,86**
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	17.194,01	689,47		689,47	17.883,48
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.260,47	30,00		30,00	1.290,47
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	4.967,53	777,86		777,86	5.745,39
4.1.1.2.01.04.21	3135	Manutenção de Sistemas - MM	216.777,94	16.805,35		16.805,35	233.583,29
4.1.1.2.01.04.30	3158	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	10.756,98	745,68		745,68	11.502,66
4.1.1.2.01.04.31	3155	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	166.845,55	9.617,02		9.617,02	176.462,57
4.1.1.2.01.07	**2615**	**FORÇA E LUZ**	**11.239.079,06**	**820.544,36**		**820.544,36**	**12.059.623,42**
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	11.239.079,06	820.544,36		820.544,36	12.059.623,42
4.1.1.2.01.09	**3561**	**DEPRECIAÇÃO**	**231.971,93**	**13.246,29**	**851,16**	**12.395,13**	**244.367,06**
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	231.971,93	13.246,29	851,16	12.395,13	244.367,06
4.1.1.2.02	**740**	**ADUTORAS, REDES E RAMAIS**	**4.694.649,07**	**342.880,52**	**24.961,64**	**317.918,88**	**5.012.567,95**
4.1.1.2.02.04	**2703**	**MATERIAIS**	**837.301,88**	**53.559,90**	**8.098,46**	**45.461,44**	**882.763,32**
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	18.213,67	576,44		576,44	18.790,11
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	27.389,59	1.409,39		1.409,39	28.798,98
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	2.433,38	176,77		176,77	2.610,15
4.1.1.2.02.04.26	3142	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	34.117,53	7.802,33		7.802,33	41.919,86
4.1.1.2.02.04.28	3143	Manutenção de Redes de Água	521.751,23	23.102,06	8.098,46	15.003,60	536.754,83
4.1.1.2.02.04.31	3156	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	176.170,47	19.127,47		19.127,47	195.297,94
4.1.1.2.02.06	**3234**	**SERVIÇOS**	**712.076,50**	**450,00**		**450,00**	**712.526,50**
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Agua	413.965,38				413.965,38
4.1.1.2.02.06.54	3273	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	259.755,08				259.755,08
4.1.1.2.02.06.55	3270	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	38.356,04				38.356,04
4.1.1.2.02.06.60	3243	Redução de Perdas - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	450,00		450,00	450,00
4.1.1.2.02.09	**3596**	**DEPRECIAÇÃO**	**3.145.270,69**	**288.870,62**	**16.863,18**	**272.007,44**	**3.417.278,13**
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	3.145.270,69	288.870,62	16.863,18	272.007,44	3.417.278,13
4.1.2	**741**	**SISTEMAS DE ESGOTO**	**7.575.247,29**	**508.006,16**	**25.240,51**	**482.765,65**	**8.058.012,94**
4.1.2.1	**742**	**ESGOTO SANITÁRIO**	**7.575.247,29**	**508.006,16**	**25.240,51**	**482.765,65**	**8.058.012,94**
4.1.2.1.01	**743**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS**	**3.938.602,63**	**252.777,69**	**16.523,21**	**236.254,48**	**4.174.857,11**
4.1.2.1.01.03	**2212**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**37.244,36**				**37.244,36**
4.1.2.1.01.03.02	2216	Cesta Básica	37.244,36				37.244,36
4.1.2.1.01.04	**2714**	**MATERIAIS**	**818.806,75**	**49.499,82**		**49.499,82**	**868.306,57**
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.547,96	294,47		294,47	2.842,43
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	10,97				10,97
4.1.2.1.01.04.21	3134	Manutenção de Sistemas - MM	155.633,71	16.955,17		16.955,17	172.588,88
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	0,00	9.561,12		9.561,12	9.561,12
4.1.2.1.01.04.29	3148	Manutenção de Redes de Esgoto	470.262,41	13.764,53		13.764,53	484.026,94

4.1.2.1.01.04.30	3151	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	28.769,05	2.131,74		2.131,74	30.900,79
4.1.2.1.01.04.31	3152	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	161.582,65	6.792,79		6.792,79	168.375,44
4.1.2.1.01.06	**3249**	**SERVIÇOS**	**697.254,44**				**697.254,44**
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Esgoto	110.295,08				110.295,08
4.1.2.1.01.06.45	3252	Manutenção de Redes de Esgotos	500.000,00				500.000,00
4.1.2.1.01.06.51	3928	Conservação, Manut. de Equip. e Serviços Diversos de Medicina do Trab(esgoto)	86.959,36				86.959,36
4.1.2.1.01.09	**3557**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**2.385.297,08**	**203.277,87**	**16.523,21**	**186.754,66**	**2.572.051,74**
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	2.340.975,27	199.710,61	16.365,32	183.345,29	2.524.320,56
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	44.321,81	3.567,26	157,89	3.409,37	47.731,18
4.1.2.1.02	**744**	**TRATAMENTO DE ESGOTO**	**3.636.644,66**	**255.228,47**	**8.717,30**	**246.511,17**	**3.883.155,83**
4.1.2.1.02.01	**2144**	**GASTOS COM PESSOAL**	**1.381.441,47**	**93.124,08**	**690,15**	**92.433,93**	**1.473.875,40**
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	936.197,72	64.546,81	690,15	63.856,66	1.000.054,38
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	184.551,81	10.870,47		10.870,47	195.422,28
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	84.854,46	5.172,09		5.172,09	90.026,55
4.1.2.1.02.01.08	2160	Abono de Férias	0,00				0,00
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	130.692,41	8.315,35		8.315,35	139.007,76
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	234,66				234,66
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	41.557,70	2.569,09		2.569,09	44.126,79
