Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

Código Contábil	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	**1**	**ATIVO**	**243.476.590,35**	**67.972.908,88**	**67.557.299,45**	**243.892.199,78**
1.1	**5**	**CIRCULANTE**	**26.614.428,58**	**66.412.981,89**	**66.958.975,58**	**26.068.434,89**
1.1.1	**6**	**DISPONIBILIDADES**	**9.358.493,45**	**51.230.048,88**	**53.461.387,71**	**7.127.154,62**
1.1.1.1	**7**	**BENS NUMERÁRIOS - CAIXA**	**1.198,43**	**5.217,89**	**1.856,64**	**4.559,68**
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	0,00	1.200,00		1.200,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	1.198,43	2.172,00	1.210,75	2.159,68
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	0,00	1.845,89	645,89	1.200,00
1.1.1.2	**12**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES**	**569.687,21**	**39.293.748,59**	**39.680.610,96**	**182.824,84**
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 0024 - 276000-2	131.008,01	4.298.772,30	4.405.223,96	24.556,35
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	6.156,37	443.907,06	446.001,05	4.062,38
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	0,00	7.411.916,32	7.270.411,30	141.505,02
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	322.512,32	18.282.627,24	18.605.089,56	50,00
1.1.1.2.05	3759	HSBC 17913-58	2.401,78	57.362,33	57.500,00	2.264,11
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	95.400,46	8.147.166,77	8.242.557,23	10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	2.590,12	10.463,22	9.068,00	3.985,34
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	8.599,54	219.888,96	223.649,40	4.839,10
1.1.1.2.09	3815	Santander (Real) 13001498-4	1.018,61	15.657,93	15.124,00	1.552,54
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	405.986,46	405.986,46	0,00
1.1.1.3	**15**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS**	**861.849,91**	**4.177.095,72**	**4.385.593,34**	**653.352,29**
1.1.1.3.01	16	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG	0,00	2.653.045,28	2.653.045,28	0,00
1.1.1.3.03	3823	Caixa Econômica Federal 00001904-4 PAC	0,00	46.157,00	46.157,00	0,00
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	0,00	840.709,84	840.461,13	248,71
1.1.1.3.06	3827	Caixa Econômica Federal 501091-6 OP 5411	839.488,53	6.421,99	845.910,52	0,00
1.1.1.3.07	3846	Banco Santander 13001498-4	22.361,38	129,49	19,41	22.471,46
1.1.1.3.08	3875	Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	0,00	630.632,12		630.632,12
1.1.1.5	**20**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**7.925.757,90**	**7.753.986,68**	**9.393.326,77**	**6.286.417,81**
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	1.547.295,52	14.751,58	2.212,73	1.559.834,37
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0	381.010,84	3.599,26	554,31	384.055,79
1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	3.005.091,90	28.088,02	1.227,92	3.031.952,00
1.1.1.5.04	3847	Caixa Econômica Federal 501091-6 OP 5901	0,00	5.708.128,66	5.705.585,25	2.543,41
1.1.1.5.05	3848	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG OP 5901	1.992.359,64	959.082,61	2.660.077,44	291.364,81
1.1.1.5.06	3849	Caixa Econômica Federal 56-0 Poupança	1.000.000,00			1.000.000,00
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Fundos	0,00	1.040.336,55	1.023.669,12	16.667,43
1.1.2	**22**	**CONTAS A RECEBER**	**11.730.203,05**	**12.982.087,85**	**11.388.169,00**	**13.324.121,90**
1.1.2.1	**23**	**CONTAS A RECEBER USUÁRIOS**	**19.944.560,14**	**12.982.087,85**	**11.388.169,00**	**21.538.478,99**
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	20.143.490,04	12.981.700,18	11.378.006,39	21.747.183,83
1.1.2.1.02	3872	Parcelamento Água e Esgoto	112.502,86			112.502,86
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(311.432,76)	387,67	10.162,61	(321.207,70)
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**	**2.169.499,73**	**1.509.967,41**	**1.399.893,49**	**2.279.573,65**
1.1.3.1	**55**	**ADIANTAMENTO A TERCEIROS**	**5.894,09**	**77,05**	**77,05**	**5.894,09**
1.1.3.1.01	56	Fornecedores	3.583,40	77,05	77,05	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**	**4.385,49**	**1.488.765,08**	**1.392.852,72**	**100.297,85**
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	3.422,50	2.440,85	1.014,50	4.848,85
1.1.3.2.02	60	Férias	0,00	600.587,04	519.627,47	80.959,57
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	885.635,04	871.789,81	13.845,23
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	962,99	102,15	420,94	644,20
1.1.3.3	**65**	**PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS**	**35,00**	**52,40**		**87,40**
