

|  |      | Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA                   |                |               |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Código                                                                            |      | Nomenclatura da Conta                                        | Saldo anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo atual    |
| Contábil                                                                          | Red. |                                                              |                |               |               |                |
| 1                                                                                 | 1    | ATIVO                                                        | 243.892.199,78 | 57.553.606,24 | 53.592.087,46 | 247.853.718,56 |
| 1.1                                                                               | 5    | CIRCULANTE                                                   | 26.068.434,89  | 56.033.314,07 | 52.979.624,77 | 29.122.124,19  |
| 1.1.1                                                                             | 6    | DISPONIBILIDADES                                             | 7.127.154,62   | 40.916.548,78 | 39.468.200,20 | 8.575.503,20   |
| 1.1.1.1                                                                           | 7    | BENS NUMERÁRIOS - CAIXA                                      | 4.559,68       | 4.660,58      | 2.892,58      | 6.327,68       |
| 1.1.1.1.02                                                                        | 9    | Fundo Fixo - DECE                                            | 1.200,00       | 982,39        | 982,39        | 1.200,00       |
| 1.1.1.1.03                                                                        | 10   | Fundo Fixo - Serviço Social                                  | 2.159,68       | 3.032,30      | 1.264,30      | 3.927,68       |
| 1.1.1.1.04                                                                        | 11   | Fundo Fixo - DEEV                                            | 1.200,00       | 645,89        | 645,89        | 1.200,00       |
| 1.1.1.2                                                                           | 12   | DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES                                   | 182.824,84     | 33.393.950,75 | 33.363.706,58 | 213.069,01     |
| 1.1.1.2.01                                                                        | 13   | Banco do Brasil - 0024 - 276000-2                            | 24.556,35      | 4.490.430,26  | 4.483.474,64  | 31.511,97      |
| 1.1.1.2.02                                                                        | 14   | Bradesco 631-9                                               | 4.062,38       | 472.882,07    | 468.371,54    | 8.572,91       |
| 1.1.1.2.03                                                                        | 3757 | Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora                | 141.505,02     | 7.132.910,46  | 7.115.333,36  | 159.082,12     |
| 1.1.1.2.04                                                                        | 3758 | Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora                    | 50,00          | 14.255.934,61 | 14.255.913,46 | 71,15          |
| 1.1.1.2.05                                                                        | 3759 | HSBC 17913-58                                                | 2.264,11       | 56.555,23     | 57.000,00     | 1.819,34       |
| 1.1.1.2.06                                                                        | 3760 | Itaú Unibanco 93313-9                                        | 10,00          | 6.423.444,71  | 6.424.826,23  | (1.371,52)     |
| 1.1.1.2.07                                                                        | 3761 | Banco Mercantil do Brasil 02010520-5                         | 3.985,34       | 10.981,67     | 11.103,00     | 3.864,01       |
| 1.1.1.2.08                                                                        | 3762 | Santander 65000001-1                                         | 4.839,10       | 189.960,52    | 186.060,20    | 8.739,42       |
| 1.1.1.2.09                                                                        | 3815 | Santander (Real) 13001498-4                                  | 1.552,54       | 21.851,07     | 22.624,00     | 779,61         |
| 1.1.1.2.10                                                                        | 3816 | Bancoob                                                      | 0,00           | 339.000,15    | 339.000,15    | 0,00           |
| 1.1.1.3                                                                           | 15   | DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS                               | 653.352,29     | 2.081.935,08  | 292.638,61    | 2.442.648,76   |
| 1.1.1.3.01                                                                        | 16   | Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG                      | 0,00           | 292.622,11    | 292.622,11    | 0,00           |
| 1.1.1.3.04                                                                        | 3824 | Caixa Econômica Federal 00001905-2 PAC                       | 0,00           | 125.300,31    |               | 125.300,31     |
| 1.1.1.3.05                                                                        | 3825 | Itaú 45798-3 BDMG e BNDES                                    | 248,71         |               |               | 248,71         |
| 1.1.1.3.07                                                                        | 3846 | Banco Santander 13001498-4                                   | 22.471,46      | 110,01        | 16,50         | 22.564,97      |
| 1.1.1.3.08                                                                        | 3875 | Itaú 45798-3 BNDES - Fundo                                   | 630.632,12     | 4.902,65      |               | 635.534,77     |
| 1.1.1.3.09                                                                        | 3880 | Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA                       | 0,00           | 1.659.000,00  |               | 1.659.000,00   |
| 1.1.1.5                                                                           | 20   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                  | 6.286.417,81   | 5.436.002,37  | 5.808.962,43  | 5.913.457,75   |
| 1.1.1.5.01                                                                        | 21   | Caixa Econômica 00001441-7                                   | 1.559.834,37   | 13.138,28     | 1.970,74      | 1.571.001,91   |
| 1.1.1.5.02                                                                        | 3763 | Caixa Econômica 00501797-0                                   | 384.055,79     | 3.205,11      | 415,54        | 386.845,36     |
| 1.1.1.5.03                                                                        | 3764 | Caixa Econômica 00000782-8                                   | 3.031.952,00   | 23.252,27     | 5.628,85      | 3.049.575,42   |
| 1.1.1.5.04                                                                        | 3847 | Caixa Econômica Federal 501091-6 OP 5901                     | 2.543,41       | 4.479.990,78  | 4.385.840,45  | 96.693,74      |
| 1.1.1.5.05                                                                        | 3848 | Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG OP 5901              | 291.364,81     | 2.202,30      | 293.567,11    | 0,00           |
| 1.1.1.5.06                                                                        | 3849 | Caixa Econômica Federal 56-0 Poupança                        | 1.000.000,00   |               | 225.000,00    | 775.000,00     |
| 1.1.1.5.07                                                                        | 3850 | Itaú 93313-9 Fundos                                          | 16.667,43      | 914.213,63    | 896.539,74    | 34.341,32      |
| 1.1.2                                                                             | 22   | CONTAS A RECEBER                                             | 13.324.121,90  | 12.347.075,02 | 11.709.575,97 | 13.961.620,95  |
| 1.1.2.1                                                                           | 23   | CONTAS A RECEBER USUÁRIOS                                    | 21.538.478,99  | 12.347.075,02 | 11.709.575,97 | 22.175.978,04  |
| 1.1.2.1.01                                                                        | 3631 | Faturamento Água e Esgoto                                    | 21.747.183,83  | 12.339.570,42 | 11.705.890,38 | 22.380.863,87  |
| 1.1.2.1.02                                                                        | 3872 | Parcelamento Água e Esgoto                                   | 112.502,86     |               | 3.250,00      | 109.252,86     |
| 1.1.2.1.03                                                                        | 3873 | Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)              | (321.207,70)   | 7.504,60      | 435,59        | (314.138,69)   |
| 1.1.2.8                                                                           | 46   | PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)       | (8.160.106,41) |               |               | (8.160.106,41) |
| 1.1.2.8.01                                                                        | 47   | Usuários públicos e Particulares (CR)                        | (8.160.106,41) |               |               | (8.160.106,41) |
| 1.1.2.9                                                                           | 49   | AJUSTE A VALOR DE MERCADO/PRESENTE (CR)                      | (54.250,68)    |               |               | (54.250,68)    |
| 1.1.2.9.03                                                                        | 52   | Parcelamento e Financiamento de Contas de Água / Esgoto (CR) | (54.250,68)    |               |               | (54.250,68)    |
| 1.1.3                                                                             | 54   | CRÉDITOS A RECEBER                                           | 2.279.573,65   | 1.598.279,97  | 1.300.906,02  | 2.576.947,60   |
| 1.1.3.1                                                                           | 55   | ADIANTAMENTO A TERCEIROS                                     | 5.894,09       | 1,60          | 1,60          | 5.894,09       |
| 1.1.3.1.01                                                                        | 56   | Fornecedores                                                 | 3.583,40       | 1,60          | 1,60          | 3.583,40       |
| 1.1.3.1.02                                                                        | 57   | Prefeitura de Juiz de Fora                                   | 2.310,69       |               |               | 2.310,69       |
| 1.1.3.2                                                                           | 58   | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                                    | 100.297,85     | 1.585.627,45  | 1.299.602,01  | 386.323,29     |
| 1.1.3.2.01                                                                        | 59   | Viagens e Despesas Diversas                                  | 4.848,85       | 194,00        | 1.761,35      | 3.281,50       |
| 1.1.3.2.02                                                                        | 60   | Férias                                                       | 80.959,57      | 496.472,57    | 385.931,26    | 191.500,88     |
| 1.1.3.2.03                                                                        | 61   | 13º Salário                                                  | 0,00           | 190.980,67    |               | 190.980,67     |
| 1.1.3.2.05                                                                        | 63   | Salário                                                      | 13.845,23      | 897.801,45    | 911.646,68    | 0,00           |
| 1.1.3.2.06                                                                        | 64   | Adiantamentos Multa de Trânsito                              | 644,20         | 178,76        | 262,72        | 560,24         |
| 1.1.3.3                                                                           | 65   | PAGAMENTOS REEMBOLSAVEIS                                     | 87,40          | 168,18        |               | 255,58         |
| 1.1.3.3.03                                                                        | 68   | Salário Família e Salário Maternidade                        | 87,40          | 168,18        |               | 255,58         |
| 1.1.3.5                                                                           | 75   | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR                         | 1.760.737,45   | 12.482,74     | 1.302,41      | 1.771.917,78   |
| 1.1.3.5.01                                                                        | 76   | IR s/ Aplicações                                             | 891.234,21     | 9.151,87      |               | 900.386,08     |
| 1.1.3.5.02                                                                        | 77   | Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto                    | 1.256,83       |               |               | 1.256,83       |
| 1.1.3.5.03                                                                        | 78   | COFINS                                                       | 96.003,72      | 1.057,31      | 1.070,61      | 95.990,42      |
| 1.1.3.5.04                                                                        | 79   | PIS/PASEP                                                    | 20.799,73      | 228,98        | 231,80        | 20.796,91      |
| 1.1.3.5.05                                                                        | 80   | Contribuição Social sobre o Lucro                            | 359.711,14     | 352,37        |               | 360.063,51     |
| 1.1.3.5.06                                                                        | 81   | IRPJ                                                         | 356.237,83     | 1.692,21      |               | 357.930,04     |
| 1.1.3.5.07                                                                        | 3771 | Antecipação de Imposto de Renda                              | 29.637,95      |               |               | 29.637,95      |
| 1.1.3.5.08                                                                        | 3772 | IRRF de Precatórios                                          | 5.856,04       |               |               | 5.856,04       |
| 1.1.3.6                                                                           | 82   | DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA                                  | 412.556,86     |               |               | 412.556,86     |
| 1.1.3.6.02                                                                        | 84   | Judiciais de Ações Trabalhistas                              | 213.242,45     |               |               | 213.242,45     |
| 1.1.3.6.05                                                                        | 87   | Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias                     | 169.116,82     |               |               | 169.116,82     |
| 1.1.3.6.06                                                                        | 3770 | Judiciais de Desapropriação                                  | 30.197,59      |               |               | 30.197,59      |
| 1.1.5                                                                             | 117  | ESTOQUE                                                      | 3.337.380,45   | 1.171.410,30  | 500.758,09    | 4.008.032,66   |
| 1.1.5.1                                                                           | 118  | MATERIAIS EM ESTOQUE                                         | 3.337.380,45   | 1.171.410,30  | 500.758,09    | 4.008.032,66   |
| 1.1.5.1.01                                                                        | 119  | Materiais em Almoxarifado                                    | 3.337.380,45   | 1.171.410,30  | 500.758,09    | 4.008.032,66   |
| 1.1.6                                                                             | 132  | DESPESAS ANTECIPADAS                                         | 204,27         |               | 184,49        | 19,78          |
| 1.1.6.1                                                                           | 133  | PRÊMIO DE SEGUROS                                            | 204,27         |               | 184,49        | 19,78          |
| 1.1.6.1.03                                                                        | 136  | Veículos                                                     | 204,27         |               | 184,49        | 19,78          |
| 1.2                                                                               | 149  | REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO                                    | 2.059.501,33   | 7.485,83      | 13.375,33     | 2.053.611,83   |
| 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                                           | 596.938,95     | 7.485,83      | 13.375,33     | 591.049,45     |
| 1.2.3.6                                                                           | 199  | DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA                                  | 515.192,36     | 7.485,83      | 13.375,33     | 509.302,86     |