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	3.352,71	1.650,27		1.650,27	5.002,98
4.1.2.1.02.02	**2189**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**633.876,07**	**39.553,80**	**2.700,66**	**36.853,14**	**670.729,21**
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	426.416,21	29.658,86	1.930,09	27.728,77	454.144,98
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	157.161,87	7.539,03	587,10	6.951,93	164.113,80
4.1.2.1.02.02.05	2200	Indenizações e Avisos Prévios	17.704,59				17.704,59
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	13.037,34	942,38	73,39	868,99	13.906,33
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	19.556,06	1.413,53	110,08	1.303,45	20.859,51
4.1.2.1.02.03	**2211**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**212,68**	**2.131,45**	**2.131,45**		**212,68**
4.1.2.1.02.03.04	2219	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	974,89	974,89		0,00
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte	35,08	1.156,56	1.156,56		35,08
4.1.2.1.02.03.09	2230	Cesta de Remédios	177,60				177,60
4.1.2.1.02.04	**2715**	**MATERIAIS**	**276.900,56**	**5.097,74**		**5.097,74**	**281.998,30**
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	856,82	207,61		207,61	1.064,43
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	4.463,25	496,90		496,90	4.960,15
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	630,95				630,95
4.1.2.1.02.04.21	3133	Manutenção de Sistemas - MM	91.852,43	701,30		701,30	92.553,73
4.1.2.1.02.04.27	3149	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	357,88	23,65		23,65	381,53
4.1.2.1.02.04.30	3150	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	62.957,50	555,40		555,40	63.512,90
4.1.2.1.02.04.31	3153	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	115.781,73	3.112,88		3.112,88	118.894,61
4.1.2.1.02.05	**2652**	**MATERIAIS DE TRATAMENTO**	**78.336,98**	**23.377,30**		**23.377,30**	**101.714,28**
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiônico	7.395,20				7.395,20
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	1.071,08				1.071,08
4.1.2.1.02.06	**3247**	**SERVIÇOS**	**247.839,49**	**14.127,52**		**14.127,52**	**261.967,01**
4.1.2.1.02.06.46	4176	Meio Ambiente - Compensação Ambiental	0,00	14.127,52		14.127,52	14.127,52
4.1.2.1.02.06.54	3267	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	10.884,60				10.884,60
4.1.2.1.02.06.57	3248	Transporte de Lodo	236.954,89				236.954,89
4.1.2.1.02.07	**2621**	**FORÇA E LUZ**	**595.409,45**	**42.627,87**		**42.627,87**	**638.037,32**
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	595.409,45	42.627,87		42.627,87	638.037,32
4.1.2.1.02.09	**3560**	**DEPRECIAÇÃO**	**422.627,96**	**35.188,71**	**3.195,04**	**31.993,67**	**454.621,63**
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	422.627,96	35.188,71	3.195,04	31.993,67	454.621,63
4.2	**749**	**DESPESAS COMERCIAIS**	**897.718,28**	**73.435,48**		**73.435,48**	**971.153,76**
4.2.1	**750**	**ÁGUA**	**896.550,18**	**73.366,41**		**73.366,41**	**969.916,59**
4.2.1.1	**751**	**ÁGUA**	**896.550,18**	**73.366,41**		**73.366,41**	**969.916,59**
4.2.1.1.01	**752**	**ÁGUA**	**896.550,18**	**73.366,41**		**73.366,41**	**969.916,59**
4.2.1.1.01.04	**2720**	**MATERIAIS**	**27.685,62**	**2.600,70**		**2.600,70**	**30.286,32**
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	13.476,66	952,98		952,98	14.429,64
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	649,18	131,17		131,17	780,35
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	5.600,97	413,52		413,52	6.014,49
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	7.958,81	1.103,03		1.103,03	9.061,84
4.2.1.1.01.06	**3261**	**SERVIÇOS**	**828.041,15**	**65.704,86**		**65.704,86**	**893.746,01**
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	828.041,15	65.704,86		65.704,86	893.746,01
4.2.1.1.01.07	**2627**	**FORÇA E LUZ**	**40.823,41**	**5.060,85**		**5.060,85**	**45.884,26**
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	40.823,41	5.060,85		5.060,85	45.884,26
4.2.2	**753**	**ESGOTO**	**1.168,10**	**69,07**		**69,07**	**1.237,17**
4.2.2.1	**754**	**ESGOTO**	**1.168,10**	**69,07**		**69,07**	**1.237,17**
4.2.2.1.01	**755**	**ESGOTO**	**1.168,10**	**69,07**		**69,07**	**1.237,17**
4.2.2.1.01.04	**2721**	**MATERIAIS**	**1.168,10**	**69,07**		**69,07**	**1.237,17**
4.2.2.1.01.04.05	2725	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.168,10	69,07		69,07	1.237,17
4.3	**759**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**23.938.353,08**	**1.786.049,97**	**29.685,14**	**1.756.364,83**	**25.694.717,91**
4.3.1	**760**	**ÁGUA**	**19.898.823,65**	**1.466.945,45**	**27.553,69**	**1.439.391,76**	**21.338.215,41**
4.3.1.1	**761**	**ÁGUA**	**19.898.823,65**	**1.466.945,45**	**27.553,69**	**1.439.391,76**	**21.338.215,41**
4.3.1.1.01	**762**	**ÁGUA**	**19.898.823,65**	**1.466.945,45**	**27.553,69**	**1.439.391,76**	**21.338.215,41**
4.3.1.1.01.01	**2467**	**GASTOS COM PESSOAL**	**8.213.059,83**	**573.848,11**	**2.592,28**	**571.255,83**	**8.784.315,66**
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	5.614.875,36	406.973,12	2.059,75	404.913,37	6.019.788,73
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	863.637,18	50.057,99		50.057,99	913.695,17
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	543.901,35	34.596,65		34.596,65	578.498,00
4.3.1.1.01.01.08	2491	Abono de Férias	0,00				0,00
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	850.707,32	52.487,56	532,53	51.955,03	902.662,35