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	35,00	52,40		87,40
1.1.3.5	**75**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR**	**1.746.628,29**	**21.072,88**	**6.963,72**	**1.760.737,45**
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	879.171,35	12.062,86		891.234,21
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	98.867,37	2.860,25	5.723,90	96.003,72
1.1.3.5.04	79	PIS/PASEP	21.419,95	619,60	1.239,82	20.799,73
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	358.757,83	953,31		359.711,14
1.1.3.5.06	81	IRPJ	351.660,97	4.576,86		356.237,83
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**	**3.355.823,82**	**690.877,75**	**709.321,12**	**3.337.380,45**
1.1.5.1	**118**	**MATERIAIS EM ESTOQUE**	**3.355.823,82**	**690.877,75**	**709.321,12**	**3.337.380,45**
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.355.823,82	690.877,75	709.321,12	3.337.380,45
1.1.6	**132**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**408,53**		**204,26**	**204,27**
1.1.6.1	**133**	**PRÊMIO DE SEGUROS**	**408,53**		**204,26**	**204,27**
1.1.6.1.03	136	Veículos	408,53		204,26	204,27
1.2	**149**	**REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO**	**2.021.920,49**	**37.580,84**		**2.059.501,33**
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**	**559.358,11**	**37.580,84**		**596.938,95**
1.2.3.6	**199**	**DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA**	**477.611,52**	**37.580,84**		**515.192,36**
1.2.3.6.01	200	Indenizações	4.750,38			4.750,38
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	0,00	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**	**128.126.629,33**	**776.367,34**	**594.804,79**	**128.308.191,88**
1.3.1	**315**	**SISTEMAS DE ÁGUA**	**113.277.963,22**	**668.438,88**	**248.809,30**	**113.697.592,80**
1.3.1.1	**316**	**PRODUÇÃO DE ÁGUA**	**23.307.164,96**	**3.623,04**	**178,39**	**23.310.609,61**
1.3.1.1.01	**317**	**CAPTAÇÃO**	**1.928.442,81**	**3.563,99**		**1.932.006,80**
1.3.1.1.01.14	**2748**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**1.928.442,81**	**3.563,99**		**1.932.006,80**
1.3.1.1.01.14.02	2766	Poços	1.001.755,56	11,97		1.001.767,53
1.3.1.1.01.14.03	2779	Barragens	926.687,25	12,02		926.699,27
1.3.1.1.01.14.11	2767	Máquinas e Equipamentos	0,00	3.540,00		3.540,00
1.3.1.1.02	**318**	**ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA**	**12.679.064,90**	**59,05**		**12.679.123,95**
1.3.1.1.02.14	**2749**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**12.679.064,90**	**59,05**		**12.679.123,95**
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações	12.679.064,90	59,05		12.679.123,95
1.3.1.1.03	**319**	**TRATAMENTO - ETA**	**8.699.657,25**		**178,39**	**8.699.478,86**
1.3.1.1.03.14	**2750**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**8.699.657,25**		**178,39**	**8.699.478,86**
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações	8.699.657,25		178,39	8.699.478,86
1.3.1.2	**321**	**DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**	**89.970.798,26**	**664.815,84**	**894,35**	**90.634.719,75**
1.3.1.2.01	**322**	**RESERVAÇÃO**	**9.678.449,98**	**140,00**	**894,35**	**9.677.695,63**
1.3.1.2.01.14	**2752**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**9.678.449,98**	**140,00**	**894,35**	**9.677.695,63**
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	9.678.449,98		754,35	9.677.695,63
1.3.1.2.01.14.16	2789	Ferramentas	0,00	140,00	140,00	0,00
1.3.1.2.02	**323**	**ADUTORAS, REDES E RAMAIS**	**80.292.348,28**	**664.675,84**		**80.957.024,12**
1.3.1.2.02.14	**2691**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**80.292.348,28**	**664.675,84**		**80.957.024,12**
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações	80.292.348,28	555.639,49		80.847.987,77
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	0,00	109.036,35		109.036,35
1.3.1.5	**324**	**PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)**	**0,00**		**13.252,53**	**(13.252,53)**
1.3.1.5.01	**325**	**CAPTAÇÃO (CR)**	**0,00**		**4.232,92**	**(4.232,92)**
1.3.1.5.01.14	**2753**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**0,00**		**4.232,92**	**(4.232,92)**
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	0,00		4.232,92	(4.232,92)
1.3.1.5.02	**326**	**ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)**	**0,00**		**2.083,41**	**(2.083,41)**
1.3.1.5.02.14	**2754**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**0,00**		**2.083,41**	**(2.083,41)**
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	0,00		2.083,41	(2.083,41)
1.3.1.5.03	**327**	**TRATAMENTO (CR)**	**0,00**		**6.936,20**	**(6.936,20)**