| 1.2.3.6.01                                                                        | 200  | Indenizações                                                 | 4.750,38       | 7.485,83      | 13.375,33     | (1.139,12)     |
| 1.2.3.6.02                                                                        | 201  | Judiciais de Ações Trabalhistas                              | 42.431,50      |               |               | 42.431,50      |
| 1.2.3.6.05                                                                        | 204  | Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias                     | 37.580,84      |               |               | 37.580,84      |
| 1.2.3.6.06                                                                        | 3773 | Judiciais de Desapropriação                                  | 100.063,39     |               |               | 100.063,39     |

|                  |      |                                                           |                  |            |            |                  |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|
| 1.2.3.6.07       | 3774 | Retenções Vinculadas a Proc.Trabalhistas                  | 330.366,25       |            |            | 330.366,25       |
| 1.2.3.8          | 205  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                                 | 81.746,59        |            |            | 81.746,59        |
| 1.2.3.8.06       | 3775 | Convênios a Receber                                       | 81.746,59        |            |            | 81.746,59        |
| 1.2.7            | 237  | ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS                                  | 1.382.360,23     |            |            | 1.382.360,23     |
| 1.2.7.1          | 3705 | ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS                                  | 1.382.360,23     |            |            | 1.382.360,23     |
| 1.2.7.1.01       | 3706 | IRPJ Diferido                                             | 1.016.441,35     |            |            | 1.016.441,35     |
| 1.2.7.1.02       | 3707 | Contribuição Social Diferida                              | 365.918,88       |            |            | 365.918,88       |
| 1.3              | 314  | IMOBILIZADO TÉCNICO                                       | 128.308.191,88   | 566.089,50 | 595.573,65 | 128.278.707,73   |
| 1.3.1            | 315  | SISTEMAS DE ÁGUA                                          | 113.697.592,80   | 480.182,77 | 248.655,16 | 113.929.120,41   |
| 1.3.1.1          | 316  | PRODUÇÃO DE ÁGUA                                          | 23.310.609,61    | 2.200,00   |            | 23.312.809,61    |
| 1.3.1.1.01       | 317  | CAPTAÇÃO                                                  | 1.932.006,80     |            |            | 1.932.006,80     |
| 1.3.1.1.01.14    | 2748 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                      | 1.932.006,80     |            |            | 1.932.006,80     |
| 1.3.1.1.01.14.02 | 2766 | Poços                                                     | 1.001.767,53     |            |            | 1.001.767,53     |
| 1.3.1.1.01.14.03 | 2779 | Barragens                                                 | 926.699,27       |            |            | 926.699,27       |
| 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                                      | 12.679.123,95    | 70,00      |            | 12.679.193,95    |
| 1.3.1.1.02.14    | 2749 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                      | 12.679.123,95    | 70,00      |            | 12.679.193,95    |
| 1.3.1.1.02.14.08 | 2770 | Instalações                                               | 12.679.123,95    |            |            | 12.679.123,95    |
| 1.3.1.1.02.14.16 | 2772 | Ferramentas                                               | 0,00             | 70,00      |            | 70,00            |
| 1.3.1.1.03       | 319  | TRATAMENTO - ETA                                          | 8.699.478,86     | 2.130,00   |            | 8.701.608,86     |
| 1.3.1.1.03.14    | 2750 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                      | 8.699.478,86     | 2.130,00   |            | 8.701.608,86     |
| 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                                   | 0,00             | 2.130,00   |            | 2.130,00         |
| 1.3.1.2          | 321  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                                      | 90.634.719,75    | 477.982,77 | 70,00      | 91.112.632,52    |
| 1.3.1.2.01       | 322  | RESERVAÇÃO                                                | 9.677.695,63     | 79.937,69  |            | 9.757.633,32     |
| 1.3.1.2.01.14    | 2752 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                      | 9.677.695,63     | 79.937,69  |            | 9.757.633,32     |
| 1.3.1.2.01.14.06 | 2781 | Tubulações                                                | 0,00             | 79.937,69  |            | 79.937,69        |
| 1.3.1.2.01.14.08 | 2785 | Instalações                                               | 9.677.695,63     |            |            | 9.677.695,63     |
| 1.3.1.2.02       | 323  | ADUTORAS, REDES E RAMAIS                                  | 80.957.024,12    | 398.045,08 | 70,00      | 81.354.999,20    |
| 1.3.1.2.02.14    | 2691 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                      | 80.957.024,12    | 398.045,08 | 70,00      | 81.354.999,20    |
| 1.3.1.2.02.14.08 | 2786 | Instalações                                               | 80.847.987,77    | 308.761,30 |            | 81.156.749,07    |
| 1.3.1.2.02.14.09 | 2693 | Hidrômetros                                               | 109.036,35       | 89.143,78  |            | 198.180,13       |
| 1.3.1.2.02.14.16 | 2790 | Ferramentas                                               | 0,00             | 140,00     | 70,00      | 70,00            |
| 1.3.1.5          | 324  | PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)           | (13.252,53)      |            | 12.463,88  | (25.716,41)      |
| 1.3.1.5.01       | 325  | CAPTAÇÃO (CR)                                             | (4.232,92)       |            | 4.232,92   | (8.465,84)       |
| 1.3.1.5.01.14    | 2753 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                      | (4.232,92)       |            | 4.232,92   | (8.465,84)       |
| 1.3.1.5.01.14.18 | 3580 | Depreciação Acumulada (CR)                                | (4.232,92)       |            | 4.232,92   | (8.465,84)       |
| 1.3.1.5.02       | 326  | ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)                                 | (2.083,41)       |            | 1.829,03   | (3.912,44)       |
| 1.3.1.5.02.14    | 2754 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                      | (2.083,41)       |            | 1.829,03   | (3.912,44)       |
| 1.3.1.5.02.14.18 | 3579 | Depreciação Acumulada (CR)                                | (2.083,41)       |            | 1.829,03   | (3.912,44)       |
| 1.3.1.5.03       | 327  | TRATAMENTO (CR)                                           | (6.936,20)       |            | 6.401,93   | (13.338,13)      |
| 1.3.1.5.03.14    | 2755 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                      | (6.936,20)       |            | 6.401,93   | (13.338,13)      |
| 1.3.1.5.03.14.18 | 3578 | Depreciação Acumulada (CR)                                | (6.936,20)       |            | 6.401,93   | (13.338,13)      |
| 1.3.1.6          | 329  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)       | (234.484,03)     |            | 236.121,28 | (470.605,31)     |
| 1.3.1.6.01       | 330  | RESERVAÇÃO (CR)                                           | (19.600,78)      |            | 19.517,68  | (39.118,46)      |
| 1.3.1.6.01.14    | 2757 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                      | (19.600,78)      |            | 19.517,68  | (39.118,46)      |
| 1.3.1.6.01.14.18 | 3576 | Depreciação Acumulada (CR)                                | (19.600,78)      |            | 19.517,68  | (39.118,46)      |
| 1.3.1.6.02       | 331  | ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)                             | (214.883,25)     |            | 216.603,60 | (431.486,85)     |
| 1.3.1.6.02.14    | 2758 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                      | (214.883,25)     |            | 216.603,60 | (431.486,85)     |
| 1.3.1.6.02.14.18 | 3573 | Depreciação Acumulada (CR)                                | (214.883,25)     |            | 216.603,60 | (431.486,85)     |
| 1.3.2            | 335  | SISTEMAS DE ESGOTO                                        | (32.641.552,60)  | 81.256,73  | 228.544,59 | (32.788.840,46)  |
| 1.3.2.1          | 336  | ESGOTO SANITÁRIO                                          | 79.775.751,70    | 81.256,73  |            | 79.857.008,43    |
| 1.3.2.1.01       | 337  | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS                                | 67.882.557,72    | 81.256,73  |            | 67.963.814,45    |
| 1.3.2.1.01.14    | 2761 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                      | 67.882.557,72    | 81.256,73  |            | 67.963.814,45    |
| 1.3.2.1.01.14.08 | 2817 | Instalações                                               | 67.882.557,72    | 81.116,55  |            | 67.963.674,27    |
| 1.3.2.1.01.14.16 | 2827 | Ferramentas                                               | 0,00             | 140,18     |            | 140,18           |
| 1.3.2.1.02       | 338  | TRATAMENTO - ETE                                          | 11.893.193,98    |            |            | 11.893.193,98    |
| 1.3.2.1.02.14    | 2762 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                      | 11.893.193,98    |            |            | 11.893.193,98    |
| 1.3.2.1.02.14.08 | 2818 | Instalações                                               | 11.893.193,98    |            |            | 11.893.193,98    |
| 1.3.2.5          | 339  | ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)             | (112.417.304,30) |            | 228.544,59 | (112.645.848,89) |
| 1.3.2.5.01       | 340  | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)                           | (112.378.060,49) |            | 189.300,78 | (112.567.361,27) |
| 1.3.2.5.01.14    | 2763 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                      | (112.378.060,49) |            | 189.300,78 | (112.567.361,27) |
| 1.3.2.5.01.14.18 | 3581 | Depreciação Acumulada (CR)                                | (112.378.060,49) |            | 189.300,78 | (112.567.361,27) |
| 1.3.2.5.02       | 341  | TRATAMENTO (CR)                                           | (39.243,81)      |            | 39.243,81  | (78.487,62)      |
| 1.3.2.5.02.14    | 2764 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                      | (39.243,81)      |            | 39.243,81  | (78.487,62)      |
| 1.3.2.5.02.14.18 | 3582 | Depreciação Acumulada (CR)                                | (39.243,81)      |            | 39.243,81  | (78.487,62)      |
| 1.3.3            | 344  | BENS DE USO ADMINISTRATIVO                                | 47.252.151,68    | 4.650,00   | 118.373,90 | 47.138.427,78    |
| 1.3.3.1          | 345  | BENS DE USO ADMINISTRATIVO                                | 47.369.410,61    | 4.650,00   | 2.325,00   | 47.371.735,61    |
| 1.3.3.1.01       | 346  | BENS MÓVEIS                                               | 32.573.495,46    | 4.650,00   | 2.325,00   | 32.575.820,46    |
| 1.3.3.1.01.14    | 2670 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                      | 32.573.495,46    | 4.650,00   | 2.325,00   | 32.575.820,46    |
| 1.3.3.1.01.14.11 | 2680 | Máquinas e Equipamentos                                   | 9.325.160,01     | 2.325,00   |            | 9.327.485,01     |
| 1.3.3.1.01.14.12 | 2671 | Móveis e Utensílios                                       | 541.412,70       | 2.325,00   | 2.325,00   | 541.412,70       |
| 1.3.3.1.01.14.15 | 2672 | Veículos                                                  | 3.525.365,93     |            |            | 3.525.365,93     |
| 1.3.3.1.01.14.16 | 2681 | Ferramentas                                               | 123.754,54       |            |            | 123.754,54       |
| 1.3.3.1.01.14.21 | 3755 | Valor Justo de Edificações                                | 19.057.802,28    |            |            | 19.057.802,28    |
| 1.3.3.1.02       | 2675 | BENS IMÓVEIS                                              | 14.795.915,15    |            |            | 14.795.915,15    |
| 1.3.3.1.02.14    | 2676 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                      | 14.795.915,15    |            |            | 14.795.915,15    |
| 1.3.3.1.02.14.01 | 2677 | Terrenos                                                  | 1.681.546,25     |            |            | 1.681.546,25     |
| 1.3.3.1.02.14.04 | 2678 | Construções Cíveis                                        | 12.448.818,83    |            |            | 12.448.818,83    |
| 1.3.3.1.02.14.05 | 2679 | Benfeitorias                                              | 665.550,07       |            |            | 665.550,07       |
| 1.3.3.5          | 347  | BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)   | (117.258,93)     |            | 116.048,90 | (233.307,83)     |
| 1.3.3.5.01       | 348  | BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)                           | (117.258,93)     |            | 116.048,90 | (233.307,83)     |
| 1.3.3.5.01.14    | 3566 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                      | (117.258,93)     |            | 116.048,90 | (233.307,83)     |
| 1.3.3.5.01.14.18 | 3567 | Depreciação Acumulada (CR)                                | (117.258,93)     |            | 116.048,90 | (233.307,83)     |
| 1.4              | 374  | PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO                             | 81.461.400,04    | 851.068,10 |            | 82.312.468,14    |
| 1.4.1            | 375  | SISTEMAS DE ÁGUA                                          | 80.777.423,07    | 851.068,10 |            | 81.628.491,17    |
| 1.4.1.2          | 383  | DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO | 80.777.423,07    | 851.068,10 |            | 81.628.491,17    |
| 1.4.1.2.09       | 387  | CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS                | 80.777.423,07    | 851.068,10 |            | 81.628.491,17    |
| 1.4.1.2.09.13    | 2848 | INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS                         | 80.777.423,07    | 851.068,10 |            | 81.628.491,17    |

|                  |      |                                                          |                  |               |               |                  |
|------------------|------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.4.1.2.09.13.18 | 3003 | Adiantamento para Inversões Fixas                        | 24.999,99        |               |               | 24.999,99        |
| 1.4.1.2.09.13.20 | 3830 | Obra 01                                                  | 329.475,93       |               |               | 329.475,93       |
| 1.4.1.2.09.13.21 | 3831 | Obra 02                                                  | 39.174.870,52    |               |               | 39.174.870,52    |
| 1.4.1.2.09.13.22 | 3832 | Obra 03                                                  | 5.476.351,26     |               |               | 5.476.351,26     |
| 1.4.1.2.09.13.23 | 3833 | Obra 04                                                  | 9.454.387,92     |               |               | 9.454.387,92     |
| 1.4.1.2.09.13.24 | 3834 | Obra 06                                                  | 10.507.499,80    |               |               | 10.507.499,80    |
| 1.4.1.2.09.13.25 | 3835 | Obra 08                                                  | 92.123,00        |               |               | 92.123,00        |
| 1.4.1.2.09.13.26 | 3836 | Obra 10                                                  | 15.717.714,65    | 851.068,10    |               | 16.568.782,75    |
| 1.4.2            | 388  | SISTEMAS DE ESGOTO                                       | 683.976,97       |               |               | 683.976,97       |
| 1.4.2.1          | 389  | ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO      | 683.976,97       |               |               | 683.976,97       |
| 1.4.2.1.09       | 393  | CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS               | 683.976,97       |               |               | 683.976,97       |
| 1.4.2.1.09.13    | 2852 | INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS                        | 683.976,97       |               |               | 683.976,97       |
| 1.4.2.1.09.13.20 | 3837 | Obra 05                                                  | 498.978,80       |               |               | 498.978,80       |
| 1.4.2.1.09.13.21 | 3838 | Obra 07                                                  | 144.998,18       |               |               | 144.998,18       |
| 1.4.2.1.09.13.22 | 3839 | Obra 09                                                  | 39.999,99        |               |               | 39.999,99        |
| 1.5              | 268  | INTANGÍVEL                                               | 3.107.458,98     |               | 3.513,71      | 3.103.945,27     |
| 1.5.2            | 286  | SISTEMA DE ESGOTO                                        | 448.634,10       |               | 3.513,71      | 445.120,39       |