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	99.743,80	7.162,21		7.162,21	106.906,01
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	208.874,90	12.494,39		12.494,39	221.369,29
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	31.319,92	10.076,19		10.076,19	41.396,11
4.3.1.1.01.02	**2534**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**3.321.987,11**	**224.585,11**	**8.709,03**	**215.876,08**	**3.537.863,19**
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	2.204.907,99	163.173,14	6.224,10	156.949,04	2.361.857,03
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	845.028,98	47.071,61	1.893,26	45.178,35	890.207,33
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	80.457,06				80.457,06
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	76.637,22	5.736,12	236,67	5.499,45	82.136,67
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	114.955,86	8.604,24	355,00	8.249,24	123.205,10
4.3.1.1.01.03	**2569**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**4.450.485,48**	**296.352,45**	**16.252,38**	**280.100,07**	**4.730.585,55**
4.3.1.1.01.03.01	2570	Seguro de Vida em Grupo - Agua	38.094,32	3.782,08		3.782,08	41.876,40
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica - Agua	866.111,80	58.578,83		58.578,83	924.690,63
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Agua	2.587.738,22	173.265,40	8.480,28	164.785,12	2.752.523,34
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte - Agua	254.855,51	20.023,66	7.772,10	12.251,56	267.107,07
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada - Agua	703.065,79	40.702,48		40.702,48	743.768,27
4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios	619,84				619,84
4.3.1.1.01.04	**2729**	**MATERIAIS**	**1.055.835,06**	**74.915,08**		**74.915,08**	**1.130.750,14**
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes - agua	2.999,79	4,45		4,45	3.004,24
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	4.851,88	161,88		161,88	5.013,76
4.3.1.1.01.04.06	3170	Conservação de Imóveis e Instalações	69.139,57	4.896,65		4.896,65	74.036,22
4.3.1.1.01.04.07	3177	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios	124,00				124,00
4.3.1.1.01.04.08	3178	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	36.676,60				36.676,60
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	21.003,11	3.537,13		3.537,13	24.540,24
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	10.038,33	1.083,98		1.083,98	11.122,31
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	10.816,61	651,19		651,19	11.467,80
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	121.381,04	7.177,30		7.177,30	128.558,34
4.3.1.1.01.04.14	3194	Material de Telecomunicação	1.300,00				1.300,00
4.3.1.1.01.04.17	3205	Manutenção de Equipamentos de Informática	15.123,16	244,00		244,00	15.367,16
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis - Agua	569.946,70	45.246,21		45.246,21	615.192,91
4.3.1.1.01.04.19	3213	Conservação e Manutenção de Veículos - Agua	123.859,37	1.480,65		1.480,65	125.340,02
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	16.854,00	1.150,83		1.150,83	18.004,83
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	43.239,47	3.520,28		3.520,28	46.759,75

4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	8.481,43	5.760,53		5.760,53	14.241,96
4.3.1.1.01.06	**3285**	**SERVIÇOS**	**2.493.215,56**	**289.858,73**		**289.858,73**	**2.783.074,29**
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio	53.604,30	6.161,05		6.161,05	59.765,35
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	3.267,00				3.267,00
4.3.1.1.01.06.05	3377	Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	1.049,00				1.049,00
4.3.1.1.01.06.06	3384	Conservação de Imóveis e Instalações	50.412,06	33.786,22		33.786,22	84.198,28
4.3.1.1.01.06.08	3392	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	31.001,17				31.001,17
4.3.1.1.01.06.09	3393	Internet	1.163,00				1.163,00
4.3.1.1.01.06.11	3348	Cópias e Reproduções	13.943,74				13.943,74
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	1.005,38	30,90		30,90	1.036,28
4.3.1.1.01.06.14	3357	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	4.950,77				4.950,77
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz - água	170.168,05	15.637,38		15.637,38	185.805,43
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	890,80				890,80
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada	65.704,86				65.704,86
4.3.1.1.01.06.25	3400	Telefone	13.966,78				13.966,78
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância e Monitoramento	1.473.098,46	186.634,43		186.634,43	1.659.732,89
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	513.174,64	40.198,24		40.198,24	553.372,88
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	18.141,23				18.141,23
4.3.1.1.01.06.31	3424	Comunicação de Dados	2.872,45				2.872,45
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	11.091,12	7.410,51		7.410,51	18.501,63
4.3.1.1.01.06.34	3433	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	55.370,54				55.370,54
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	8.060,21				8.060,21
4.3.1.1.01.06.39	3300	Gestão da Qualidade	280,00				280,00
4.3.1.1.01.07	**2636**	**FORÇA E LUZ**	**36.798,51**	**3.769,61**		**3.769,61**	**40.568,12**
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	36.798,51	3.769,61		3.769,61	40.568,12
4.3.1.1.01.08	**3441**	**DESPESAS GERAIS**	**327.442,10**	**3.616,36**		**3.616,36**	**331.058,46**