1.3.1.5.03.14	**2755**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**0,00**		**6.936,20**	**(6.936,20)**
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	0,00		6.936,20	(6.936,20)
1.3.1.6	**329**	**DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)**	**0,00**		**234.484,03**	**(234.484,03)**
1.3.1.6.01	**330**	**RESERVAÇÃO (CR)**	**0,00**		**19.600,78**	**(19.600,78)**
1.3.1.6.01.14	**2757**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**0,00**		**19.600,78**	**(19.600,78)**
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	0,00		19.600,78	(19.600,78)
1.3.1.6.02	**331**	**ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)**	**0,00**		**214.883,25**	**(214.883,25)**
1.3.1.6.02.14	**2758**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**0,00**		**214.883,25**	**(214.883,25)**
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	0,00		214.883,25	(214.883,25)
1.3.2	**335**	**SISTEMAS DE ESGOTO**	**(32.511.473,76)**	**97.946,92**	**228.025,76**	**(32.641.552,60)**
1.3.2.1	**336**	**ESGOTO SANITÁRIO**	**79.677.813,10**	**97.946,92**	**8,32**	**79.775.751,70**
1.3.2.1.01	**337**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS**	**67.784.618,38**	**97.946,92**	**7,58**	**67.882.557,72**
1.3.2.1.01.14	**2761**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**67.784.618,38**	**97.946,92**	**7,58**	**67.882.557,72**
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações	67.784.618,38	97.939,34		67.882.557,72
1.3.2.1.01.14.16	2827	Ferramentas	0,00	7,58	7,58	0,00
1.3.2.1.02	**338**	**TRATAMENTO - ETE**	**11.893.194,72**		**0,74**	**11.893.193,98**
1.3.2.1.02.14	**2762**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**11.893.194,72**		**0,74**	**11.893.193,98**
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.893.194,72		0,74	11.893.193,98
1.3.2.5	**339**	**ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)**	**(112.189.286,86)**		**228.017,44**	**(112.417.304,30)**
1.3.2.5.01	**340**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)**	**(112.189.286,86)**		**188.773,63**	**(112.378.060,49)**
1.3.2.5.01.14	**2763**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(112.189.286,86)**		**188.773,63**	**(112.378.060,49)**
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(112.189.286,86)		188.773,63	(112.378.060,49)
1.3.2.5.02	**341**	**TRATAMENTO (CR)**	**0,00**		**39.243,81**	**(39.243,81)**
1.3.2.5.02.14	**2764**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**0,00**		**39.243,81**	**(39.243,81)**
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	0,00		39.243,81	(39.243,81)
1.3.3	**344**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO**	**47.360.139,87**	**9.981,54**	**117.969,73**	**47.252.151,68**
1.3.3.1	**345**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO**	**47.360.139,87**	**9.981,54**	**710,80**	**47.369.410,61**
1.3.3.1.01	**346**	**BENS MÓVEIS**	**32.564.389,21**	**9.816,05**	**709,80**	**32.573.495,46**
1.3.3.1.01.14	**2670**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**32.564.389,21**	**9.816,05**	**709,80**	**32.573.495,46**
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	9.325.247,09		87,08	9.325.160,01
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	541.743,41	291,80	622,51	541.412,70
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.515.841,68	9.524,25		3.525.365,93
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,68		0,14	123.754,54
1.3.3.1.01.14.21	3755	Valor Justo de Edificações	19.057.802,35		0,07	19.057.802,28
1.3.3.1.02	**2675**	**BENS IMÓVEIS**	**14.795.750,66**	**165,49**	**1,00**	**14.795.915,15**
1.3.3.1.02.14	**2676**	**INVESTIMENTOS NO INO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**14.795.750,66**	**165,49**	**1,00**	**14.795.915,15**
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.681.546,62		0,37	1.681.546,25
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Civis	12.448.653,34	165,49		12.448.818,83
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	665.550,70		0,63	665.550,07
1.3.3.5	**347**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)**	**0,00**		**117.258,93**	**(117.258,93)**
1.3.3.5.01	**348**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)**	**0,00**		**117.258,93**	**(117.258,93)**
1.3.3.5.01.14	**3566**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**0,00**		**117.258,93**	**(117.258,93)**
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	0,00		117.258,93	(117.258,93)
1.4	**374**	**PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO**	**80.715.424,80**	**745.978,81**	**3,57**	**81.461.400,04**