| 1.5.2.1          | 287  | ESGOTO SANITÁRIO                                         | 1.064.774,50     |               |               | 1.064.774,50     |
| 1.5.2.1.01       | 288  | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS                               | 1.064.774,50     |               |               | 1.064.774,50     |
| 1.5.2.1.01.14    | 3708 | INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL                              | 1.064.774,50     |               |               | 1.064.774,50     |
| 1.5.2.1.01.14.20 | 3709 | Redes Mistas                                             | 1.064.774,50     |               |               | 1.064.774,50     |
| 1.5.2.5          | 290  | ESGOTO SANITÁRIO - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)           | (616.140,40)     |               | 3.513,71      | (619.654,11)     |
| 1.5.2.5.01       | 291  | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR) | (616.140,40)     |               | 3.513,71      | (619.654,11)     |
| 1.5.2.5.01.14    | 1236 | INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL                              | (616.140,40)     |               | 3.513,71      | (619.654,11)     |
| 1.5.2.5.01.14.19 | 1239 | Amortização Acumulada (CR)                               | (616.140,40)     |               | 3.513,71      | (619.654,11)     |
| 1.5.9            | 310  | OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS                                | 2.658.824,88     |               |               | 2.658.824,88     |
| 1.5.9.1          | 311  | DIREITOS DE USO                                          | 2.658.824,88     |               |               | 2.658.824,88     |
| 1.5.9.1.01       | 312  | CESSÕES DE USO                                           | 1.984.701,47     |               |               | 1.984.701,47     |
| 1.5.9.1.01.14    | 1192 | INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL                              | 1.984.701,47     |               |               | 1.984.701,47     |
| 1.5.9.1.01.14.01 | 1193 | Terrenos                                                 | 1.984.701,47     |               |               | 1.984.701,47     |
| 1.5.9.1.02       | 2688 | SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE                          | 674.123,41       |               |               | 674.123,41       |
| 1.5.9.1.02.14    | 2689 | INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL                              | 674.123,41       |               |               | 674.123,41       |
| 1.5.9.1.02.14.14 | 2690 | Programas de Informática                                 | 674.123,41       |               |               | 674.123,41       |
| 1.9              | 3737 | ATIVOS DE COMPENSAÇÃO                                    | 2.887.212,66     | 95.648,74     |               | 2.982.861,40     |
| 1.9.1            | 3738 | ATIVOS DE COMPENSAÇÃO                                    | 2.887.212,66     | 95.648,74     |               | 2.982.861,40     |
| 1.9.1.1          | 3739 | ATIVOS DE COMPENSAÇÃO                                    | 2.887.212,66     | 95.648,74     |               | 2.982.861,40     |
| 1.9.1.1.01       | 3740 | Cauções em Fiança                                        | 2.848.204,40     | 95.648,74     |               | 2.943.853,14     |
| 1.9.1.1.02       | 3741 | Cauções PROSANEAR                                        | 39.008,26        |               |               | 39.008,26        |
| 2                | 2    | PASSIVO                                                  | (243.328.780,74) | 25.331.602,62 | 25.417.026,13 | (243.414.204,25) |
| 2.1              | 419  | CIRCULANTE                                               | (26.590.312,07)  | 25.097.321,84 | 24.958.017,01 | (26.451.007,24)  |
| 2.1.1            | 420  | FORNECEDORES                                             | (4.430.712,69)   | 14.426.435,02 | 14.691.471,91 | (4.695.749,58)   |
| 2.1.1.1          | 421  | FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS                   | (4.430.712,69)   | 14.426.435,02 | 14.691.471,91 | (4.695.749,58)   |
| 2.1.1.1.01       | 3651 | Fornecedor de Materiais                                  | (1.055.586,52)   | 10.247.733,08 | 10.804.944,65 | (1.612.798,09)   |
| 2.1.1.1.02       | 423  | Prestadores de Serviços                                  | (3.319.910,90)   | 4.123.486,67  | 3.881.699,90  | (3.078.124,13)   |
| 2.1.1.1.03       | 3874 | Locação                                                  | (55.215,27)      | 55.215,27     | 4.827,36      | (4.827,36)       |
| 2.1.2            | 426  | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | (5.519.031,16)   | 533.813,60    |               | (4.985.217,56)   |
| 2.1.2.1          | 3776 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO                 | (5.519.031,16)   | 533.813,60    |               | (4.985.217,56)   |
| 2.1.2.1.01       | 3784 | Contrato Prosaneer CEF                                   | (74.704,84)      | 6.921,33      |               | (67.783,51)      |
| 2.1.2.1.02       | 3785 | CEF - Esgotamento Sanitário - 58169-41/97                | (509.724,90)     | 63.061,50     |               | (446.663,40)     |
| 2.1.2.1.03       | 3786 | BDMG - Novo Somma - 115.734/03                           | (1.161.509,07)   | 109.372,84    |               | (1.052.136,23)   |
| 2.1.2.1.04       | 3787 | Adutora Chapéu Duvas - 161.884-77/04                     | (2.270.559,33)   | 219.318,55    |               | (2.051.240,78)   |
| 2.1.2.1.05       | 3788 | CEF - 0182.288-92/07                                     | (112.059,24)     | 10.145,02     |               | (101.914,22)     |
| 2.1.2.1.06       | 3789 | BNDES - 11.2.0784.2                                      | (961.523,50)     | 86.842,22     |               | (874.681,28)     |
| 2.1.2.1.08       | 3841 | BDMG - 150.739/11                                        | (428.950,28)     | 38.152,14     |               | (390.798,14)     |
| 2.1.4            | 453  | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | (1.525.641,36)   | 1.366.414,77  | 1.533.244,21  | (1.692.470,80)   |
| 2.1.4.1          | 454  | IMPOSTOS                                                 | (1.107.715,66)   | 892.215,39    | 1.014.679,66  | (1.230.179,93)   |
| 2.1.4.1.01       | 455  | IRPJ                                                     | (65.392,42)      |               |               | (65.411,22)      |
| 2.1.4.1.02       | 3863 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido                | (151.654,14)     | 243,88        | 262,68        | (151.654,14)     |
| 2.1.4.1.04       | 3864 | COFINS                                                   | (731.791,82)     | 732.862,43    | 833.466,93    | (832.396,32)     |
| 2.1.4.1.05       | 3865 | PASEP                                                    | (158.877,28)     | 159.109,08    | 180.950,05    | (180.718,25)     |
| 2.1.4.3          | 465  | TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE                                | (417.925,70)     | 474.199,38    | 518.564,55    | (462.290,87)     |
| 2.1.4.3.01       | 466  | IR Retido na Fonte                                       | (220.184,57)     | 349.829,38    | 374.135,12    | (244.490,31)     |
| 2.1.4.3.02       | 467  | ISS Retido na Fonte                                      | (110.061,11)     | 5.996,41      | 59.238,16     | (163.302,86)     |
| 2.1.4.3.03       | 468  | INSS RETIDO NA FONTE                                     | (67.862,68)      | 107.360,59    | 84.162,81     | (44.664,90)      |
| 2.1.4.3.04       | 469  | CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte                 | (19.817,34)      | 11.013,00     | 1.028,46      | (9.832,80)       |
| 2.1.5            | 470  | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                      | (7.523.666,89)   | 6.931.227,48  | 6.668.644,59  | (7.261.084,00)   |
| 2.1.5.1          | 471  | ORDENADO E SALÁRIOS                                      | (524.517,63)     | 4.249.614,60  | 4.234.961,31  | (509.864,34)     |
| 2.1.5.1.01       | 472  | Salários                                                 | (9.560,85)       | 4.226.112,25  | 4.218.248,86  | (1.697,46)       |
| 2.1.5.1.05       | 476  | Participação em Resultados                               | (500.847,83)     |               |               | (500.847,83)     |
| 2.1.5.1.07       | 478  | SENAI                                                    | (5.869,97)       | 17.122,40     | 16.712,45     | (5.460,02)       |
| 2.1.5.1.08       | 3710 | Férias                                                   | (8.238,98)       | 6.379,95      |               | (1.859,03)       |
| 2.1.5.2          | 479  | ENCARGOS SOCIAIS                                         | (1.456.179,81)   | 1.523.929,68  | 1.415.937,72  | (1.348.187,85)   |
| 2.1.5.2.01       | 480  | Previdência Social                                       | (1.111.697,73)   | 1.111.697,73  | 1.047.664,16  | (1.047.664,16)   |
| 2.1.5.2.02       | 481  | FGTS                                                     | (232.346,21)     | 232.346,21    | 237.050,94    | (237.050,94)     |
| 2.1.5.2.04       | 483  | CONVÊNIO SESI                                            | (85.770,30)      | 126.220,07    | 79.352,43     | (38.902,66)      |
| 2.1.5.2.05       | 484  | CONVÊNIO SENAI                                           | (26.365,57)      | 53.665,67     | 51.870,19     | (24.570,09)      |
| 2.1.5.3          | 485  | CONSIGNAÇÕES                                             | (126.944,12)     | 285.189,52    | 291.993,57    | (133.748,17)     |
| 2.1.5.3.01       | 486  | CONSIGNAÇÕES                                             | (126.944,12)     | 285.189,52    | 291.993,57    | (133.748,17)     |
| 2.1.5.3.01.02    | 3721 | Depósito Judiciário                                      | (5.378,56)       | 63.922,77     | 65.952,45     | (7.408,24)       |
| 2.1.5.3.01.03    | 3722 | ATRAM                                                    | 0,00             | 1.212,63      | 1.212,63      | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.04    | 3723 | ATRAM - PAP                                              | 0,00             | 2.549,08      | 2.549,08      | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.05    | 3724 | SINAGUA                                                  | 0,00             | 29.239,68     | 29.239,68     | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.08    | 3727 | Drogarias e Medicamentos                                 | 0,00             | 4.817,72      | 4.817,72      | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.09    | 3728 | Seguros                                                  | 0,00             | 5.021,94      | 5.021,94      | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.10    | 3729 | Convênio SESI/Campestre                                  | 0,00             | 32.902,68     | 32.902,68     | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.11    | 3730 | CEF - Empréstimo Pessoal                                 | 0,00             | 76.413,66     | 76.413,66     | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.12    | 3731 | SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento                    | (45.029,38)      |               | 5.460,02      | (50.489,40)      |
| 2.1.5.3.01.13    | 3732 | SESI - Assistência Social                                | (62.157,29)      | 2.733,15      | 2.047,50      | (61.471,64)      |
| 2.1.5.3.01.14    | 3733 | EMCASA                                                   | 0,00             | 387,09        | 387,09        | 0,00             |

|               |      |                                                          |                         |                     |                      |                         |
|---------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 2.1.5.3.01.15 | 3735 | Banco do Brasil Empréstimo Pessoal                       | 0,00                    | 48.820,43           | 48.820,43            | 0,00                    |
| 2.1.5.3.01.16 | 3736 | Associação Servidor Odontológico IND. MG                 | 0,00                    | 4.334,78            | 4.334,78             | 0,00                    |
| 2.1.5.3.01.17 | 3734 | Outras Consignações                                      | (14.378,89)             | 1.091,37            | 1.091,37             | (14.378,89)             |
| 2.1.5.3.01.18 | 3777 | BONSUCESSO Empréstimo Pessoal                            | 0,00                    | 28,00               | 28,00                | 0,00                    |
| 2.1.5.3.01.19 | 3778 | BV Financeira Empréstimo Pessoal                         | 0,00                    | 5.361,32            | 5.361,32             | 0,00                    |
| 2.1.5.3.01.20 | 3779 | BMG Empréstimo Pessoal                                   | 0,00                    | 5.915,75            | 5.915,75             | 0,00                    |
| 2.1.5.3.01.22 | 3781 | RURAL Empréstimo Pessoal                                 | 0,00                    | 277,47              | 277,47               | 0,00                    |
| 2.1.5.3.01.23 | 3782 | DAYCOVAL Empréstimo Pessoal                              | 0,00                    | 160,00              | 160,00               | 0,00                    |
| 2.1.5.4       | 487  | <b>PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>145.370,68</b>   | <b>145.370,68</b>    | <b>0,00</b>             |
| 2.1.5.4.01    | 488  | Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR                           | 0,00                    | 58.564,52           | 58.564,52            | 0,00                    |
| 2.1.5.4.02    | 489  | Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO             | 0,00                    | 86.806,16           | 86.806,16            | 0,00                    |
| 2.1.5.6       | 493  | <b>PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS</b>    | <b>(5.416.025,33)</b>   | <b>727.123,00</b>   | <b>580.381,31</b>    | <b>(5.269.283,64)</b>   |
| 2.1.5.6.01    | 494  | Férias e suas Gratificações                              | (3.765.686,78)          | 522.610,22          | 230.997,82           | (3.474.074,38)          |
| 2.1.5.6.02    | 495  | 13º Salário                                              | (188.902,17)            |                     | 185.141,57           | (374.043,74)            |
| 2.1.5.6.03    | 496  | Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações | (990.836,06)            | 141.510,56          | 62.850,91            | (912.176,41)            |
| 2.1.5.6.04    | 497  | Previdências Social sobre o 13º Salário                  | (51.270,06)             |                     | 50.294,52            | (101.564,58)            |
| 2.1.5.6.05    | 498  | FGTS sobre Férias e suas Gratificações                   | (301.254,82)            | 41.808,85           | 18.479,87            | (277.925,84)            |
| 2.1.5.6.06    | 499  | FGTS sobre 13º Salário                                   | (15.112,11)             |                     | 14.811,34            | (29.923,45)             |
| 2.1.5.6.07    | 3819 | Sesi sobre Férias                                        | (56.945,91)             | 11.903,25           | 5.563,60             | (50.606,26)             |
| 2.1.5.6.08    | 3820 | Sesi sobre 13º Salário                                   | (4.422,37)              |                     | 4.379,39             | (8.801,76)              |
| 2.1.5.6.09    | 3821 | Senai sobre Férias                                       | (38.117,28)             | 9.290,12            | 4.408,67             | (33.235,83)             |
| 2.1.5.6.10    | 3822 | Senai sobre 13º Salário                                  | (3.477,77)              |                     | 3.453,62             | (6.931,39)              |
| 2.1.6         | 500  | <b>CONTAS A PAGAR</b>                                    | <b>(7.591.259,97)</b>   | <b>1.839.430,97</b> | <b>2.064.656,30</b>  | <b>(7.816.485,30)</b>   |
| 2.1.6.3       | 505  | <b>REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS</b>                        | <b>(5.494.089,42)</b>   |                     |                      | <b>(5.494.089,42)</b>   |
| 2.1.6.3.01    | 506  | Juros sobre o Capital Próprio                            | (4.693.212,97)          |                     |                      | (4.693.212,97)          |
| 2.1.6.3.02    | 507  | Dividendos                                               | (800.876,45)            |                     |                      | (800.876,45)            |
| 2.1.6.4       | 508  | <b>GARANTIAS</b>                                         | <b>(146.557,36)</b>     |                     |                      | <b>(146.557,36)</b>     |
| 2.1.6.4.01    | 509  | Garantias Contratuais - Dinheiro                         | (146.557,36)            |                     |                      | (146.557,36)            |
| 2.1.6.8       | 513  | <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                             | <b>(1.950.613,19)</b>   | <b>1.839.430,97</b> | <b>2.064.656,30</b>  | <b>(2.175.838,52)</b>   |
| 2.1.6.8.01    | 514  | Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo                   | (432.268,89)            | 1.838.307,54        | 2.029.112,13         | (623.073,48)            |
| 2.1.6.8.07    | 520  | Valores a Restituir ao usuário                           | (1.518.344,30)          | 1.123,43            | 35.544,17            | (1.552.765,04)          |
| 2.2           | 539  | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                            | <b>(44.005.696,66)</b>  | <b>211.411,46</b>   | <b>355.584,81</b>    | <b>(44.149.870,01)</b>  |