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	222.246,91	3.000,00		3.000,00	225.246,91
4.3.1.1.01.08.06	3473	Despesas Legais e Judiciais	51.774,32				51.774,32
4.3.1.1.01.08.08	3504	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	768,00				768,00
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	483,80	76,70		76,70	560,50
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	749,04				749,04
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	4.554,37	262,16		262,16	4.816,53
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	14.025,15				14.025,15
4.3.1.1.01.08.23	3442	Uso de Recursos Hidricos	28.122,76				28.122,76
4.3.1.1.01.08.24	3480	Anuidades / Mensalidades	950,00				950,00
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	3.767,75	277,50		277,50	4.045,25
4.3.2	**763**	**ESGOTO**	**4.039.529,43**	**319.104,52**	**2.131,45**	**316.973,07**	**4.356.502,50**
4.3.2.1	**764**	**ESGOTO**	**4.039.529,43**	**319.104,52**	**2.131,45**	**316.973,07**	**4.356.502,50**
4.3.2.1.01	**765**	**ESGOTO**	**4.039.529,43**	**319.104,52**	**2.131,45**	**316.973,07**	**4.356.502,50**
4.3.2.1.01.03	**2568**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**3.648.835,46**	**296.352,45**	**2.131,45**	**294.221,00**	**3.943.056,46**
4.3.2.1.01.03.01	2571	Seguro de Vida em Grupo - Esg.	26.658,89	3.782,08		3.782,08	30.440,97
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica - Esg.	690.212,46	58.578,83		58.578,83	748.791,29
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Esg.	2.121.377,04	173.265,40	974,89	172.290,51	2.293.667,55
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte - Esg.	228.686,99	20.023,66	1.156,56	18.867,10	247.554,09
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada - Esg.	581.319,18	40.702,48		40.702,48	622.021,66
4.3.2.1.01.03.09	2595	Cesta de Remédios	580,90				580,90
4.3.2.1.01.04	**2730**	**MATERIAIS**	**293.955,23**	**17.073,87**		**17.073,87**	**311.029,10**
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes - esgoto	683,29				683,29
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	9.952,57	62,77		62,77	10.015,34
4.3.2.1.01.04.06	3171	Conservação de Imóveis e Instalações	19.425,66	1.091,31		1.091,31	20.516,97
4.3.2.1.01.04.08	3179	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	2.495,00	1.600,00		1.600,00	4.095,00
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	10.972,74	826,58		826,58	11.799,32
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	1.703,60	106,64		106,64	1.810,24
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	4.545,85	440,67		440,67	4.986,52
4.3.2.1.01.04.17	3204	Manutenção de Equipamentos de Informática	49,46				49,46
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis - Esg.	159.504,83	11.837,57		11.837,57	171.342,40
4.3.2.1.01.04.19	3212	Conservação e Manutenção de Veículos - Esg.	50.132,26				50.132,26
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	2.045,10	161,80		161,80	2.206,90
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	21.547,85	333,80		333,80	21.881,65
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes	2.046,20				2.046,20
4.3.2.1.01.06	**3286**	**SERVIÇOS**	**84.445,88**	**4.313,89**		**4.313,89**	**88.759,77**
4.3.2.1.01.06.06	3383	Conservação de Imóveis e Instalações	8.827,30				8.827,30
4.3.2.1.01.06.16	3323	Estagiários e Aprendiz - esg	7.415,07				7.415,07
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás	696,90	115,38		115,38	812,28
4.3.2.1.01.06.25	3399	Telefone	66,58				66,58
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	40.744,08	3.134,16		3.134,16	43.878,24
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	3.737,92				3.737,92
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais	4.177,07	1.064,35		1.064,35	5.241,42
4.3.2.1.01.06.34	3434	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	17.076,63				17.076,63
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	639,98				639,98
4.3.2.1.01.06.39	3299	Gestão da Qualidade	1.064,35				1.064,35
4.3.2.1.01.07	**2637**	**FORÇA E LUZ**	**9.539,64**	**1.220,25**		**1.220,25**	**10.759,89**
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	9.539,64	1.220,25		1.220,25	10.759,89
4.3.2.1.01.08	**3444**	**DESPESAS GERAIS**	**2.753,22**	**144,06**		**144,06**	**2.897,28**
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	740,00				740,00
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	59,00	11,80		11,80	70,80
4.3.2.1.01.08.11	3518	Viagens e Estadas	749,04				749,04
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	743,77	65,66		65,66	809,43
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	461,41	66,60		66,60	528,01
4.4	**773**	**DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**57.261.019,04**	**5.065.369,08**	**242.171,61**	**4.823.197,47**	**62.084.216,51**
4.4.3	**774**	**UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**57.261.019,04**	**5.065.369,08**	**242.171,61**	**4.823.197,47**	**62.084.216,51**
4.4.3.1	**775**	**UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**57.261.019,04**	**5.065.369,08**	**242.171,61**	**4.823.197,47**	**62.084.216,51**
4.4.3.1.01	**776**	**UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**57.260.974,94**	**5.065.369,08**	**242.171,61**	**4.823.197,47**	**62.084.172,41**
4.4.3.1.01.01	**2236**	**GASTOS COM PESSOAL**	**34.465.166,89**	**2.649.997,99**	**96.324,17**	**2.553.673,82**	**37.018.840,71**