1.4.1	**375**	**SISTEMAS DE ÁGUA**	**80.046.326,08**	**731.100,01**	**3,02**	**80.777.423,07**
1.4.1.2	**383**	**DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇ**	**80.046.326,08**	**731.100,01**	**3,02**	**80.777.423,07**
1.4.1.2.09	**387**	**CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS**	**80.046.326,08**	**731.100,01**	**3,02**	**80.777.423,07**
1.4.1.2.09.13	**2848**	**INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS**	**80.046.326,08**	**731.100,01**	**3,02**	**80.777.423,07**
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	25.000,00		0,01	24.999,99
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329.476,00		0,07	329.475,93
1.4.1.2.09.13.21	3831	Obra 02	39.174.871,33		0,81	39.174.870,52
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	5.476.351,42		0,16	5.476.351,26
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	9.193.057,72	261.330,47	0,27	9.454.387,92

1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.507.500,16		0,36	10.507.499,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	45.966,83	46.157,00	0,83	92.123,00
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	15.294.102,62	423.612,54	0,51	15.717.714,65
1.4.2	**388**	**SISTEMAS DE ESGOTO**	**669.098,72**	**14.878,80**	**0,55**	**683.976,97**
1.4.2.1	**389**	**ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO**	**669.098,72**	**14.878,80**	**0,55**	**683.976,97**
1.4.2.1.09	**393**	**CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS**	**669.098,72**	**14.878,80**	**0,55**	**683.976,97**
1.4.2.1.09.13	**2852**	**INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS**	**669.098,72**	**14.878,80**	**0,55**	**683.976,97**
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05	484.100,49	14.878,80	0,49	498.978,80
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07	144.998,23		0,05	144.998,18
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09	40.000,00		0,01	39.999,99
1.5	**268**	**INTANGÍVEL**	**3.110.974,49**		**3.515,51**	**3.107.458,98**
1.5.2	**286**	**SISTEMA DE ESGOTO**	**452.147,90**		**3.513,80**	**448.634,10**
1.5.2.1	**287**	**ESGOTO SANITÁRIO**	**1.064.774,59**		**0,09**	**1.064.774,50**
1.5.2.1.01	**288**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS**	**1.064.774,59**		**0,09**	**1.064.774,50**
1.5.2.1.01.14	**3708**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL**	**1.064.774,59**		**0,09**	**1.064.774,50**
1.5.2.1.01.14.20	3709	Redes Mistas	1.064.774,59		0,09	1.064.774,50
1.5.2.5	**290**	**ESGOTO SANITÁRIO - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)**	**(612.626,69)**		**3.513,71**	**(616.140,40)**
1.5.2.5.01	**291**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR**	**(612.626,69)**		**3.513,71**	**(616.140,40)**
1.5.2.5.01.14	**1236**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL**	**(612.626,69)**		**3.513,71**	**(616.140,40)**
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(612.626,69)		3.513,71	(616.140,40)
1.5.9	**310**	**OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS**	**2.658.826,59**		**1,71**	**2.658.824,88**
1.5.9.1	**311**	**DIREITOS DE USO**	**2.658.826,59**		**1,71**	**2.658.824,88**
1.5.9.1.01	**312**	**CESSÕES DE USO**	**1.984.701,52**		**0,05**	**1.984.701,47**
1.5.9.1.01.14	**1192**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL**	**1.984.701,52**		**0,05**	**1.984.701,47**
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos	1.984.701,52		0,05	1.984.701,47
1.5.9.1.02	**2688**	**SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE**	**674.125,07**		**1,66**	**674.123,41**
1.5.9.1.02.14	**2689**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL**	**674.125,07**		**1,66**	**674.123,41**
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	674.125,07		1,66	674.123,41
1.9	**3737**	**ATIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**2.887.212,66**			**2.887.212,66**
1.9.1	**3738**	**ATIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**2.887.212,66**			**2.887.212,66**
1.9.1.1	**3739**	**ATIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**2.887.212,66**			**2.887.212,66**
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	2.848.204,40			2.848.204,40
1.9.1.1.02	3741	Cauções PROSANEAR	39.008,26			39.008,26
2	**2**	**PASSIVO**	**(243.476.590,35)**	**25.817.352,04**	**25.669.542,43**	**(243.328.780,74)**
2.1	**419**	**CIRCULANTE**	**(27.027.033,29)**	**25.786.707,15**	**25.349.985,93**	**(26.590.312,07)**
2.1.1	**420**	**FORNECEDORES**	**(4.656.131,97)**	**13.354.266,62**	**13.128.847,34**	**(4.430.712,69)**