| 2.2.2         | 546  | <b>EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                       | <b>(32.612.409,74)</b>  | <b>8.585,74</b>     | <b>130.584,81</b>    | <b>(32.734.408,81)</b>  |
| 2.2.2.1       | 547  | <b>EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO</b>           | <b>(32.612.409,74)</b>  | <b>8.585,74</b>     | <b>130.584,81</b>    | <b>(32.734.408,81)</b>  |
| 2.2.2.1.01    | 548  | Contrato PROSANEAR CEF                                   | (2.417.595,53)          |                     | 16.853,57            | (2.434.449,10)          |
| 2.2.2.1.02    | 549  | CEF-Esgotamento Sanitário - 58169-41/97                  | (679,66)                |                     | 932,21               | (1.611,87)              |
| 2.2.2.1.03    | 3791 | BDMG-Novo Somma - 115.734/03                             | (2.774.959,49)          |                     | 16.418,82            | (2.791.378,31)          |
| 2.2.2.1.04    | 3792 | Auditoria Chapéu D'uvas- 161.884-77/04                   | (457.545,05)            |                     | 2.395,28             | (459.940,33)            |
| 2.2.2.1.05    | 3793 | CEF - 0182.288-92/07                                     | (2.720.287,48)          |                     | 3.041,79             | (2.723.329,27)          |
| 2.2.2.1.06    | 3794 | BNDES - 11.2.0784.2                                      | (6.095.107,62)          | 8.585,74            |                      | (6.086.521,88)          |
| 2.2.2.1.07    | 3795 | BDMG - 181.638/14                                        | (13.221.669,29)         |                     | 65.450,87            | (13.287.120,16)         |
| 2.2.2.1.08    | 3878 | BDMG - 150.739/11                                        | (4.924.565,62)          |                     | 25.492,27            | (4.950.057,89)          |
| 2.2.3         | 556  | <b>TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS</b>                | <b>(1.984.701,52)</b>   |                     |                      | <b>(1.984.701,52)</b>   |
| 2.2.3.1       | 557  | <b>TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS</b>                | <b>(1.984.701,52)</b>   |                     |                      | <b>(1,984.701,52)</b>   |
| 2.2.3.1.03    | 560  | Obrigações por Cessão de Uso                             | (1.984.701,52)          |                     |                      | (1,984.701,52)          |
| 2.2.4         | 563  | <b>TRIBUTOS PARCELADOS</b>                               | <b>(195.050,15)</b>     | <b>195.050,15</b>   | <b>225.000,00</b>    | <b>(225.000,00)</b>     |
| 2.2.4.2       | 571  | <b>CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS</b>                          | <b>(195.050,15)</b>     | <b>195.050,15</b>   | <b>225.000,00</b>    | <b>(225.000,00)</b>     |
| 2.2.4.2.01    | 572  | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido                | (195.050,15)            | 195.050,15          | 225.000,00           | (225.000,00)            |
| 2.2.5         | 584  | <b>CONTAS A PAGAR</b>                                    | <b>(21.137,24)</b>      |                     |                      | <b>(21.137,24)</b>      |
| 2.2.5.8       | 597  | <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                             | <b>(21.137,24)</b>      |                     |                      | <b>(21.137,24)</b>      |
| 2.2.5.8.01    | 598  | Retenções por Responsabilidade Solidária                 | (21.137,24)             |                     |                      | (21.137,24)             |
| 2.2.6         | 573  | <b>PROVISÕES</b>                                         | <b>(3.276.611,63)</b>   |                     |                      | <b>(3.276.611,63)</b>   |
| 2.2.6.1       | 574  | <b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</b>                       | <b>(3.276.611,63)</b>   |                     |                      | <b>(3,276.611,63)</b>   |
| 2.2.6.1.01    | 575  | Contingências Fiscais                                    | (3.276.611,63)          |                     |                      | (3,276.611,63)          |
| 2.2.8         | 609  | <b>PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS</b>                        | <b>(5.915.786,38)</b>   | <b>7.775,57</b>     |                      | <b>(5.908.010,81)</b>   |
| 2.2.8.1       | 610  | <b>PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS</b>                        | <b>(5.915.786,38)</b>   | <b>7.775,57</b>     |                      | <b>(5.908.010,81)</b>   |
| 2.2.8.1.01    | 611  | Imposto de Renda                                         | (4.348.038,14)          | 5.717,33            |                      | (4.342.320,81)          |
| 2.2.8.1.02    | 612  | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido                | (1.567.748,24)          | 2.058,24            |                      | (1.565.690,00)          |
| 2.3           | 616  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>(169.845.559,35)</b> | <b>22.869,32</b>    | <b>7.775,57</b>      | <b>(169.830.465,60)</b> |
| 2.3.1         | 617  | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                    | <b>(61.000.000,00)</b>  |                     |                      | <b>(61.000.000,00)</b>  |
| 2.3.1.1       | 618  | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                                 | <b>(61.000.000,00)</b>  |                     |                      | <b>(61.000.000,00)</b>  |
| 2.3.1.1.01    | 619  | Ações Preferenciais                                      | (61.000.000,00)         |                     |                      | (61.000.000,00)         |
| 2.3.2         | 624  | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                               | <b>(1.416.248,17)</b>   |                     |                      | <b>(1,416.248,17)</b>   |
| 2.3.2.9       | 628  | <b>DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS</b>           | <b>(1,416.248,17)</b>   |                     |                      | <b>(1,416.248,17)</b>   |
| 2.3.2.9.01    | 629  | Órgãos Públicos                                          | (1,416.248,17)          |                     |                      | (1,416.248,17)          |
| 2.3.3         | 631  | <b>AValiação Patrimonial</b>                             | <b>(11.475.009,94)</b>  | <b>22.869,32</b>    | <b>7.775,57</b>      | <b>(11.459.916,19)</b>  |
| 2.3.3.9       | 636  | <b>AJUSTE DE AVAliação Patrimonial</b>                   | <b>(11.475.009,94)</b>  | <b>22.869,32</b>    | <b>7.775,57</b>      | <b>(11.459.916,19)</b>  |
| 2.3.3.9.01    | 637  | Valor Justo de Edificações                               | (11.475.009,94)         | 22.869,32           | 7.775,57             | (11.459.916,19)         |
| 2.3.4         | 640  | <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                                | <b>(95.954.301,24)</b>  |                     |                      | <b>(95.954.301,24)</b>  |
| 2.3.4.1       | 641  | <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                                | <b>(95.954.301,24)</b>  |                     |                      | <b>(95.954.301,24)</b>  |
| 2.3.4.1.01    | 642  | Reserva Legal                                            | (5.664.797,49)          |                     |                      | (5.664.797,49)          |
| 2.3.4.1.04    | 645  | Reserva para Planos de Investimentos                     | (70.996.718,14)         |                     |                      | (70.996.718,14)         |
| 2.3.4.1.07    | 648  | Incentivos Fiscais                                       | (19.292.785,61)         |                     |                      | (19.292.785,61)         |
| 2.9           | 3742 | <b>PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO</b>                           | <b>(2.887.212,66)</b>   |                     | <b>95.648,74</b>     | <b>(2.982.861,40)</b>   |
| 2.9.1         | 3743 | <b>PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO</b>                           | <b>(2,887.212,66)</b>   |                     | <b>95.648,74</b>     | <b>(2,982.861,40)</b>   |
| 2.9.1.1       | 3744 | <b>PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO</b>                           | <b>(2,887.212,66)</b>   |                     | <b>95.648,74</b>     | <b>(2,982.861,40)</b>   |
| 2.9.1.1.01    | 3745 | Cauções em Fiança                                        | (2.848.204,40)          |                     | 95.648,74            | (2.943.853,14)          |
| 2.9.1.1.02    | 3746 | Cauções PROSANEAR                                        | (39.008,26)             |                     |                      | (39.008,26)             |
| 3             | 3    | <b>RECEITA</b>                                           | <b>(13.036.171,49)</b>  | <b>162.960,95</b>   | <b>14.288.176,78</b> | <b>(27.161.387,32)</b>  |
| 3.1           | 662  | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                             | <b>(12.835.434,76)</b>  | <b>162.868,45</b>   | <b>14.030.846,77</b> | <b>(26.703.413,08)</b>  |
| 3.1.1         | 663  | <b>RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA</b>                      | <b>(6.945.318,59)</b>   | <b>78.713,18</b>    | <b>6.673.943,41</b>  | <b>(13.540.548,82)</b>  |
| 3.1.1.1       | 664  | <b>DIRETAS DE ÁGUA</b>                                   | <b>(6.896.158,53)</b>   |                     | <b>6.543.021,07</b>  | <b>(13.439.179,60)</b>  |
| 3.1.1.1.01    | 3654 | Tarifas de Água                                          | (6.896.158,53)          |                     | 6.543.021,07         | (13.439.179,60)         |
| 3.1.1.2       | 668  | <b>INDIRETAS DE ÁGUA</b>                                 | <b>(133.839,94)</b>     |                     | <b>130.922,34</b>    | <b>(264.762,28)</b>     |
| 3.1.1.2.03    | 3657 | Cortes, Relações e Sanções                               | (13.470,88)             |                     | 11.339,57            | (24.810,45)             |
| 3.1.1.2.05    | 3659 | Ampliações                                               | (16.582,48)             |                     | 29.997,94            | (46.580,42)             |
| 3.1.1.2.08    | 3660 | Outras Indiretas de Água                                 | (784,34)                |                     | 3.798,97             | (4.583,31)              |
| 3.1.1.2.09    | 3796 | Serviços em Ramais                                       | (333,53)                |                     | 144,96               | (478,49)                |
| 3.1.1.2.10    | 3655 | Ligações                                                 | (102.668,71)            |                     | 85.640,90            | (188.309,61)            |

|                  |      |                                                                     |                       |                      |                     |                        |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 3.1.1.9          | 3876 | Vendas Canceladas Serviços de Água                                  | 84.679,88             | 78.713,18            |                     | 163.393,06             |
| 3.1.2            | 678  | <b>RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO</b>                               | <b>(5.890.116,17)</b> | <b>84.155,27</b>     | <b>7.356.903,36</b> | <b>(13.162.864,26)</b> |
| 3.1.2.1          | 679  | <b>DIRETAS DE ESGOTO</b>                                            | <b>(5.886.479,54)</b> |                      | <b>5.598.055,42</b> | <b>(11.484.534,96)</b> |
| 3.1.2.1.01       | 3663 | Tarifas de Esgoto                                                   | (5.881.324,95)        |                      | 5.592.900,83        | (11.474.225,78)        |
| 3.1.2.1.02       | 3664 | Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa                                 | (5.154,59)            |                      | 5.154,59            | (10.309,18)            |
| 3.1.2.2          | 683  | <b>INDIRETAS DE ESGOTO</b>                                          | <b>(97.475,04)</b>    |                      | <b>99.847,94</b>    | <b>(197.322,98)</b>    |
| 3.1.2.2.01       | 3667 | Ligações                                                            | (37.696,19)           |                      | 32.442,86           | (70.139,05)            |
| 3.1.2.2.05       | 3671 | Ampliações                                                          | (59.741,84)           |                      | 67.206,43           | (126.948,27)           |
| 3.1.2.2.08       | 3672 | Outras Indiretas de Esgoto                                          | (37,01)               |                      | 198,65              | (235,66)               |
| 3.1.2.5          | 691  | <b>RECEITAS VINCULADAS</b>                                          | <b>0,00</b>           |                      | <b>1.659.000,00</b> | <b>(1.659.000,00)</b>  |
| 3.1.2.5.01       | 3666 | Receitas Vinculadas a Programas                                     | 0,00                  |                      | 1.659.000,00        | (1.659.000,00)         |
| 3.1.2.9          | 3877 | Vendas Canceladas Serviços de Esgoto                                | 93.838,41             | 84.155,27            |                     | 177.993,68             |
| 3.2              | 697  | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                         | <b>(109.047,89)</b>   |                      | <b>61.005,09</b>    | <b>(170.052,98)</b>    |
| 3.2.1            | 698  | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                         | <b>(109.047,89)</b>   |                      | <b>61.005,09</b>    | <b>(170.052,98)</b>    |
| 3.2.1.1          | 699  | <b>GANHOS FINANCEIROS</b>                                           | <b>(109.047,89)</b>   |                      | <b>61.005,09</b>    | <b>(170.052,98)</b>    |
| 3.2.1.1.02       | 3697 | Juros Auferidos                                                     | (15.360,01)           |                      | 4.037,37            | (19.397,38)            |
| 3.2.1.1.04       | 3699 | Rendimentos de Aplicações                                           | (69.920,43)           |                      | 52.173,32           | (122.093,75)           |
| 3.2.1.1.08       | 3806 | Acréscimos por Impontualidade                                       | (23.767,45)           |                      | 4.794,40            | (28.561,85)            |
| 3.3              | 715  | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                 | <b>(91.688,84)</b>    | <b>92,50</b>         | <b>196.324,92</b>   | <b>(287.921,26)</b>    |
| 3.3.1            | 716  | <b>RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>              | <b>(2.495,88)</b>     |                      | <b>33.679,64</b>    | <b>(36.175,52)</b>     |
| 3.3.1.1          | 717  | <b>SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS</b>                                | <b>(2.495,88)</b>     |                      | <b>33.679,64</b>    | <b>(36.175,52)</b>     |
| 3.3.1.1.01       | 3689 | Serviços de Laboratórios                                            | (412,80)              |                      | 1.748,20            | (2.161,00)             |
| 3.3.1.1.05       | 3685 | Vistorias, Projetos e Obras Especiais                               | (1.291,50)            |                      | 1.291,50            | (2.583,00)             |
| 3.3.1.1.09       | 3682 | Outras Receitas                                                     | (791,58)              |                      | 30.639,94           | (31.431,52)            |
| 3.3.2            | 726  | <b>RECEITAS EVENTUAIS</b>                                           | <b>(66.323,64)</b>    | <b>92,50</b>         | <b>139.775,96</b>   | <b>(206.007,10)</b>    |
| 3.3.2.1          | 727  | <b>RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                 | <b>(66.323,64)</b>    | <b>92,50</b>         | <b>139.775,96</b>   | <b>(206.007,10)</b>    |
| 3.3.2.1.02       | 3680 | Indenizações e Ressarcimentos de Despesas                           | (19.871,17)           | 92,50                | 14.475,65           | (34.254,32)            |
| 3.3.2.1.05       | 3678 | Outras                                                              | (295,47)              |                      |                     | (295,47)               |
| 3.3.2.1.06       | 3844 | Subvenções de Órgãos Públicos                                       | (46.157,00)           |                      | 125.300,31          | (171.457,31)           |
| 3.3.3            | 732  | <b>RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS</b>                                 | <b>(22.869,32)</b>    |                      | <b>22.869,32</b>    | <b>(45.738,64)</b>     |
| 3.3.3.1          | 733  | <b>VENDAS DE ATIVOS</b>                                             | <b>(22.869,32)</b>    |                      | <b>22.869,32</b>    | <b>(45.738,64)</b>     |
| 3.3.3.1.09       | 3677 | Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros | (22.869,32)           |                      | 22.869,32           | (45.738,64)            |
| 4                | 4    | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                                            | <b>12.472.752,45</b>  | <b>11.162.039,85</b> | <b>912.919,29</b>   | <b>22.721.873,01</b>   |
| 4.1              | 412  | <b>CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>                              | <b>3.770.776,50</b>   | <b>2.892.994,38</b>  | <b>130.840,74</b>   | <b>6.532.930,14</b>    |