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	24.997.702,55	1.988.097,14	95.343,58	1.892.753,56	26.890.456,11
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	1.661.961,14	96.484,25		96.484,25	1.758.445,39
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	2.362.370,59	177.179,20	179,31	176.999,89	2.539.370,48
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	890.530,41	63.556,61		63.556,61	954.087,02
4.4.3.1.01.01.08	2252	Abono de Férias	1.295,32				1.295,32
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	3.672.934,57	266.076,84	801,28	265.275,56	3.938.210,13
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	388.781,02	16.407,21		16.407,21	405.188,23
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	398.212,39	23.614,82		23.614,82	421.827,21
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	85.147,86	18.581,92		18.581,92	103.729,78
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	6.231,04				6.231,04
4.4.3.1.01.02	**2282**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**13.159.303,42**	**1.583.335,15**	**103.667,52**	**1.479.667,63**	**14.638.971,05**
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	8.928.225,81	770.503,27	73.980,25	696.523,02	9.624.748,83
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	3.241.536,52	618.102,51	22.654,77	595.447,74	3.836.984,26
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	180.201,84	123.905,37		123.905,37	304.107,21
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	320.766,67	28.329,57	2.813,00	25.516,57	346.283,24
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	488.572,58	42.494,43	4.219,50	38.274,93	526.847,51
4.4.3.1.01.03	**2303**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**3.428.318,62**	**300.339,31**	**41.804,20**	**258.535,11**	**3.686.853,73**
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo - Adm	73.221,35	3.782,08		3.782,08	77.003,43
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	37.244,37				37.244,37
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica - Adm	721.137,00	59.101,29		59.101,29	780.238,29
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Adm	1.844.858,42	173.265,45	26.814,00	146.451,45	1.991.309,87
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte - Adm	159.195,21	20.023,68	14.990,20	5.033,48	164.228,69
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	8.172,60	3.434,33		3.434,33	11.606,93
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	3.170,40				3.170,40

4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada - Adm	581.319,27	40.732,48		40.732,48	622.051,75
4.4.3.1.01.04	**2739**	**MATERIAIS**	**391.915,02**	**45.303,15**		**45.303,15**	**437.218,17**
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes - adm	1.586,33	10,12		10,12	1.596,45
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.041,76	79,51		79,51	1.121,27
4.4.3.1.01.04.06	3173	Conservação de Imóveis e Instalações	20.696,86	14.791,11		14.791,11	35.487,97
4.4.3.1.01.04.07	3174	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios	87,08				87,08
4.4.3.1.01.04.08	3181	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	12.335,86	9.233,72		9.233,72	21.569,58
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	11.240,06	524,84		524,84	11.764,90
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	12.815,68	1.048,21		1.048,21	13.863,89
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	9.224,15	505,13		505,13	9.729,28
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	24.369,37	1.203,05		1.203,05	25.572,42
4.4.3.1.01.04.16	3132	Material para Processamento de Dados	20,00				20,00
4.4.3.1.01.04.17	3202	Manutenção de Equipamentos de Informática	20.233,79	3.196,85		3.196,85	23.430,64
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis - Adm	135.700,03	10.789,49		10.789,49	146.489,52
4.4.3.1.01.04.19	3210	Conservação e Manutenção de Veículos - Adm	120.759,15	215,53		215,53	120.974,68
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	18.328,17	1.259,62		1.259,62	19.587,79
4.4.3.1.01.04.22	3217	Conservação de Equipamentos Automotivos	0,00	1.484,00		1.484,00	1.484,00
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	106,18	12,05		12,05	118,23
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	3.370,55	949,92		949,92	4.320,47
4.4.3.1.01.06	**3284**	**SERVIÇOS**	**3.865.898,31**	**212.887,40**		**212.887,40**	**4.078.785,71**
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	326.290,13	26.345,73		26.345,73	352.635,86
4.4.3.1.01.06.02	3365	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.200,00				1.200,00
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios e Editais e Publicações Legais e/ou de Interesse Público	6.508,79	354,36		354,36	6.863,15
4.4.3.1.01.06.05	3380	Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	0,00	100,00		100,00	100,00
4.4.3.1.01.06.06	3381	Conservação de Imóveis e Instalações	2.398,90	350,00		350,00	2.748,90
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	605.542,59	54.296,19		54.296,19	659.838,78
4.4.3.1.01.06.08	3389	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	24.658,60	420,00		420,00	25.078,60
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	13.974,01	1.163,00		1.163,00	15.137,01
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	162.741,46	14.988,54		14.988,54	177.730,00
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	17.524,78	3.498,84		3.498,84	21.023,62
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	86.215,63				86.215,63