2.1.1.1	**421**	**FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS**	**(4.656.131,97)**	**13.354.266,62**	**13.128.847,34**	**(4.430.712,69)**
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(2.466.530,68)	8.929.214,05	7.518.269,89	(1.055.586,52)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(2.189.601,29)	4.414.840,12	5.545.149,73	(3.319.910,90)
2.1.1.1.03	3874	Locação	0,00	10.212,45	65.427,72	(55.215,27)
2.1.2	**426**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**(6.049.636,96)**	**1.707.733,17**	**1.177.127,37**	**(5.519.031,16)**
2.1.2.1	**3776**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO**	**(6.049.636,96)**	**1.707.733,17**	**1.177.127,37**	**(5.519.031,16)**
2.1.2.1.01	3784	Contrato Prosanear CEF	(81.484,29)	6.779,45		(74.704,84)
2.1.2.1.02	3785	CEF- Esgotamento Sanitário - 58169-41/97	(572.391,63)	290.427,41	227.760,68	(509.724,90)
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03	(1.270.056,90)	108.547,83		(1.161.509,07)
2.1.2.1.04	3787	Adutora Chapéu Duvas - 161.884-77/04	(2.488.234,32)	217.674,99		(2.270.559,33)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07	(122.144,93)	10.085,69		(112.059,24)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2	(1.048.365,72)	86.842,22		(961.523,50)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14	0,00	949.366,69	949.366,69	0,00
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11	(466.959,17)	38.008,89		(428.950,28)
2.1.4	**453**	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**(1.479.037,49)**	**1.338.304,94**	**1.384.908,81**	**(1.525.641,36)**
2.1.4.1	**454**	**IMPOSTOS**	**(981.802,03)**	**772.937,47**	**898.851,10**	**(1.107.715,66)**
2.1.4.1.01	455	IRPJ	(65.411,22)	4.722,57	4.703,77	(65.392,42)
2.1.4.1.02	3863	Constribuição Social sobre o Lucro Líquido	(151.654,14)			(151.654,14)
2.1.4.1.04	3864	COFINS	(628.324,19)	631.183,15	734.650,78	(731.791,82)
2.1.4.1.05	3865	PASEP	(136.412,48)	137.031,75	159.496,55	(158.877,28)
2.1.4.3	**465**	**TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE**	**(497.235,46)**	**565.367,47**	**486.057,71**	**(417.925,70)**
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(391.801,18)	398.204,55	226.587,94	(220.184,57)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	579,00	6.311,13	116.951,24	(110.061,11)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(106.013,28)	158.705,49	120.554,89	(67.862,68)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	0,00	2.146,30	21.963,64	(19.817,34)
2.1.5	**470**	**SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**(7.099.552,62)**	**7.012.003,91**	**7.436.118,18**	**(7.523.666,89)**
2.1.5.1	**471**	**ORDENADO E SALÁRIOS**	**(552.760,37)**	**4.198.625,32**	**4.170.382,58**	**(524.517,63)**
2.1.5.1.01	472	Salários	(33.714,12)	4.159.687,20	4.135.533,93	(9.560,85)
2.1.5.1.05	476	Participação em Resultados	(500.847,83)			(500.847,83)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(5.191,00)	10.016,41	10.695,38	(5.869,97)
2.1.5.1.08	3710	Férias	(13.007,42)	28.921,71	24.153,27	(8.238,98)
2.1.5.2	**479**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**(1.375.262,79)**	**2.117.939,07**	**2.198.856,09**	**(1.456.179,81)**
2.1.5.2.01	480	Previdência Social	(993.518,51)	993.518,51	1.111.697,73	(1.111.697,73)
2.1.5.2.02	481	FGTS	(316.856,68)	1.030.183,02	945.672,55	(232.346,21)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(38.932,56)	38.932,56	85.770,30	(85.770,30)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(25.955,04)	55.304,98	55.715,51	(26.365,57)
2.1.5.3	**485**	**CONSIGNAÇÕES**	**(115.563,95)**	**247.212,75**	**258.592,92**	**(126.944,12)**
2.1.5.3.01	**486**	**CONSIGNAÇÕES**	**(115.563,95)**	**247.212,75**	**258.592,92**	**(126.944,12)**
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	(210,46)	210,46		0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	(5.568,05)	64.979,79	64.790,30	(5.378,56)
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	2.227,00	2.227,00	0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	29.837,41	29.837,41	0,00
2.1.5.3.01.08	3727	Drogarias e Medicamentos	0,00	4.556,60	4.556,60	0,00
2.1.5.3.01.09	3728	Seguros	0,00	4.927,10	4.927,10	0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	3.638,00	3.638,00	0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	72.953,08	72.953,08	0,00
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(39.449,51)		5.579,87	(45.029,38)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(58.013,54)		4.143,75	(62.157,29)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	385,45	385,45	0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Emprestimo Pessoal	0,00	46.167,05	46.167,05	0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	4.334,76	4.334,76	0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	(12.212,39)		2.166,50	(14.378,89)