| 4.1.1            | 413  | <b>SISTEMAS DE ÁGUA</b>                                             | <b>2.992.617,30</b>   | <b>2.335.425,40</b>  | <b>109.988,11</b>   | <b>5.218.054,59</b>    |
| 4.1.1.1          | 414  | <b>PRODUÇÃO - ÁGUA</b>                                              | <b>1.197.070,81</b>   | <b>1.267.336,60</b>  | <b>109.988,11</b>   | <b>2.354.419,30</b>    |
| 4.1.1.1.01       | 415  | <b>CAPTAÇÃO</b>                                                     | <b>394.287,89</b>     | <b>353.065,07</b>    | <b>84.474,59</b>    | <b>662.878,37</b>      |
| 4.1.1.1.01.02    | 1684 | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                             | <b>41.745,48</b>      | <b>39.235,97</b>     | <b>84.474,59</b>    | <b>(3.493,14)</b>      |
| 4.1.1.1.01.02.09 | 1693 | Convenio SENAI                                                      | 0,00                  | 333,31               |                     | 333,31                 |
| 4.1.1.1.01.02.10 | 1694 | Convenio Sesi                                                       | 41.745,48             | 38.902,66            | 84.474,59           | (3.826,45)             |
| 4.1.1.1.01.04    | 2699 | <b>MATERIAIS</b>                                                    | <b>3.675,82</b>       | <b>6.410,75</b>      |                     | <b>10.086,57</b>       |
| 4.1.1.1.01.04.05 | 2712 | Pequenas Ferramentas de Consumo                                     | 60,57                 | 166,86               |                     | 227,43                 |
| 4.1.1.1.01.04.10 | 2713 | Material de Proteção Individual e Coletiva                          | 287,11                | 265,86               |                     | 552,97                 |
| 4.1.1.1.01.04.20 | 3233 | Uniformes e Vestuários                                              | 1.250,68              | 1.189,64             |                     | 2.440,32               |
| 4.1.1.1.01.04.21 | 3139 | Manutenção de Sistemas - MM                                         | 1.465,85              | 2.316,65             |                     | 3.782,50               |
| 4.1.1.1.01.04.30 | 3160 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)                      | 4,70                  | 535,58               |                     | 540,28                 |
| 4.1.1.1.01.04.31 | 3165 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                               | 606,91                | 1.936,16             |                     | 2.543,07               |
| 4.1.1.1.01.06    | 3276 | <b>SERVIÇOS</b>                                                     | <b>344.633,67</b>     | <b>303.185,43</b>    |                     | <b>647.819,10</b>      |
| 4.1.1.1.01.06.54 | 3280 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)                      | 252.338,53            | 87.902,61            |                     | 340.241,14             |
| 4.1.1.1.01.06.55 | 3281 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                               | 92.295,14             | 215.282,82           |                     | 307.577,96             |
| 4.1.1.1.01.09    | 3565 | <b>DEPRECIACÃO</b>                                                  | <b>4.232,92</b>       | <b>4.232,92</b>      |                     | <b>8.465,84</b>        |
| 4.1.1.1.01.09.01 | 3591 | Depreciação                                                         | 4.232,92              | 4.232,92             |                     | 8.465,84               |
| 4.1.1.1.02       | 416  | <b>ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA</b>                                         | <b>11.318,45</b>      | <b>14.971,58</b>     |                     | <b>26.290,03</b>       |
| 4.1.1.1.02.01    | 1913 | <b>GASTOS COM PESSOAL</b>                                           | <b>5.405,16</b>       | <b>8.158,25</b>      |                     | <b>13.563,41</b>       |
| 4.1.1.1.02.01.13 | 1968 | D.S.R.                                                              | 5.405,16              | 8.158,25             |                     | 13.563,41              |
| 4.1.1.1.02.04    | 2700 | <b>MATERIAIS</b>                                                    | <b>1.709,88</b>       | <b>4.984,30</b>      |                     | <b>6.694,18</b>        |
| 4.1.1.1.02.04.10 | 2711 | Material de Proteção Individual e Coletiva                          | 0,00                  | 1,62                 |                     | 1,62                   |
| 4.1.1.1.02.04.21 | 3138 | Manutenção de Sistemas - MM                                         | 1.709,88              | 4.961,33             |                     | 6.671,21               |
| 4.1.1.1.02.04.31 | 3164 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                               | 0,00                  | 21,35                |                     | 21,35                  |
| 4.1.1.1.02.06    | 3275 | <b>SERVIÇOS</b>                                                     | <b>2.120,00</b>       |                      |                     | <b>2.120,00</b>        |
| 4.1.1.1.02.06.55 | 3282 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                               | 2.120,00              |                      |                     | 2.120,00               |
| 4.1.1.1.02.09    | 3564 | <b>DEPRECIACÃO</b>                                                  | <b>2.083,41</b>       | <b>1.829,03</b>      |                     | <b>3.912,44</b>        |
| 4.1.1.1.02.09.01 | 3592 | Depreciação                                                         | 2.083,41              | 1.829,03             |                     | 3.912,44               |
| 4.1.1.1.03       | 417  | <b>TRATAMENTO</b>                                                   | <b>789.807,97</b>     | <b>839.030,00</b>    | <b>25.513,52</b>    | <b>1.603.324,45</b>    |
| 4.1.1.1.03.01    | 1914 | <b>GASTOS COM PESSOAL</b>                                           | <b>182.069,28</b>     | <b>210.505,03</b>    | <b>15.692,68</b>    | <b>376.881,63</b>      |
| 4.1.1.1.03.01.01 | 1919 | Ordenados                                                           | 139.413,22            | 137.662,09           |                     | 277.075,31             |
| 4.1.1.1.03.01.02 | 1922 | Horas Extras                                                        | 27.584,63             | 27.174,06            |                     | 54.758,69              |
| 4.1.1.1.03.01.05 | 1935 | 13º Salário                                                         | 10.751,39             | 10.434,48            |                     | 21.185,87              |
| 4.1.1.1.03.01.08 | 1946 | Abono de Férias                                                     | 5.127,80              | 3.793,97             |                     | 8.921,77               |
| 4.1.1.1.03.01.09 | 1951 | Férias e suas Gratificações                                         | (4.216,02)            | 28.205,15            | 15.692,68           | 8.296,45               |
| 4.1.1.1.03.01.10 | 1954 | Complemento Benefício INSS                                          | 1.297,20              | 1.297,20             |                     | 2.594,40               |
| 4.1.1.1.03.01.19 | 1991 | Auxílio Creche                                                      | 2.111,06              | 1.938,08             |                     | 4.049,14               |
| 4.1.1.1.03.02    | 2007 | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                             | <b>72.826,54</b>      | <b>84.882,16</b>     | <b>5.774,90</b>     | <b>151.933,80</b>      |
| 4.1.1.1.03.02.01 | 2010 | INSS                                                                | 53.464,84             | 61.806,36            | 4.127,17            | 111.144,03             |
| 4.1.1.1.03.02.02 | 2015 | FGTS                                                                | 14.751,75             | 17.665,92            | 1.255,42            | 31.162,25              |
| 4.1.1.1.03.02.09 | 2042 | Convenio SENAI                                                      | 1.843,96              | 2.163,99             | 156,93              | 3.851,02               |
| 4.1.1.1.03.02.10 | 2047 | Convenio Sesi                                                       | 2.765,99              | 3.245,89             | 235,38              | 5.776,50               |
| 4.1.1.1.03.03    | 2050 | <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>                                  | <b>(4.109,23)</b>     |                      | <b>4.045,94</b>     | <b>(8.155,17)</b>      |
| 4.1.1.1.03.03.04 | 2066 | Programa de Alimentação ao Trabalhador                              | (2.020,48)            |                      | 1.956,64            | (3.977,12)             |
| 4.1.1.1.03.03.05 | 2071 | Vale Transporte                                                     | (2.088,75)            |                      | 2.089,30            | (4.178,05)             |
| 4.1.1.1.03.04    | 2695 | <b>MATERIAIS</b>                                                    | <b>65.524,35</b>      | <b>955,30</b>        |                     | <b>66.479,65</b>       |
| 4.1.1.1.03.04.05 | 2697 | Pequenas Ferramentas de Consumo                                     | 34,48                 | 6,87                 |                     | 41,35                  |
| 4.1.1.1.03.04.09 | 2696 | Materiais de Laboratório                                            | 60.520,30             |                      |                     | 60.520,30              |
| 4.1.1.1.03.04.10 | 2698 | Material de Proteção Individual e Coletiva                          | 84,12                 | 697,57               |                     | 781,69                 |
| 4.1.1.1.03.04.30 | 3162 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)                      | 947,26                | 24,10                |                     | 971,36                 |
| 4.1.1.1.03.04.31 | 3163 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                               | 3.938,19              | 226,76               |                     | 4.164,95               |
| 4.1.1.1.03.05    | 2651 | <b>MATERIAIS DE TRATAMENTO</b>                                      | <b>269.845,06</b>     | <b>218.340,63</b>    |                     | <b>488.185,69</b>      |
| 4.1.1.1.03.05.01 | 2653 | Ácido Fluossilícico                                                 | 9.975,56              | 4.023,97             |                     | 13.999,53              |
| 4.1.1.1.03.05.02 | 2654 | Barrilha Leve                                                       | 1.444,00              | 1.263,50             |                     | 2.707,50               |

|                  |      |                                                |                     |                     |                  |                     |
|------------------|------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 4.1.1.1.03.05.03 | 2655 | Cal Hidratada                                  | 0,00                | 655,20              |                  | 655,20              |
| 4.1.1.1.03.05.04 | 2656 | Dicloroisocianurato de Sódio                   | 5.797,19            | 1.170,44            |                  | 6.967,63            |
| 4.1.1.1.03.05.06 | 2658 | Sulfato Ferroso Clorado Líquido                | 80.152,62           | 60.842,86           |                  | 140.995,48          |
| 4.1.1.1.03.05.08 | 2660 | Hidróxido de Cálcio em Suspensão               | 53.460,03           | 32.562,01           |                  | 86.022,04           |
| 4.1.1.1.03.05.09 | 2661 | Hipoclorito de Sódio                           | 720,00              | 720,00              |                  | 1.440,00            |
| 4.1.1.1.03.05.10 | 2662 | Ortopolifosfato                                | 26.341,21           | 33.013,92           |                  | 59.355,13           |
| 4.1.1.1.03.05.12 | 2664 | Polifos                                        | 83.876,50           | 75.927,19           |                  | 159.803,69          |
| 4.1.1.1.03.05.14 | 2666 | Sal Moído                                      | 8.077,95            | 8.161,54            |                  | 16.239,49           |
| 4.1.1.1.03.06    | 3258 | <b>SERVIÇOS</b>                                | <b>1.309,29</b>     | <b>120.272,57</b>   |                  | <b>121.581,86</b>   |
| 4.1.1.1.03.06.36 | 3259 | Ensaios e Análise                              | 0,00                | 1.360,40            |                  | 1.360,40            |
| 4.1.1.1.03.06.54 | 3278 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 0,00                | 113.395,17          |                  | 113.395,17          |
| 4.1.1.1.03.06.55 | 3283 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos)          | 1.309,29            | 5.517,00            |                  | 6.826,29            |
| 4.1.1.1.03.07    | 2605 | <b>FORÇA E LUZ</b>                             | <b>195.406,48</b>   | <b>197.672,38</b>   |                  | <b>393.078,86</b>   |
| 4.1.1.1.03.07.01 | 2608 | Energia Elétrica - Força                       | 195.406,48          | 197.672,38          |                  | 393.078,86          |
| 4.1.1.1.03.09    | 3563 | <b>DEPRECIACÃO</b>                             | <b>6.936,20</b>     | <b>6.401,93</b>     |                  | <b>13.338,13</b>    |
| 4.1.1.1.03.09.01 | 3593 | Depreciação                                    | 6.936,20            | 6.401,93            |                  | 13.338,13           |
| 4.1.1.1.04       | 418  | <b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>        | <b>1.656,50</b>     | <b>60.269,95</b>    |                  | <b>61.926,45</b>    |
| 4.1.1.1.04.04    | 2701 | <b>MATERIAIS</b>                               | <b>1.656,50</b>     | <b>9.110,48</b>     |                  | <b>10.766,98</b>    |
| 4.1.1.1.04.04.20 | 3230 | Uniformes e Vestuários                         | 326,19              |                     |                  | 326,19              |
| 4.1.1.1.04.04.21 | 3136 | Manutenção de Sistemas - MM                    | 1.330,31            | 9.110,48            |                  | 10.440,79           |
| 4.1.1.1.04.06    | 3254 | <b>SERVIÇOS</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>51.159,47</b>    |                  | <b>51.159,47</b>    |
| 4.1.1.1.04.06.52 | 3257 | Meio Ambiente - Outros Serviços                | 0,00                | 51.159,47           |                  | 51.159,47           |
| 4.1.1.2          | 738  | <b>DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA</b>                     | <b>1.795.546,49</b> | <b>1.068.088,80</b> |                  | <b>2.863.635,29</b> |
| 4.1.1.2.01       | 739  | <b>RESERVAÇÃO</b>                              | <b>413.404,41</b>   | <b>45.315,25</b>    |                  | <b>458.719,66</b>   |
| 4.1.1.2.01.04    | 2702 | <b>MATERIAIS</b>                               | <b>31.904,51</b>    | <b>16.694,43</b>    |                  | <b>48.598,94</b>    |
| 4.1.1.2.01.04.05 | 2706 | Pequenas Ferramentas de Consumo                | 694,44              | 853,77              |                  | 1.548,21            |
| 4.1.1.2.01.04.10 | 2707 | Material de Proteção Individual e Coletiva     | 74,92               |                     |                  | 74,92               |
| 4.1.1.2.01.04.20 | 3229 | Uniformes e Vestuários                         | 540,34              | 66,15               |                  | 606,49              |
| 4.1.1.2.01.04.21 | 3135 | Manutenção de Sistemas - MM                    | 1.334,95            | 1.160,60            |                  | 2.495,55            |
| 4.1.1.2.01.04.30 | 3158 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 2.341,61            | 79,01               |                  | 2.420,62            |
| 4.1.1.2.01.04.31 | 3155 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos)          | 26.918,25           | 14.534,90           |                  | 41.453,15           |
| 4.1.1.2.01.06    | 3240 | <b>SERVIÇOS</b>                                | <b>361.899,12</b>   | <b>9.103,14</b>     |                  | <b>371.002,26</b>   |
| 4.1.1.2.01.06.54 | 3274 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 361.899,12          |                     |                  | 361.899,12          |
| 4.1.1.2.01.06.56 | 3241 | Transporte de Água                             | 0,00                | 9.103,14            |                  | 9.103,14            |
| 4.1.1.2.01.09    | 3561 | <b>DEPRECIACÃO</b>                             | <b>19.600,78</b>    | <b>19.517,68</b>    |                  | <b>39.118,46</b>    |
| 4.1.1.2.01.09.01 | 3595 | Depreciação                                    | 19.600,78           | 19.517,68           |                  | 39.118,46           |
| 4.1.1.2.02       | 740  | <b>ADUTORAS, REDES E RAMAIS</b>                | <b>1.382.142,08</b> | <b>1.022.773,55</b> |                  | <b>2.404.915,63</b> |
| 4.1.1.2.02.04    | 2703 | <b>MATERIAIS</b>                               | <b>124.000,62</b>   | <b>95.954,42</b>    |                  | <b>219.955,04</b>   |
| 4.1.1.2.02.04.05 | 2704 | Pequenas Ferramentas de Consumo                | 311,78              | 304,21              |                  | 615,99              |
| 4.1.1.2.02.04.10 | 2705 | Material de Proteção Individual e Coletiva     | 1.234,32            | 1.037,97            |                  | 2.272,29            |
| 4.1.1.2.02.04.20 | 3228 | Uniformes e Vestuários                         | 0,00                | 309,68              |                  | 309,68              |
| 4.1.1.2.02.04.26 | 3142 | Manutenção de Ligações Domiciliares de Água    | 3.314,48            | 1.191,88            |                  | 4.506,36            |