4.4.3.1.01.06.14	3360	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	25.869,04				25.869,04
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz - adm	336.346,95	28.473,58		28.473,58	364.820,53
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	2.057,94	230,76		230,76	2.288,70
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	0,00	3.862,83		3.862,83	3.862,83
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	7.444,50				7.444,50
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	784.167,79	59.026,04		59.026,04	843.193,83
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância e Monitoramento	861.573,23	83,00		83,00	861.656,23
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	86.017,04	7.313,04		7.313,04	93.330,08
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	36.424,91				36.424,91
4.4.3.1.01.06.29	3413	Fretes e Carretos	0,00	123,32		123,32	123,32
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	22.410,40	2.320,20		2.320,20	24.730,60
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	275.286,03				275.286,03
4.4.3.1.01.06.34	3436	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	44.519,35				44.519,35
4.4.3.1.01.06.35	3437	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	6.423,95	393,83		393,83	6.817,78
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	48.344,54	4.597,02		4.597,02	52.941,56
4.4.3.1.01.06.38	3295	Impressão de Relatórios dos Sistemas Corporativos	136,04				136,04
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	69.113,57	4.947,12		4.947,12	74.060,69
4.4.3.1.01.06.50	3313	Manutenção de Equipamentos e Serviços de Segurança do Trabalho	270,00				270,00
4.4.3.1.01.06.52	3931	Meio Ambiente - Outros Serviços	4.746,70				4.746,70
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	1.071,43				1.071,43
4.4.3.1.01.06.65	3842	Plublicidade Legal e/ou de Interesse Público	6.620,01				6.620,01
4.4.3.1.01.07	**2646**	**FORÇA E LUZ**	**253.395,70**	**18.193,09**		**18.193,09**	**271.588,79**
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	253.395,70	18.193,09		18.193,09	271.588,79
4.4.3.1.01.08	**3454**	**DESPESAS GERAIS**	**599.797,58**	**171.415,58**		**171.415,58**	**771.213,16**
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	112.749,61	128.802,64		128.802,64	241.552,25
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	24.163,47				24.163,47
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	441,30	47,20		47,20	488,50
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	28.671,36	4.047,22		4.047,22	32.718,58
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	12.141,92	588,98		588,98	12.730,90
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	10.211,39				10.211,39
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	20.896,71				20.896,71
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	31.997,45	1.149,63		1.149,63	33.147,08
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos	4.800,00				4.800,00
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	119.927,66	9.520,79		9.520,79	129.448,45
4.4.3.1.01.08.20	3461	Pedágio	226,80	28,80		28,80	255,60
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	497,00				497,00
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	73.795,46	22.332,89		22.332,89	96.128,35
4.4.3.1.01.08.25	3484	Outras Despesas com Segurança do Trabalho	2.700,00				2.700,00
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	72.525,20				72.525,20
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	6.779,58	410,70		410,70	7.190,28
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	15.031,59				15.031,59
4.4.3.1.01.08.32	3894	Auto de Infração	6.750,96				6.750,96
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	55.390,12	4.486,73		4.486,73	59.876,85
4.4.3.1.01.09	**3889**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**1.097.179,40**	**83.897,41**	**375,72**	**83.521,69**	**1.180.701,09**
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	1.097.179,40	83.897,41	375,72	83.521,69	1.180.701,09
4.4.3.1.02	**4009**	**CUSTO REGULATÓRIO**	**44,10**				**44,10**
4.4.3.1.02.06	**4011**	**SERVIÇOS**	**44,10**				**44,10**
4.4.3.1.02.06.64	4157	Outros Serviços	44,10				44,10
4.5	**777**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**9.350.959,97**	**457.653,16**	**98,00**	**457.555,16**	**9.808.515,13**
4.5.1	**778**	**FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA**	**3.184.555,09**	**77.843,26**		**77.843,26**	**3.262.398,35**
4.5.1.1	**779**	**FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA**	**3.184.555,09**	**77.843,26**		**77.843,26**	**3.262.398,35**
4.5.1.1.01	**780**	**INTERNOS**	**3.184.555,09**	**77.843,26**		**77.843,26**	**3.262.398,35**
4.5.1.1.01.10	**1707**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.184.555,09**	**77.843,26**		**77.843,26**	**3.262.398,35**
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	414.782,15	13.353,47		13.353,47	428.135,62
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	2.689.152,70	59.370,96		59.370,96	2.748.523,66
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	68.709,74	5.118,83		5.118,83	73.828,57
4.5.1.1.01.10.06	1804	Multas e Moras s/ Financiamentos Internos	11.910,50				11.910,50
4.5.2	**782**	**FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO**	**3.570.290,35**	**260.400,87**		**260.400,87**	**3.830.691,22**
4.5.2.1	**783**	**FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO**	**3.570.290,35**	**260.400,87**		**260.400,87**	**3.830.691,22**