2.1.5.3.01.18	3777	BONSUCESSO Emprestimo Pessoal	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Emprestimo Pessoal	0,00	5.189,32	5.189,32	0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Emprestimo Pessoal	0,00	6.018,63	6.018,63	0,00
2.1.5.3.01.21	3780	ITAU Emprestimo Pessoal	(110,00)	110,00		0,00
2.1.5.3.01.22	3781	RURAL Emprestimo Pessoal	0,00	277,47	277,47	0,00
2.1.5.3.01.23	3782	DAYCOVAL Emprestimo Pessoal	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.5.4	**487**	**PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA**	**0,00**	**147.424,01**	**147.424,01**	**0,00**
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	60.665,24	60.665,24	0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	86.758,77	86.758,77	0,00
2.1.5.6	**493**	**PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS**	**(5.055.965,51)**	**300.802,76**	**660.862,58**	**(5.416.025,33)**
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações	(3.695.881,22)	214.866,49	284.672,05	(3.765.686,78)
2.1.5.6.02	495	13º Salário	0,00		188.902,17	(188.902,17)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(972.016,76)	58.798,36	77.617,66	(990.836,06)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	0,00		51.270,06	(51.270,06)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(295.670,46)	17.189,31	22.773,67	(301.254,82)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	0,00		15.112,11	(15.112,11)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(55.438,27)	5.511,49	7.019,13	(56.945,91)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	0,00		4.422,37	(4.422,37)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(36.958,80)	4.437,11	5.595,59	(38.117,28)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	0,00		3.477,77	(3.477,77)
2.1.6	**500**	**CONTAS A PAGAR**	**(7.742.674,25)**	**2.374.398,51**	**2.222.984,23**	**(7.591.259,97)**
2.1.6.3	**505**	**REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS**	**(5.494.089,42)**			**(5.494.089,42)**
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**	**GARANTIAS**	**(146.557,36)**			**(146.557,36)**
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(146.557,36)			(146.557,36)
2.1.6.8	**513**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**(2.102.027,47)**	**2.374.398,51**	**2.222.984,23**	**(1.950.613,19)**
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(615.937,53)	2.368.969,94	2.185.301,30	(432.268,89)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(1.486.089,94)	5.428,57	37.682,93	(1.518.344,30)
2.2	**539**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**(43.701.691,30)**	**7.775,57**	**311.780,93**	**(44.005.696,66)**
2.2.2	**546**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**(32.495.678,96)**		**116.730,78**	**(32.612.409,74)**
2.2.2.1	**547**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO**	**(32.495.678,96)**		**116.730,78**	**(32.612.409,74)**
2.2.2.1.01	548	Contrato PROSANEAR CEF	(2.408.027,04)		9.568,49	(2.417.595,53)
2.2.2.1.02	549	CEF-Esgotamento Sanitário - 58169-41/97	0,00		679,66	(679,66)
2.2.2.1.03	3791	BDMG-Novo Somma - 115.734/03	(2.747.942,58)		27.016,91	(2.774.959,49)
2.2.2.1.04	3792	Adutora Chapéu D'uvas- 161.884-77/04	(454.446,41)		3.098,64	(457.545,05)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07	(2.718.854,55)		1.432,93	(2.720.287,48)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2	(6.093.903,13)		1.204,49	(6.095.107,62)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14	(13.172.741,70)		48.927,59	(13.221.669,29)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11	(4.899.763,55)		24.802,07	(4.924.565,62)
2.2.3	**556**	**TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS**	**(1.984.701,52)**			**(1.984.701,52)**
2.2.3.1	**557**	**TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS**	**(1.984.701,52)**			**(1.984.701,52)**
2.2.3.1.03	560	Obrigações por Cessão de Uso	(1.984.701,52)			(1.984.701,52)
2.2.4	**563**	**TRIBUTOS PARCELADOS**	**0,00**		**195.050,15**	**(195.050,15)**
2.2.4.2	**571**	**CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS**	**0,00**		**195.050,15**	**(195.050,15)**
2.2.4.2.01	572	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00		195.050,15	(195.050,15)
2.2.5	**584**	**CONTAS A PAGAR**	**(21.137,24)**			**(21.137,24)**
2.2.5.8	**597**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**(21.137,24)**			**(21.137,24)**
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(21.137,24)			(21.137,24)