| 4.1.1.2.02.04.28 | 3143 | Manutenção de Redes de Água                    | 55.819,56           | 28.047,91           |                  | 83.867,47           |
| 4.1.1.2.02.04.30 | 3157 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 8.102,32            | 6.210,18            |                  | 14.312,50           |
| 4.1.1.2.02.04.31 | 3156 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos)          | 55.218,16           | 58.852,59           |                  | 114.070,75          |
| 4.1.1.2.02.06    | 3234 | <b>SERVIÇOS</b>                                | <b>1.043.258,21</b> | <b>710.215,53</b>   |                  | <b>1.753.473,74</b> |
| 4.1.1.2.02.06.23 | 3236 | Pavimentação e Reposição de Calçamento         | 659.070,07          | 351.857,20          |                  | 1.010.927,27        |
| 4.1.1.2.02.06.41 | 3237 | Manutenção de Ligações Domiciliares de Água    | 47.444,88           |                     |                  | 47.444,88           |
| 4.1.1.2.02.06.44 | 3238 | Manutenção de Redes de Água                    | 330.060,50          | 168.456,08          |                  | 498.516,58          |
| 4.1.1.2.02.06.54 | 3273 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 0,00                | 185.986,07          |                  | 185.986,07          |
| 4.1.1.2.02.06.55 | 3270 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos)          | 6.682,76            | 3.916,18            |                  | 10.598,94           |
| 4.1.1.2.02.09    | 3596 | <b>DEPRECIACÃO</b>                             | <b>214.883,25</b>   | <b>216.603,60</b>   |                  | <b>431.486,85</b>   |
| 4.1.1.2.02.09.01 | 3597 | Depreciação                                    | 214.883,25          | 216.603,60          |                  | 431.486,85          |
| 4.1.2            | 741  | <b>SISTEMAS DE ESGOTO</b>                      | <b>778.159,20</b>   | <b>557.568,98</b>   | <b>20.852,63</b> | <b>1.314.875,55</b> |
| 4.1.2.1          | 742  | <b>ESGOTO SANITÁRIO</b>                        | <b>778.159,20</b>   | <b>557.568,98</b>   | <b>20.852,63</b> | <b>1.314.875,55</b> |
| 4.1.2.1.01       | 743  | <b>RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS</b>              | <b>567.135,03</b>   | <b>319.179,18</b>   |                  | <b>886.314,21</b>   |
| 4.1.2.1.01.04    | 2714 | <b>MATERIAIS</b>                               | <b>183.311,10</b>   | <b>30.125,36</b>    |                  | <b>213.436,46</b>   |
| 4.1.2.1.01.04.05 | 2719 | Pequenas Ferramentas de Consumo                | 33,44               | 97,58               |                  | 131,02              |
| 4.1.2.1.01.04.10 | 2718 | Material de Proteção Individual e Coletiva     | 395,65              | 120,25              |                  | 515,90              |
| 4.1.2.1.01.04.21 | 3134 | Manutenção de Sistemas - MM                    | 3.492,10            | 5.469,64            |                  | 8.961,74            |
| 4.1.2.1.01.04.29 | 3148 | Manutenção de Redes de Esgoto                  | 139.785,32          | 18.251,14           |                  | 158.036,46          |
| 4.1.2.1.01.04.30 | 3151 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 1.733,58            | 1.146,89            |                  | 2.880,47            |
| 4.1.2.1.01.04.31 | 3152 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos)          | 37.871,01           | 5.039,86            |                  | 42.910,87           |
| 4.1.2.1.01.06    | 3249 | <b>SERVIÇOS</b>                                | <b>191.536,59</b>   | <b>96.239,33</b>    |                  | <b>287.775,92</b>   |
| 4.1.2.1.01.06.42 | 3250 | Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto  | 47.444,89           |                     |                  | 47.444,89           |
| 4.1.2.1.01.06.45 | 3252 | Manutenção de Redes de Esgotos                 | 54.770,82           | 53.382,71           |                  | 108.153,53          |
| 4.1.2.1.01.06.47 | 3253 | Reabilitação de Redes e Adutoras de Água       | 0,00                | 14.665,00           |                  | 14.665,00           |
| 4.1.2.1.01.06.54 | 3266 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 89.320,88           | 28.191,62           |                  | 117.512,50          |
| 4.1.2.1.01.09    | 3557 | <b>DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO</b>               | <b>192.287,34</b>   | <b>192.814,49</b>   |                  | <b>385.101,83</b>   |
| 4.1.2.1.01.09.01 | 3558 | Depreciação                                    | 188.773,63          | 189.300,78          |                  | 378.074,41          |
| 4.1.2.1.01.09.02 | 3559 | Amortização                                    | 3.513,71            | 3.513,71            |                  | 7.027,42            |
| 4.1.2.1.02       | 744  | <b>TRATAMENTO</b>                              | <b>211.024,17</b>   | <b>238.389,80</b>   | <b>20.852,63</b> | <b>428.561,34</b>   |
| 4.1.2.1.02.01    | 2144 | <b>GASTOS COM PESSOAL</b>                      | <b>95.602,54</b>    | <b>107.143,02</b>   | <b>12.398,42</b> | <b>190.347,14</b>   |
| 4.1.2.1.02.01.01 | 2146 | Ordenados                                      | 64.102,15           | 67.712,07           |                  | 131.814,22          |
| 4.1.2.1.02.01.02 | 2147 | Horas Extras                                   | 12.127,82           | 13.634,61           |                  | 25.762,43           |
| 4.1.2.1.02.01.05 | 2154 | 13º Salário                                    | 4.947,79            | 4.947,77            |                  | 9.895,56            |
| 4.1.2.1.02.01.08 | 2160 | Abono de Férias                                | 3.060,32            | 2.700,26            |                  | 5.760,58            |
| 4.1.2.1.02.01.09 | 2161 | Férias e suas Gratificações                    | 8.654,07            | 12.671,52           | 12.398,42        | 8.927,17            |
| 4.1.2.1.02.01.10 | 2164 | Complemento Benefício INSS                     | 56,74               | 56,74               |                  | 113,48              |
| 4.1.2.1.02.01.13 | 2169 | D.S.R.                                         | 2.397,86            | 4.091,14            |                  | 6.489,00            |
| 4.1.2.1.02.01.19 | 2181 | Auxílio Creche                                 | 255,79              | 1.328,91            |                  | 1.584,70            |
| 4.1.2.1.02.02    | 2189 | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                        | <b>41.396,08</b>    | <b>47.517,45</b>    | <b>6.794,33</b>  | <b>82.119,20</b>    |
| 4.1.2.1.02.02.01 | 2192 | INSS                                           | 31.604,56           | 35.196,17           | 4.004,69         | 62.796,04           |
| 4.1.2.1.02.02.02 | 2193 | FGTS                                           | 7.257,79            | 8.393,39            | 991,87           | 14.659,31           |
| 4.1.2.1.02.02.09 | 2208 | Convenio SENAI                                 | 1.040,05            | 1.709,69            | 867,88           | 1.881,86            |
| 4.1.2.1.02.02.10 | 2209 | Convenio Sesi                                  | 1.493,68            | 2.218,20            | 929,89           | 2.781,99            |
| 4.1.2.1.02.03    | 2211 | <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>             | <b>(1.635,27)</b>   |                     | <b>1.659,88</b>  | <b>(3.295,15)</b>   |
| 4.1.2.1.02.03.04 | 2219 | Programa de Alimentação ao Trabalhador         | (729,40)            |                     | 707,28           | (1.436,68)          |
| 4.1.2.1.02.03.05 | 2222 | Vale Transporte                                | (905,87)            |                     | 952,60           | (1.858,47)          |

|                  |      |                                                                 |              |              |            |              |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 4.1.2.1.02.04    | 2715 | MATERIAIS                                                       | 1.191,10     | 1.657,96     |            | 2.849,06     |
| 4.1.2.1.02.04.05 | 2716 | Pequenas Ferramentas de Consumo                                 | 82,36        | 68,13        |            | 150,49       |
| 4.1.2.1.02.04.10 | 2717 | Material de Proteção Individual e Coletiva                      | 290,74       | 190,70       |            | 481,44       |
| 4.1.2.1.02.04.20 | 3226 | Uniformes e Vestuários                                          | 260,50       | 1.018,68     |            | 1.279,18     |
| 4.1.2.1.02.04.30 | 3150 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)                  | 22,20        |              |            | 22,20        |
| 4.1.2.1.02.04.31 | 3153 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                           | 535,30       | 380,45       |            | 915,75       |
| 4.1.2.1.02.06    | 3247 | SERVIÇOS                                                        | 0,00         | 3.921,10     |            | 3.921,10     |
| 4.1.2.1.02.06.55 | 3268 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                           | 0,00         | 3.921,10     |            | 3.921,10     |
| 4.1.2.1.02.07    | 2621 | FORÇA E LUZ                                                     | 35.225,91    | 38.906,46    |            | 74.132,37    |
| 4.1.2.1.02.07.01 | 2624 | Energia Elétrica - Força                                        | 35.225,91    | 38.906,46    |            | 74.132,37    |
| 4.1.2.1.02.09    | 3560 | DEPRECIACÃO                                                     | 39.243,81    | 39.243,81    |            | 78.487,62    |
| 4.1.2.1.02.09.01 | 3598 | Depreciação                                                     | 39.243,81    | 39.243,81    |            | 78.487,62    |
| 4.2              | 749  | DESPESAS COMERCIAIS                                             | 84,51        | 42,81        |            | 127,32       |
| 4.2.1            | 750  | ÁGUA                                                            | 84,51        | 42,81        |            | 127,32       |
| 4.2.1.1          | 751  | ÁGUA                                                            | 84,51        | 42,81        |            | 127,32       |
| 4.2.1.1.01       | 752  | ÁGUA                                                            | 84,51        | 42,81        |            | 127,32       |
| 4.2.1.1.01.04    | 2720 | MATERIAIS                                                       | 84,51        | 42,81        |            | 127,32       |
| 4.2.1.1.01.04.03 | 2744 | Corte e Supressão                                               | 84,51        | 42,81        |            | 127,32       |
| 4.3              | 759  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                        | 2.091.484,21 | 1.571.664,44 | 119.462,95 | 3.543.685,70 |
| 4.3.1            | 760  | ÁGUA                                                            | 1.753.799,99 | 1.551.075,91 | 119.462,95 | 3.185.412,95 |
| 4.3.1.1          | 761  | ÁGUA                                                            | 1.753.799,99 | 1.551.075,91 | 119.462,95 | 3.185.412,95 |
| 4.3.1.1.01       | 762  | ÁGUA                                                            | 1.753.799,99 | 1.551.075,91 | 119.462,95 | 3.185.412,95 |
| 4.3.1.1.01.01    | 2467 | GASTOS COM PESSOAL                                              | 566.948,18   | 550.202,82   | 78.236,36  | 1.038.914,64 |
| 4.3.1.1.01.01.01 | 2468 | Ordenados                                                       | 347.490,33   | 343.027,97   |            | 690.518,30   |
| 4.3.1.1.01.01.02 | 2473 | Horas Extras                                                    | 62.273,73    | 58.254,38    |            | 120.528,11   |
| 4.3.1.1.01.01.05 | 2480 | 13º Salário                                                     | 31.498,99    | 29.393,01    |            | 60.892,00    |
| 4.3.1.1.01.01.08 | 2491 | Abono de Férias                                                 | 19.795,96    | 13.800,35    |            | 33.596,31    |
| 4.3.1.1.01.01.09 | 2492 | Férias e suas Gratificações                                     | 85.246,97    | 73.819,94    | 78.236,36  | 80.830,55    |
| 4.3.1.1.01.01.10 | 2497 | Complemento Benefício INSS                                      | 3.024,12     | 6.604,97     |            | 9.629,09     |
| 4.3.1.1.01.01.13 | 2504 | D.S.R.                                                          | 12.439,16    | 17.669,52    |            | 30.108,68    |
| 4.3.1.1.01.01.19 | 2522 | Auxílio Creche                                                  | 5.178,92     | 7.632,68     |            | 12.811,60    |
| 4.3.1.1.01.02    | 2534 | ENCARGOS SOCIAIS                                                | 245.683,59   | 221.593,67   | 32.776,43  | 434.500,83   |
| 4.3.1.1.01.02.01 | 2539 | INSS                                                            | 170.899,35   | 161.756,64   | 21.904,64  | 310.751,35   |
| 4.3.1.1.01.02.02 | 2540 | FGTS                                                            | 58.780,46    | 43.204,36    | 6.258,92   | 95.725,90    |
| 4.3.1.1.01.02.09 | 2563 | Convenio SENAI                                                  | 6.636,88     | 7.030,67     | 2.110,84   | 11.556,71    |
| 4.3.1.1.01.02.10 | 2564 | Convenio Sesi                                                   | 9.366,90     | 9.602,00     | 2.502,03   | 16.466,87    |
| 4.3.1.1.01.03    | 2569 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL                                     | (8.102,41)   |              | 8.450,16   | (16.552,57)  |
| 4.3.1.1.01.03.04 | 2581 | Programa de Alimentação ao Trabalhador                          | (3.941,00)   |              | 3.907,68   | (7.848,68)   |
| 4.3.1.1.01.03.05 | 2582 | Vale Transporte                                                 | (4.165,11)   |              | 4.542,48   | (8.707,59)   |
| 4.3.1.1.01.03.09 | 2594 | Cesta de Remédios                                               | 3,70         |              |            | 3,70         |
| 4.3.1.1.01.04    | 2729 | MATERIAIS                                                       | 19.238,97    | 150.219,34   |            | 169.458,31   |
| 4.3.1.1.01.04.04 | 3169 | Lubrificantes                                                   | 187,82       | 99,20        |            | 287,02       |
| 4.3.1.1.01.04.05 | 2736 | Pequenas Ferramentas de Consumo                                 | 0,00         | 17,70        |            | 17,70        |
| 4.3.1.1.01.04.06 | 3170 | Conservação de Imóveis e Instalações                            | 6.724,55     | 2.266,57     |            | 8.991,12     |
| 4.3.1.1.01.04.11 | 2745 | Material de Higiene e Limpeza                                   | 538,03       | 349,71       |            | 887,74       |
| 4.3.1.1.01.04.12 | 3185 | Material de Copa e Cozinha                                      | 1.621,62     | 246,20       |            | 1.867,82     |
| 4.3.1.1.01.04.13 | 3186 | Material de Expediente e Desenho                                | 3.492,14     | 784,18       |            | 4.276,32     |
| 4.3.1.1.01.04.17 | 3205 | Manutenção de Equipamentos de Informática                       | 800,00       |              |            | 800,00       |
| 4.3.1.1.01.04.18 | 3206 | Combustíveis                                                    | 0,00         | 110.865,56   |            | 110.865,56   |
| 4.3.1.1.01.04.19 | 3213 | Conservação e Manutenção de Veículos                            | 3.506,15     | 33.787,74    |            | 37.293,89    |
| 4.3.1.1.01.04.24 | 3193 | Material de Segurança do Trabalho                               | 2.368,66     | 1.802,48     |            | 4.171,14     |
| 4.3.1.1.01.06    | 3285 | SERVIÇOS                                                        | 230.721,62   | 219.202,50   |            | 449.924,12   |
| 4.3.1.1.01.06.01 | 3364 | Aluguel de Imóveis/Condomínio                                   | 0,00         | 5.327,40     |            | 5.327,40     |
| 4.3.1.1.01.06.02 | 3368 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                              | 51.654,00    | 148.690,88   |            | 200.344,88   |
| 4.3.1.1.01.06.08 | 3392 | Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos  | 116.352,31   | 344,00       |            | 116.696,31   |
| 4.3.1.1.01.06.11 | 3348 | Cópias e Reproduções                                            | 234,90       |              |            | 234,90       |
| 4.3.1.1.01.06.12 | 3349 | Correios e Telégrafos                                           | 118,90       |              |            | 118,90       |
| 4.3.1.1.01.06.13 | 3356 | Manutenção de Softwares                                         | 0,00         | 1.537,15     |            | 1.537,15     |
| 4.3.1.1.01.06.16 | 3324 | Estagiários                                                     | 1.991,38     | 1.550,90     |            | 3.542,28     |
| 4.3.1.1.01.06.17 | 3325 | Gás                                                             | 134,82       | 134,82       |            | 269,64       |
| 4.3.1.1.01.06.22 | 3341 | Mão-de-Obra Contratada                                          | 19.310,44    | 1.350,00     |            | 20.660,44    |
| 4.3.1.1.01.06.25 | 3400 | Telefone                                                        | 2.338,26     | 1.207,21     |            | 3.545,47     |
| 4.3.1.1.01.06.26 | 3401 | Vigilância                                                      | 147,00       |              |            | 147,00       |
| 4.3.1.1.01.06.27 | 3408 | Aluguel de Veículos                                             | 35.381,02    | 44.743,34    |            | 80.124,36    |