4.5.2.1.01	**784**	**INTERNOS**	**3.570.290,35**	**260.400,87**		**260.400,87**	**3.830.691,22**
4.5.2.1.01.10	**1709**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.570.290,35**	**260.400,87**		**260.400,87**	**3.830.691,22**
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	3.557.839,41	260.400,87		260.400,87	3.818.240,28
4.5.2.1.01.10.04	1774	Outras Despesas de Financiamentos Internos	12.450,94				12.450,94
4.5.3	**790**	**FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO**	**1.596.109,92**	**119.409,03**	**98,00**	**119.311,03**	**1.715.420,95**
4.5.3.1	**791**	**FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO**	**1.596.109,92**	**119.409,03**	**98,00**	**119.311,03**	**1.715.420,95**
4.5.3.1.01	**792**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.574.594,00**	**119.409,03**	**98,00**	**119.311,03**	**1.693.905,03**
4.5.3.1.01.10	**1711**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.574.594,00**	**119.409,03**	**98,00**	**119.311,03**	**1.693.905,03**
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	1.555.078,60	118.807,73	98,00	118.709,73	1.673.788,33
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancaria Diversas	19.515,40	601,30		601,30	20.116,70
4.5.3.1.02	**793**	**DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS**	**21.515,92**				**21.515,92**
4.5.3.1.02.10	**1712**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**21.515,92**				**21.515,92**
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	21.515,92				21.515,92
4.5.7	**810**	**OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.000.004,61**				**1.000.004,61**
4.5.7.1	**811**	**OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.000.004,61**				**1.000.004,61**
4.5.7.1.01	**812**	**OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.000.004,61**				**1.000.004,61**
4.5.7.1.01.10	**1847**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.000.004,61**				**1.000.004,61**

4.5.7.1.01.10.03	1856	Juros s/ Títulos	4,61				4,61
4.5.7.1.01.10.16	1873	Juros s/ Capital Próprio	1.000.000,00				1.000.000,00
4.6	**815**	**DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES**	**25.606.834,28**	**2.122.205,94**	**0,03**	**2.122.205,91**	**27.729.040,19**
4.6.1	**816**	**FISCAIS E TRIBUTÁRIAS**	**25.606.834,28**	**2.122.205,94**	**0,03**	**2.122.205,91**	**27.729.040,19**
4.6.1.1	**817**	**FISCAIS E TRIBUTÁRIAS**	**25.606.834,28**	**2.122.205,94**	**0,03**	**2.122.205,91**	**27.729.040,19**
4.6.1.1.01	**818**	**PRINCIPAL**	**25.606.834,28**	**2.122.205,94**	**0,03**	**2.122.205,91**	**27.729.040,19**
4.6.1.1.01.10	**1877**	**DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS**	**25.606.834,28**	**2.122.205,94**	**0,03**	**2.122.205,91**	**27.729.040,19**
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	141.906,36				141.906,36
4.6.1.1.01.10.09	1889	IPTU	3.491,40				3.491,40
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	1.798.330,12	150.126,88		150.126,88	1.948.457,00
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	3.401.523,59	277.343,57		277.343,57	3.678.867,16
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	15.709.702,53	1.280.588,96		1.280.588,96	16.990.291,49
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	4.251.939,08	392.889,93		392.889,93	4.644.829,01
4.6.1.1.01.10.15	3802	Contribuição Sindical Patronal	10.735,90				10.735,90
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	20.352,42	3.809,10		3.809,10	24.161,52
4.6.1.1.01.10.20	3840	SENAI	88.809,92	6.395,56	0,03	6.395,53	95.205,45
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	180.042,96	11.051,94		11.051,94	191.094,90
4.7	**831**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**(57.980,91)**	**15.669,99**	**3.435,24**	**12.234,75**	**(45.746,16)**
4.7.9	**832**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**(57.980,91)**	**15.669,99**	**3.435,24**	**12.234,75**	**(45.746,16)**
4.7.9.1	**833**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**(57.980,91)**	**15.669,99**	**3.435,24**	**12.234,75**	**(45.746,16)**
4.7.9.1.01	**834**	**BAIXA DE ATIVOS**	**(124.717,36)**	**13.032,25**	**3.435,24**	**9.597,01**	**(115.120,35)**
4.7.9.1.01.11	**3613**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**(124.717,36)**	**13.032,25**	**3.435,24**	**9.597,01**	**(115.120,35)**
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(59.948,36)		1.592,38	(1.592,38)	(61.540,74)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	(64.769,00)	13.032,25	1.842,86	11.189,39	(53.579,61)
4.7.9.1.02	**835**	**BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE**	**66.736,45**	**2.637,74**		**2.637,74**	**69.374,19**
4.7.9.1.02.11	**3611**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**66.736,45**	**2.637,74**		**2.637,74**	**69.374,19**
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	66.736,45	2.637,74		2.637,74	69.374,19
4.8	**3984**	**CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS**	**10.894.853,35**	**1.018.225,33**		**1.018.225,33**	**11.913.078,68**
4.8.1	**3985**	**CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS**	**10.894.853,35**	**1.018.225,33**		**1.018.225,33**	**11.913.078,68**
4.8.1.1	**3986**	**CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS**	**10.894.853,35**	**1.018.225,33**		**1.018.225,33**	**11.913.078,68**
4.8.1.1.01	**3987**	**PROGRAMAS DE MANUTENÇAO**	**9.425.690,59**	**1.008.704,69**		**1.008.704,69**	**10.434.395,28**