2.2.6	**573**	**PROVISÕES**	**(3.276.611,63)**			**(3.276.611,63)**
2.2.6.1	**574**	**PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS**	**(3.276.611,63)**			**(3.276.611,63)**
2.2.6.1.01	575	Contingências Fiscais	(3.276.611,63)			(3.276.611,63)
2.2.8	**609**	**PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**(5.923.561,95)**	**7.775,57**		**(5.915.786,38)**
2.2.8.1	**610**	**PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**(5.923.561,95)**	**7.775,57**		**(5.915.786,38)**
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.353.755,47)	5.717,33		(4.348.038,14)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.569.806,48)	2.058,24		(1.567.748,24)
2.3	**616**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**(169.860.653,10)**	**22.869,32**	**7.775,57**	**(169.845.559,35)**
2.3.1	**617**	**CAPITAL SOCIAL**	**(61.000.000,00)**			**(61.000.000,00)**
2.3.1.1	**618**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**(61.000.000,00)**			**(61.000.000,00)**
2.3.1.1.01	619	Ações Preferenciais	(61.000.000,00)			(61.000.000,00)
2.3.2	**624**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**(1.416.248,17)**			**(1.416.248,17)**
2.3.2.9	**628**	**DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS**	**(1.416.248,17)**			**(1.416.248,17)**
2.3.2.9.01	629	Órgãos Públicos	(1.416.248,17)			(1.416.248,17)
2.3.3	**631**	**AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**(11.490.103,69)**	**22.869,32**	**7.775,57**	**(11.475.009,94)**
2.3.3.9	**636**	**AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**(11.490.103,69)**	**22.869,32**	**7.775,57**	**(11.475.009,94)**
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(11.490.103,69)	22.869,32	7.775,57	(11.475.009,94)
2.3.4	**640**	**RESERVAS DE LUCROS**	**(95.954.301,24)**			**(95.954.301,24)**
2.3.4.1	**641**	**RESERVAS DE LUCROS**	**(95.954.301,24)**			**(95.954.301,24)**
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**	**PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**(2.887.212,66)**			**(2.887.212,66)**
2.9.1	**3743**	**PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**(2.887.212,66)**			**(2.887.212,66)**
2.9.1.1	**3744**	**PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**(2.887.212,66)**			**(2.887.212,66)**
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(2.848.204,40)			(2.848.204,40)
2.9.1.1.02	3746	Cauções PROSANEAR	(39.008,26)			(39.008,26)
3	**3**	**RECEITA**	**0,00**	**178.610,79**	**13.214.782,28**	**(13.036.171,49)**
3.1	**662**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**178.518,29**	**13.013.953,05**	**(12.835.434,76)**
3.1.1	**663**	**RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA**	**0,00**	**84.679,88**	**7.029.998,47**	**(6.945.318,59)**
3.1.1.1	**664**	**DIRETAS DE ÁGUA**	**0,00**		**6.896.158,53**	**(6.896.158,53)**
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	0,00		6.896.158,53	(6.896.158,53)
3.1.1.2	**668**	**INDIRETAS DE ÁGUA**	**0,00**		**133.839,94**	**(133.839,94)**
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções	0,00		13.470,88	(13.470,88)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	0,00		16.582,48	(16.582,48)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	0,00		784,34	(784,34)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	0,00		333,53	(333,53)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	0,00		102.668,71	(102.668,71)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	0,00	84.679,88		84.679,88
3.1.2	**678**	**RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO**	**0,00**	**93.838,41**	**5.983.954,58**	**(5.890.116,17)**

3.1.2.1	**679**	**DIRETAS DE ESGOTO**	**0,00**		**5.886.479,54**	**(5.886.479,54)**
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	0,00		5.881.324,95	(5.881.324,95)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	0,00		5.154,59	(5.154,59)
3.1.2.2	**683**	**INDIRETAS DE ESGOTO**	**0,00**		**97.475,04**	**(97.475,04)**
3.1.2.2.01	3667	Ligações	0,00		37.696,19	(37.696,19)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	0,00		59.741,84	(59.741,84)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	0,00		37,01	(37,01)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	0,00	93.838,41		93.838,41
3.2	**697**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**109.047,89**	**(109.047,89)**
3.2.1	**698**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**109.047,89**	**(109.047,89)**
3.2.1.1	**699**	**GANHOS FINANCEIROS**	**0,00**		**109.047,89**	**(109.047,89)**