| 4.3.1.1.01.06.29 | 3416 | Fretes e Carretos                                               | 372,80       |              |            | 372,80       |
| 4.3.1.1.01.06.32 | 3425 | Serviços Técnicos-Profissionais                                 | 2.685,79     | 1.453,80     |            | 4.139,59     |
| 4.3.1.1.01.06.34 | 3433 | Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos | 0,00         | 12.863,00    |            | 12.863,00    |
| 4.3.1.1.01.07    | 2636 | FORÇA E LUZ                                                     | 675.724,95   | 406.068,46   |            | 1.081.793,41 |
| 4.3.1.1.01.07.01 | 2641 | Energia Elétrica - Força                                        | 665.270,80   | 400.395,52   |            | 1.065.666,32 |
| 4.3.1.1.01.07.02 | 2642 | Energia Elétrica - Luz                                          | 10.454,15    | 5.672,94     |            | 16.127,09    |
| 4.3.1.1.01.08    | 3441 | DESPESAS GERAIS                                                 | 21.324,26    | 1.528,29     |            | 22.852,55    |
| 4.3.1.1.01.08.01 | 3443 | Indenizações por Danos a Terceiros                              | 2.900,00     |              |            | 2.900,00     |
| 4.3.1.1.01.08.06 | 3473 | Despesas Legais e Judiciais                                     | 0,00         | 971,00       |            | 971,00       |
| 4.3.1.1.01.08.09 | 3511 | Recepções e Exposições                                          | 35,40        | 11,80        |            | 47,20        |
| 4.3.1.1.01.08.11 | 3519 | Viagens e Estadas                                               | 0,00         | 238,09       |            | 238,09       |
| 4.3.1.1.01.08.13 | 3527 | Refeições e Lanches                                             | 304,59       | 184,84       |            | 489,43       |
| 4.3.1.1.01.08.16 | 3536 | Indenização a Terceiros (Veículos)                              | 2.727,00     |              |            | 2.727,00     |
| 4.3.1.1.01.08.23 | 3442 | Uso de Recursos Hídricos                                        | 15.211,73    |              |            | 15.211,73    |
| 4.3.1.1.01.08.30 | 3503 | Buffet e Coffe-Break                                            | 145,54       | 122,56       |            | 268,10       |
| 4.3.1.1.01.09    | 3883 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO                                       | 2.260,83     | 2.260,83     |            | 4.521,66     |
| 4.3.1.1.01.09.01 | 3884 | Depreciação                                                     | 2.260,83     | 2.260,83     |            | 4.521,66     |
| 4.3.2            | 763  | ESGOTO                                                          | 337.684,22   | 20.588,53    |            | 358.272,75   |
| 4.3.2.1          | 764  | ESGOTO                                                          | 337.684,22   | 20.588,53    |            | 358.272,75   |
| 4.3.2.1.01       | 765  | ESGOTO                                                          | 337.684,22   | 20.588,53    |            | 358.272,75   |
| 4.3.2.1.01.01    | 2466 | GASTOS COM PESSOAL                                              | 215.607,60   |              |            | 215.607,60   |
| 4.3.2.1.01.01.01 | 2469 | Ordenados                                                       | 136.853,94   |              |            | 136.853,94   |
| 4.3.2.1.01.01.02 | 2472 | Horas Extras                                                    | 30.183,04    |              |            | 30.183,04    |
| 4.3.2.1.01.01.05 | 2481 | 13º Salário                                                     | 11.777,54    |              |            | 11.777,54    |
| 4.3.2.1.01.01.08 | 2490 | Abono de Férias                                                 | 5.549,96     |              |            | 5.549,96     |

|                      |             |                                                                |                     |                     |                   |                     |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4.3.2.1.01.01.09     | 2493        | Férias e suas Gratificações                                    | 24.168,06           |                     |                   | 24.168,06           |
| 4.3.2.1.01.01.10     | 2496        | Complemento Benefício INSS                                     | 130,72              |                     |                   | 130,72              |
| 4.3.2.1.01.01.13     | 2505        | D.S.R.                                                         | 6.030,86            |                     |                   | 6.030,86            |
| 4.3.2.1.01.01.19     | 2523        | Auxílio Creche                                                 | 913,48              |                     |                   | 913,48              |
| <b>4.3.2.1.01.02</b> | <b>2535</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                        | <b>112.232,73</b>   |                     |                   | <b>112.232,73</b>   |
| 4.3.2.1.01.02.01     | 2538        | INSS                                                           | 65.369,41           |                     |                   | 65.369,41           |
| 4.3.2.1.01.02.02     | 2541        | FGTS                                                           | 32.016,88           |                     |                   | 32.016,88           |
| 4.3.2.1.01.02.05     | 2550        | Indenizações e Avisos Prévios                                  | 8.467,31            |                     |                   | 8.467,31            |
| 4.3.2.1.01.02.09     | 2562        | Convenio SENAI                                                 | 2.677,53            |                     |                   | 2.677,53            |
| 4.3.2.1.01.02.10     | 2565        | Convenio Sesi                                                  | 3.701,60            |                     |                   | 3.701,60            |
| <b>4.3.2.1.01.03</b> | <b>2568</b> | <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>                             | <b>(2.946,60)</b>   |                     |                   | <b>(2.946,60)</b>   |
| 4.3.2.1.01.03.04     | 2580        | Programa de Alimentação ao Trabalhador                         | (1.595,44)          |                     |                   | (1.595,44)          |
| 4.3.2.1.01.03.05     | 2583        | Vale Transporte                                                | (1.351,16)          |                     |                   | (1.351,16)          |
| <b>4.3.2.1.01.04</b> | <b>2730</b> | <b>MATERIAIS</b>                                               | <b>8.071,24</b>     | <b>7.448,78</b>     |                   | <b>15.520,02</b>    |
| 4.3.2.1.01.04.04     | 3168        | Lubrificantes                                                  | 11,60               | 21,00               |                   | 32,60               |
| 4.3.2.1.01.04.05     | 2734        | Pequenas Ferramentas de Consumo                                | 145,61              | 30,41               |                   | 176,02              |
| 4.3.2.1.01.04.06     | 3171        | Conservação de Imóveis e Instalações                           | 1.125,73            | 522,08              |                   | 1.647,81            |
| 4.3.2.1.01.04.10     | 2735        | Material de Proteção Individual e Coletiva                     | 0,00                | 151,40              |                   | 151,40              |
| 4.3.2.1.01.04.11     | 2746        | Material de Higiene e Limpeza                                  | 518,79              | 125,61              |                   | 644,40              |
| 4.3.2.1.01.04.12     | 3184        | Material de Copa e Cozinha                                     | 107,97              | 53,57               |                   | 161,54              |
| 4.3.2.1.01.04.13     | 3187        | Material de Expediente e Desenho                               | 4.669,81            | 5.145,54            |                   | 9.815,35            |
| 4.3.2.1.01.04.19     | 3212        | Conservação e Manutenção de Veículos                           | 0,00                | 208,25              |                   | 208,25              |
| 4.3.2.1.01.04.20     | 3221        | Uniformes e Vestuários                                         | 395,50              |                     |                   | 395,50              |
| 4.3.2.1.01.04.24     | 3192        | Material de Segurança do Trabalho                              | 1.096,23            | 1.190,92            |                   | 2.287,15            |
| <b>4.3.2.1.01.06</b> | <b>3286</b> | <b>SERVIÇOS</b>                                                | <b>3.663,84</b>     | <b>13.116,15</b>    |                   | <b>16.779,99</b>    |
| 4.3.2.1.01.06.02     | 3367        | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                             | 0,00                | 12.000,00           |                   | 12.000,00           |
| 4.3.2.1.01.06.16     | 3323        | Estagiários                                                    | 227,45              |                     |                   | 227,45              |
| 4.3.2.1.01.06.25     | 3399        | Telefone                                                       | 148,68              | 143,59              |                   | 292,27              |
| 4.3.2.1.01.06.27     | 3407        | Aluguel de Veículos                                            | 2.150,09            | 972,56              |                   | 3.122,65            |
| 4.3.2.1.01.06.39     | 3299        | Gestão da Qualidade                                            | 1.137,62            |                     |                   | 1.137,62            |
| <b>4.3.2.1.01.08</b> | <b>3444</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                                         | <b>1.055,41</b>     | <b>23,60</b>        |                   | <b>1.079,01</b>     |
| 4.3.2.1.01.08.01     | 3447        | Indenizações por Danos a Terceiros                             | 921,50              |                     |                   | 921,50              |
| 4.3.2.1.01.08.09     | 3510        | Recepções e Exposições                                         | 11,80               | 23,60               |                   | 35,40               |
| 4.3.2.1.01.08.13     | 3526        | Refeições e Lanches                                            | 76,15               |                     |                   | 76,15               |
| 4.3.2.1.01.08.30     | 3502        | Buffet e Coffe-Break                                           | 45,96               |                     |                   | 45,96               |
| <b>4.4</b>           | <b>773</b>  | <b>DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>                   | <b>4.865.601,08</b> | <b>4.813.925,47</b> | <b>642.765,37</b> | <b>9.036.761,18</b> |
| <b>4.4.3</b>         | <b>774</b>  | <b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>                                | <b>4.865.601,08</b> | <b>4.813.925,47</b> | <b>642.765,37</b> | <b>9.036.761,18</b> |
| <b>4.4.3.1</b>       | <b>775</b>  | <b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>                                | <b>4.865.601,08</b> | <b>4.813.925,47</b> | <b>642.765,37</b> | <b>9.036.761,18</b> |
| <b>4.4.3.1.01</b>    | <b>776</b>  | <b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>                                | <b>4.865.601,08</b> | <b>4.813.925,47</b> | <b>642.765,37</b> | <b>9.036.761,18</b> |
| <b>4.4.3.1.01.01</b> | <b>2236</b> | <b>GASTOS COM PESSOAL</b>                                      | <b>1.957.021,02</b> | <b>2.493.338,58</b> | <b>425.353,91</b> | <b>4.025.005,69</b> |
| 4.4.3.1.01.01.01     | 2237        | Ordenados                                                      | 1.422.761,26        | 1.632.492,51        | 9.071,15          | 3.046.182,62        |
| 4.4.3.1.01.01.02     | 2240        | Horas Extras                                                   | 107.222,47          | 112.339,89          |                   | 219.562,36          |
| 4.4.3.1.01.01.03     | 2241        | Gratificação                                                   | 1.363,92            |                     |                   | 1.363,92            |
| 4.4.3.1.01.01.05     | 2245        | 13º Salário                                                    | 147.042,36          | 140.366,31          |                   | 287.408,67          |
| 4.4.3.1.01.01.06     | 2248        | Honorários da Diretoria                                        | 57.222,12           | 61.986,72           |                   | 119.208,84          |
| 4.4.3.1.01.01.08     | 2252        | Abono de Férias                                                | 51.125,86           | 63.898,80           |                   | 115.024,66          |
| 4.4.3.1.01.01.09     | 2253        | Férias e suas Gratificações                                    | 110.739,19          | 383.667,30          | 416.282,76        | 78.123,73           |
| 4.4.3.1.01.01.10     | 2256        | Complemento Benefício INSS                                     | 25.528,48           | 48.090,69           |                   | 73.619,17           |
| 4.4.3.1.01.01.13     | 2261        | D.S.R.                                                         | 21.332,12           | 34.145,04           |                   | 55.477,16           |
| 4.4.3.1.01.01.19     | 2274        | Auxílio Creche                                                 | 12.683,24           | 16.351,32           |                   | 29.034,56           |
| <b>4.4.3.1.01.02</b> | <b>2282</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                        | <b>1.270.929,02</b> | <b>967.132,83</b>   | <b>185.542,92</b> | <b>2.052.518,93</b> |
| 4.4.3.1.01.02.01     | 2283        | INSS                                                           | 628.154,44          | 676.940,13          | 112.764,55        | 1.192.330,02        |
| 4.4.3.1.01.02.02     | 2286        | FGTS                                                           | 517.889,01          | 201.471,02          | 33.695,18         | 685.664,85          |
| 4.4.3.1.01.02.05     | 2291        | Indenizações e Avisos Prévios                                  | 68.274,01           |                     |                   | 68.274,01           |
| 4.4.3.1.01.02.09     | 2299        | Convenio SENAI                                                 | 21.787,77           | 51.273,90           | 30.773,63         | 42.288,04           |
| 4.4.3.1.01.02.10     | 2302        | Convenio Sesi                                                  | 34.823,79           | 37.447,78           | 8.309,56          | 63.962,01           |
| <b>4.4.3.1.01.03</b> | <b>2303</b> | <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>                             | <b>615.949,08</b>   | <b>808.577,27</b>   | <b>31.868,54</b>  | <b>1.392.657,81</b> |
| 4.4.3.1.01.03.01     | 2306        | Seguro de Vida em Grupo                                        | 10.861,68           |                     |                   | 10.861,68           |
| 4.4.3.1.01.03.03     | 2310        | Assistência Médica                                             | 155.879,28          | 160.531,94          |                   | 316.411,22          |
| 4.4.3.1.01.03.04     | 2311        | Programa de Alimentação ao Trabalhador                         | 459.418,77          | 490.563,98          | 20.106,52         | 929.876,23          |
| 4.4.3.1.01.03.05     | 2314        | Vale Transporte                                                | (10.210,65)         | 62.046,70           | 11.762,02         | 40.074,03           |
| 4.4.3.1.01.03.08     | 2319        | Previdência Privada                                            | 0,00                | 95.434,65           |                   | 95.434,65           |
| <b>4.4.3.1.01.04</b> | <b>2739</b> | <b>MATERIAIS</b>                                               | <b>13.451,55</b>    | <b>8.760,90</b>     |                   | <b>22.212,45</b>    |
| 4.4.3.1.01.04.04     | 3166        | Lubrificantes                                                  | 0,00                | 218,39              |                   | 218,39              |
| 4.4.3.1.01.04.05     | 2740        | Pequenas Ferramentas de Consumo                                | 114,50              | 94,40               |                   | 208,90              |
| 4.4.3.1.01.04.06     | 3173        | Conservação de Imóveis e Instalações                           | 45,13               | 277,94              |                   | 323,07              |
| 4.4.3.1.01.04.08     | 3181        | Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos             | 291,80              | 550,00              |                   | 841,80              |
| 4.4.3.1.01.04.10     | 2741        | Material de Proteção Individual e Coletiva                     | 437,27              | 480,42              |                   | 917,69              |
| 4.4.3.1.01.04.11     | 3131        | Material de Higiene e Limpeza                                  | 690,20              | 893,13              |                   | 1.583,33            |
| 4.4.3.1.01.04.12     | 3182        | Material de Copa e Cozinha                                     | 926,74              | 470,55              |                   | 1.397,29            |
| 4.4.3.1.01.04.13     | 3189        | Material de Expediente e Desenho                               | 1.611,13            | 986,16              |                   | 2.597,29            |