4.8.1.1.01.04	**4076**	**MATERIAIS**	**1.480.431,90**	**31.943,95**		**31.943,95**	**1.512.375,85**
4.8.1.1.01.04.19	4130	Conservação e Manutenção de Veículos - Dest. Especifica	204.008,46	31.943,95		31.943,95	235.952,41
4.8.1.1.01.04.21	4122	Manutenção de Sistemas	7.495,00				7.495,00
4.8.1.1.01.04.28	4126	Manutenção de Redes de Água	792.003,49				792.003,49
4.8.1.1.01.04.29	4127	Manutenção de Redes de Esgotos	411.177,95				411.177,95
4.8.1.1.01.04.30	4123	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	440,00				440,00
4.8.1.1.01.04.31	4124	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	65.307,00				65.307,00
4.8.1.1.01.06	**4077**	**SERVIÇOS PRESTADOS**	**7.943.888,29**	**976.696,91**		**976.696,91**	**8.920.585,20**
4.8.1.1.01.06.06	4139	Conservação de Imóveis e Instalações	311.566,17	24.663,26		24.663,26	336.229,43
4.8.1.1.01.06.08	4144	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	45.209,18	978,00		978,00	46.187,18
4.8.1.1.01.06.13	4141	Manutenção de Softwares	115.704,86	13.537,82		13.537,82	129.242,68
4.8.1.1.01.06.14	4142	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	69.892,94				69.892,94
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamentos D.E.	1.591.003,84	460.775,67		460.775,67	2.051.779,51
4.8.1.1.01.06.34	4140	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos - D.E.	71.558,27	17.447,50		17.447,50	89.005,77
4.8.1.1.01.06.35	4143	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamento de Escritório - D.E.	14.388,30	1.661,66		1.661,66	16.049,96
4.8.1.1.01.06.45	4136	Manutenção de Redes de Esgotos	1.187.126,94	154.038,73		154.038,73	1.341.165,67
4.8.1.1.01.06.51	4138	Conservação, manutenção de equipamentos serviços diversos de Medicina Trab D.E.	238.103,52	28.814,00		28.814,00	266.917,52
4.8.1.1.01.06.54	4133	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	3.067.082,79	164.647,53		164.647,53	3.231.730,32
4.8.1.1.01.06.55	4134	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.232.251,48	110.132,74		110.132,74	1.342.384,22
4.8.1.1.01.10	**4079**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.370,40**	**63,83**		**63,83**	**1.434,23**
4.8.1.1.01.10.20	4080	Tarifa Bancária - Prog.Manut.	0,00				0,00
4.8.1.1.01.10.21	4081	IOF - Prog.Manut.	1.370,40	63,83		63,83	1.434,23
4.8.1.1.02	**3988**	**PROGRAMA DE TREINAMENTO**	**58.906,71**				**58.906,71**
4.8.1.1.02.03	**4145**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**58.903,90**				**58.903,90**
4.8.1.1.02.03.06	4146	Cursos Internos	58.903,90				58.903,90
4.8.1.1.02.10	**4084**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2,81**				**2,81**
4.8.1.1.02.10.20	4085	Tarifa Bancária - Prog.Trein.	0,00				0,00
4.8.1.1.02.10.21	4086	IOF - Prog.Trein.	2,81				2,81
4.8.1.1.03	**3989**	**PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS**	**0,19**				**0,19**
4.8.1.1.03.10	**4090**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,19**				**0,19**
4.8.1.1.03.10.20	4091	Tarifa Bancária - Pro.Cont.Perda	0,00				0,00
4.8.1.1.03.10.21	4092	IOF - Prog.Cont.Perda	0,19				0,19
4.8.1.1.04	**4093**	**PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO**	**1.382.018,62**				**1.382.018,62**
4.8.1.1.04.08	**4096**	**DESPESAS GERAIS**	**1.381.514,13**				**1.381.514,13**
4.8.1.1.04.08.23	4109	Uso de Recursos Hidricos	1.381.514,13				1.381.514,13
4.8.1.1.04.10	**4097**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**504,49**				**504,49**
4.8.1.1.04.10.20	4098	Tarifa Bancária - Prot.Man.Abast.Publ	0,00				0,00
4.8.1.1.04.10.21	4099	IOF - Prot.Man.Abast.Publ	504,49				504,49
4.8.1.1.05	**4100**	**TARIFA SOCIAL**	**0,19**				**0,19**
4.8.1.1.05.10	**4101**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,19**				**0,19**
4.8.1.1.05.10.20	4102	Tarifa Bancária - Prog.Tar.Social	0,00				0,00
4.8.1.1.05.10.21	4103	IOF - Prog.Tar.social	0,19				0,19
4.8.1.1.06	**4104**	**INVESTIMENTO INCENTIVADO**	**28.237,05**	**9.520,64**		**9.520,64**	**37.757,69**
4.8.1.1.06.09	**4117**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**26.492,98**	**9.520,64**		**9.520,64**	**36.013,62**
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação	26.492,98	9.520,64		9.520,64	36.013,62
4.8.1.1.06.10	**4105**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.744,07**				**1.744,07**
4.8.1.1.06.10.20	4106	Tarifa Bancária - Inv.Incent.	0,00				0,00
4.8.1.1.06.10.21	4107	IOF - Inv.Incent.	1.744,07				1.744,07
4.9	**3756**	**PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO**	**346.223,51**				**346.223,51**
4.9.1	**3945**	**PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO**	**346.223,51**				**346.223,51**
4.9.1.1	**3946**	**PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO**	**346.223,51**				**346.223,51**
4.9.1.1.01	**3947**	**PARTICIPAÇÕES EMPREGADOS NO LUCRO**	**346.223,51**				**346.223,51**
4.9.1.1.01.01	**3948**	**PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS**	**346.223,51**				**346.223,51**
4.9.1.1.01.01.12	3949	Participação nos Lucros e Resultados dos empregados	346.223,51				346.223,51
	Ativo		**349.861.789,87**	**79.513.841,93**	**71.185.524,97**	**8.328.316,96**	**358.190.106,83**
	Passivo		**(307.302.888,71)**	**21.329.191,62**	**25.694.664,37**	**(4.365.472,75)**	**(311.668.361,46)**
	Resultado		**(42.558.901,16)**	**13.655.955,01**	**17.618.799,22**	**(3.962.844,21)**	**(46.521.745,37)**
	Total		**(0,00)**	**114.498.988,56**	**114.498.988,56**	**0,00**	**(0,00)**