| 4.4.3.1.01.04.17     | 3202        | Manutenção de Equipamentos de Informática                      | 106,15              | 134,01              |                   | 240,16              |
| 4.4.3.1.01.04.19     | 3210        | Conservação e Manutenção de Veículos                           | 1.149,86            | 1.852,24            |                   | 3.002,10            |
| 4.4.3.1.01.04.20     | 3218        | Uniformes e Vestuários                                         | 1.178,77            | 2.684,40            |                   | 3.863,17            |
| 4.4.3.1.01.04.24     | 3190        | Material de Segurança do Trabalho                              | 6.900,00            | 119,26              |                   | 7.019,26            |
| <b>4.4.3.1.01.06</b> | <b>3284</b> | <b>SERVIÇOS</b>                                                | <b>880.067,01</b>   | <b>379.514,97</b>   |                   | <b>1.259.581,98</b> |
| 4.4.3.1.01.06.01     | 3361        | Aluguel de Imóveis/Condomínio                                  | 20.985,70           | 20.985,70           |                   | 41.971,40           |
| 4.4.3.1.01.06.03     | 3372        | Anúncios, Editais e Publicações                                | 2.746,29            | 354,36              |                   | 3.100,65            |
| 4.4.3.1.01.06.06     | 3381        | Conservação de Imóveis e Instalações                           | 53.626,99           |                     |                   | 53.626,99           |
| 4.4.3.1.01.06.08     | 3389        | Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos | 206.716,18          | 4.472,44            |                   | 211.188,62          |
| 4.4.3.1.01.06.09     | 3396        | Internet                                                       | 3.621,75            | 776,75              |                   | 4.398,50            |
| 4.4.3.1.01.06.11     | 3345        | Cópias e Reproduções                                           | 32.817,04           | 23.533,22           |                   | 56.350,26           |
| 4.4.3.1.01.06.12     | 3352        | Correios e Telégrafos                                          | 37.384,42           | 35.471,62           |                   | 72.856,04           |
| 4.4.3.1.01.06.13     | 3353        | Manutenção de Softwares                                        | 7.984,75            | 5.425,22            |                   | 13.409,97           |
| 4.4.3.1.01.06.14     | 3360        | Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática        | 4.883,16            |                     |                   | 4.883,16            |
| 4.4.3.1.01.06.16     | 3321        | Estagiários                                                    | 17.009,18           | 32.054,58           |                   | 49.063,76           |
| 4.4.3.1.01.06.17     | 3328        | Gás                                                            | 0,00                | 134,82              |                   | 134,82              |
| 4.4.3.1.01.06.22     | 3344        | Mão-de-Obra Contratada                                         | 33.816,44           | 86.729,27           |                   | 120.545,71          |
| 4.4.3.1.01.06.24     | 3296        | Publicidade e Propaganda                                       | 4.477,80            | 676,00              |                   | 5.153,80            |

|                      |             |                                                                 |                         |                      |                      |                         |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 4.4.3.1.01.06.25     | 3397        | Telefone                                                        | 66.423,41               | 77.291,49            |                      | 143.714,90              |
| 4.4.3.1.01.06.26     | 3404        | Vigilância                                                      | 314.217,42              | 60,00                |                      | 314.277,42              |
| 4.4.3.1.01.06.27     | 3405        | Aluguel de Veículos                                             | 17.684,16               | 11.273,48            |                      | 28.957,64               |
| 4.4.3.1.01.06.28     | 3412        | Estacionamento                                                  | 3.980,00                |                      |                      | 3.980,00                |
| 4.4.3.1.01.06.32     | 3428        | Serviços Técnicos-Profissionais                                 | 30.270,87               | 62.041,94            |                      | 92.312,81               |
| 4.4.3.1.01.06.34     | 3436        | Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos | 370,00                  | 300,00               |                      | 670,00                  |
| 4.4.3.1.01.06.37     | 3304        | Aluguel de Equipamentos Automotivos                             | 5.373,63                | 4.827,36             |                      | 10.200,99               |
| 4.4.3.1.01.06.48     | 3288        | Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes                          | 4.337,16                | 4.354,41             |                      | 8.691,57                |
| 4.4.3.1.01.06.65     | 3842        | Convenios                                                       | 11.340,66               | 8.752,31             |                      | 20.092,97               |
| <b>4.4.3.1.01.07</b> | <b>2646</b> | <b>FORÇA E LUZ</b>                                              | <b>8.317,64</b>         | <b>17.177,58</b>     |                      | <b>25.495,22</b>        |
| 4.4.3.1.01.07.02     | 2650        | Energia Elétrica - Luz                                          | 8.317,64                | 17.177,58            |                      | 25.495,22               |
| <b>4.4.3.1.01.08</b> | <b>3454</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                                          | <b>4.867,66</b>         | <b>25.635,27</b>     |                      | <b>30.502,93</b>        |
| 4.4.3.1.01.08.06     | 3476        | Despesas Legais e Judiciais                                     | 28,02                   | 180,80               |                      | 208,82                  |
| 4.4.3.1.01.08.09     | 3508        | Recepções e Exposições                                          | 29,50                   | 23,60                |                      | 53,10                   |
| 4.4.3.1.01.08.11     | 3516        | Viagens e Estadas                                               | 117,00                  | 988,56               |                      | 1.105,56                |
| 4.4.3.1.01.08.13     | 3524        | Refeições e Lanches                                             | 1.456,22                | 1.265,30             |                      | 2.721,52                |
| 4.4.3.1.01.08.15     | 3532        | Seguro de Veículos                                              | 204,26                  | 184,49               |                      | 388,75                  |
| 4.4.3.1.01.08.16     | 3539        | Indenização a Terceiros (Veículos)                              | 2.192,00                | 999,51               |                      | 3.191,51                |
| 4.4.3.1.01.08.24     | 3477        | Anuidades / Mensalidades                                        | 450,00                  | 20.719,54            |                      | 21.169,54               |
| 4.4.3.1.01.08.30     | 3500        | Buffet e Coffe-Break                                            | 390,66                  | 291,08               |                      | 681,74                  |
| 4.4.3.1.01.08.31     | 3826        | Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras                      | 0,00                    | 982,39               |                      | 982,39                  |
| <b>4.4.3.1.01.09</b> | <b>3889</b> | <b>DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO</b>                                | <b>114.998,10</b>       | <b>113.788,07</b>    |                      | <b>228.786,17</b>       |
| 4.4.3.1.01.09.01     | 3890        | Depreciação                                                     | 114.998,10              | 113.788,07           |                      | 228.786,17              |
| <b>4.5</b>           | <b>777</b>  | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                     | <b>485.764,35</b>       | <b>488.471,44</b>    | <b>8.586,84</b>      | <b>965.648,95</b>       |
| <b>4.5.1</b>         | <b>778</b>  | <b>FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA</b>                                 | <b>136.341,81</b>       | <b>202.520,98</b>    | <b>8.585,74</b>      | <b>330.277,05</b>       |
| <b>4.5.1.1</b>       | <b>779</b>  | <b>FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA</b>                                 | <b>136.341,81</b>       | <b>202.520,98</b>    | <b>8.585,74</b>      | <b>330.277,05</b>       |
| <b>4.5.1.1.01</b>    | <b>780</b>  | <b>INTERNOS</b>                                                 | <b>136.341,81</b>       | <b>202.520,98</b>    | <b>8.585,74</b>      | <b>330.277,05</b>       |
| <b>4.5.1.1.01.10</b> | <b>1707</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                     | <b>136.341,81</b>       | <b>202.520,98</b>    | <b>8.585,74</b>      | <b>330.277,05</b>       |
| 4.5.1.1.01.10.01     | 1721        | Juros de Financiamentos Internos                                | 14.176,65               | 54.725,66            |                      | 68.902,31               |
| 4.5.1.1.01.10.02     | 1748        | Variação Monetária de Financiamentos                            | 116.730,78              | 130.666,48           | 8.585,74             | 238.811,52              |
| 4.5.1.1.01.10.04     | 1776        | Outras Despesas de Financiamentos Internos                      | 5.434,38                | 17.128,84            |                      | 22.563,22               |
| <b>4.5.2</b>         | <b>782</b>  | <b>FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO</b>                               | <b>246.334,52</b>       | <b>189.379,99</b>    |                      | <b>435.714,51</b>       |
| <b>4.5.2.1</b>       | <b>783</b>  | <b>FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO</b>                               | <b>246.334,52</b>       | <b>189.379,99</b>    |                      | <b>435.714,51</b>       |
| <b>4.5.2.1.01</b>    | <b>784</b>  | <b>INTERNOS</b>                                                 | <b>246.334,52</b>       | <b>189.379,99</b>    |                      | <b>435.714,51</b>       |
| <b>4.5.2.1.01.10</b> | <b>1709</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                     | <b>246.334,52</b>       | <b>189.379,99</b>    |                      | <b>435.714,51</b>       |
| 4.5.2.1.01.10.01     | 1723        | Juros de Financiamentos Internos                                | 233.773,57              | 189.379,99           |                      | 423.153,56              |
| 4.5.2.1.01.10.04     | 1774        | Outras Despesas de Financiamentos Internos                      | 12.560,95               |                      |                      | 12.560,95               |
| <b>4.5.3</b>         | <b>790</b>  | <b>FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>                       | <b>103.088,02</b>       | <b>96.570,47</b>     | <b>1,10</b>          | <b>199.657,39</b>       |
| <b>4.5.3.1</b>       | <b>791</b>  | <b>FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>                       | <b>103.088,02</b>       | <b>96.570,47</b>     | <b>1,10</b>          | <b>199.657,39</b>       |
| <b>4.5.3.1.01</b>    | <b>792</b>  | <b>INTERNOS</b>                                                 | <b>103.088,02</b>       | <b>96.570,47</b>     | <b>1,10</b>          | <b>199.657,39</b>       |
| <b>4.5.3.1.01.10</b> | <b>1711</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                     | <b>103.088,02</b>       | <b>96.570,47</b>     | <b>1,10</b>          | <b>199.657,39</b>       |
| 4.5.3.1.01.10.15     | 1809        | Tarifas Bancárias                                               | 103.088,02              | 96.570,47            | 1,10                 | 199.657,39              |
| <b>4.6</b>           | <b>815</b>  | <b>DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES</b>                | <b>1.267.589,28</b>     | <b>1.394.941,31</b>  | <b>11.263,39</b>     | <b>2.651.267,20</b>     |
| <b>4.6.1</b>         | <b>816</b>  | <b>FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>                                    | <b>1.267.589,28</b>     | <b>1.394.941,31</b>  | <b>11.263,39</b>     | <b>2.651.267,20</b>     |
| <b>4.6.1.1</b>       | <b>817</b>  | <b>FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>                                    | <b>1.267.589,28</b>     | <b>1.394.941,31</b>  | <b>11.263,39</b>     | <b>2.651.267,20</b>     |
| <b>4.6.1.1.01</b>    | <b>818</b>  | <b>PRINCIPAL</b>                                                | <b>1.267.589,28</b>     | <b>1.394.941,31</b>  | <b>11.263,39</b>     | <b>2.651.267,20</b>     |
| <b>4.6.1.1.01.10</b> | <b>1877</b> | <b>DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS</b>                           | <b>1.267.589,28</b>     | <b>1.394.941,31</b>  | <b>11.263,39</b>     | <b>2.651.267,20</b>     |
| 4.6.1.1.01.10.07     | 1880        | Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais                   | 0,00                    | 8.893,01             |                      | 8.893,01                |
| 4.6.1.1.01.10.09     | 1889        | IPTU                                                            | 0,00                    | 2.907,46             |                      | 2.907,46                |
| 4.6.1.1.01.10.11     | 1897        | PASEP                                                           | 159.496,55              | 180.950,05           |                      | 340.446,60              |
| 4.6.1.1.01.10.12     | 1904        | COFINS                                                          | 734.650,78              | 833.466,93           |                      | 1.568.117,71            |
| 4.6.1.1.01.10.14     | 1912        | Contribuição Social                                             | 195.050,15              | 225.000,00           |                      | 420.050,15              |
| 4.6.1.1.01.10.15     | 3802        | Contribuição Sindical Patronal                                  | 5.367,95                |                      |                      | 5.367,95                |
| 4.6.1.1.01.10.18     | 3805        | Impostos e Taxas diversos                                       | 152.154,41              | 122.439,47           |                      | 274.593,88              |
| 4.6.1.1.01.10.20     | 3840        | Senai                                                           | 10.695,38               | 16.712,45            | 11.263,39            | 16.144,44               |
| 4.6.1.1.01.10.21     | 3882        | Despesa de IOF                                                  | 10.174,06               | 4.571,94             |                      | 14.746,00               |
| <b>4.7</b>           | <b>831</b>  | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                             | <b>(8.547,48)</b>       |                      |                      | <b>(8.547,48)</b>       |
| <b>4.7.9</b>         | <b>832</b>  | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                             | <b>(8.547,48)</b>       |                      |                      | <b>(8.547,48)</b>       |
| <b>4.7.9.1</b>       | <b>833</b>  | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                             | <b>(8.547,48)</b>       |                      |                      | <b>(8.547,48)</b>       |
| <b>4.7.9.1.02</b>    | <b>835</b>  | <b>BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE</b>             | <b>(8.547,48)</b>       |                      |                      | <b>(8.547,48)</b>       |
| <b>4.7.9.1.02.11</b> | <b>3611</b> | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                             | <b>(8.547,48)</b>       |                      |                      | <b>(8.547,48)</b>       |
| 4.7.9.1.02.11.02     | 3612        | Prejuízo na Baixa de Bens                                       | (8.547,48)              |                      |                      | (8.547,48)              |
|                      |             |                                                                 |                         |                      |                      |                         |
|                      |             | <b>Ativo</b>                                                    | <b>243.892.199,78</b>   | <b>57.553.606,24</b> | <b>53.592.087,46</b> | <b>247.853.718,56</b>   |
|                      |             | <b>Passivo</b>                                                  | <b>(243.328.780,74)</b> | <b>25.331.602,62</b> | <b>25.417.026,13</b> | <b>(243.414.204,25)</b> |
|                      |             | <b>Resultado</b>                                                | <b>(563.419,04)</b>     | <b>11.325.000,80</b> | <b>15.201.096,07</b> | <b>(4.439.514,31)</b>   |
|                      |             |                                                                 |                         |                      |                      |                         |
|                      |             | <b>Total</b>                                                    | <b>0,00</b>             | <b>94.210.209,66</b> | <b>94.210.209,66</b> | <b>0,00</b>             |