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	0,00		15.360,01	(15.360,01)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	0,00		69.920,43	(69.920,43)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	0,00		23.767,45	(23.767,45)
3.3	**715**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**92,50**	**91.781,34**	**(91.688,84)**
3.3.1	**716**	**RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS**	**0,00**		**2.495,88**	**(2.495,88)**
3.3.1.1	**717**	**SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS**	**0,00**		**2.495,88**	**(2.495,88)**
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	0,00		412,80	(412,80)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	0,00		1.291,50	(1.291,50)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	0,00		791,58	(791,58)
3.3.2	**726**	**RECEITAS EVENTUAIS**	**0,00**	**92,50**	**66.416,14**	**(66.323,64)**
3.3.2.1	**727**	**RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES**	**0,00**	**92,50**	**66.416,14**	**(66.323,64)**
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	0,00	92,50	19.963,67	(19.871,17)
3.3.2.1.05	3678	Outras	0,00		295,47	(295,47)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	0,00		46.157,00	(46.157,00)
3.3.3	**732**	**RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS**	**0,00**		**22.869,32**	**(22.869,32)**
3.3.3.1	**733**	**VENDAS DE ATIVOS**	**0,00**		**22.869,32**	**(22.869,32)**
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	0,00		22.869,32	(22.869,32)
4	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**14.459.754,75**	**1.987.002,30**	**12.472.752,45**
4.1	**412**	**CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO**	**0,00**	**4.343.049,36**	**94.531,17**	**4.248.518,19**
4.1.1	**413**	**SISTEMAS DE ÁGUA**	**0,00**	**3.547.711,31**	**77.352,32**	**3.470.358,99**
4.1.1.1	**414**	**PRODUÇÃO - ÁGUA**	**0,00**	**1.752.164,82**	**77.352,32**	**1.674.812,50**
4.1.1.1.01	**415**	**CAPTAÇÃO**	**0,00**	**898.395,15**	**26.365,57**	**872.029,58**
4.1.1.1.01.02	**1684**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**68.111,05**	**26.365,57**	**41.745,48**
4.1.1.1.01.02.09	1693	Convenio SENAI	0,00	26.365,57	26.365,57	0,00
4.1.1.1.01.02.10	1694	Convenio SESI	0,00	41.745,48		41.745,48
4.1.1.1.01.03	**1695**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**477.741,69**		**477.741,69**
4.1.1.1.01.03.04	1699	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	477.741,69		477.741,69
4.1.1.1.01.04	**2699**	**MATERIAIS**	**0,00**	**3.675,82**		**3.675,82**
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	60,57		60,57
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	287,11		287,11
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	0,00	1.250,68		1.250,68
4.1.1.1.01.04.21	3139	Manutenção de Sistemas - MM	0,00	1.465,85		1.465,85
4.1.1.1.01.04.30	3160	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	4,70		4,70
4.1.1.1.01.04.31	3165	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	606,91		606,91
4.1.1.1.01.06	**3276**	**SERVIÇOS**	**0,00**	**344.633,67**		**344.633,67**
4.1.1.1.01.06.54	3280	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	252.338,53		252.338,53
4.1.1.1.01.06.55	3281	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	92.295,14		92.295,14
4.1.1.1.01.09	**3565**	**DEPRECIAÇÃO**	**0,00**	**4.232,92**		**4.232,92**
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	0,00	4.232,92		4.232,92
4.1.1.1.02	**416**	**ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA**	**0,00**	**11.318,45**		**11.318,45**
4.1.1.1.02.01	**1913**	**GASTOS COM PESSOAL**	**0,00**	**5.405,16**		**5.405,16**
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	0,00	5.405,16		5.405,16
4.1.1.1.02.04	**2700**	**MATERIAIS**	**0,00**	**1.709,88**		**1.709,88**
4.1.1.1.02.04.21	3138	Manutenção de Sistemas - MM	0,00	1.709,88		1.709,88
4.1.1.1.02.06	**3275**	**SERVIÇOS**	**0,00**	**2.120,00**		**2.120,00**
4.1.1.1.02.06.55	3282	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	2.120,00		2.120,00
4.1.1.1.02.09	**3564**	**DEPRECIAÇÃO**	**0,00**	**2.083,41**		**2.083,41**
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	0,00	2.083,41		2.083,41
4.1.1.1.03	**417**	**TRATAMENTO**	**0,00**	**840.794,72**	**50.986,75**	**789.807,97**
4.1.1.1.03.01	**1914**	**GASTOS COM PESSOAL**	**0,00**	**216.336,47**	**34.267,19**	**182.069,28**
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	0,00	139.413,22		139.413,22
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	0,00	27.584,63		27.584,63
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	0,00	10.751,39		10.751,39
4.1.1.1.03.01.08	1946	Abono de Férias	0,00	5.127,80		5.127,80
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	0,00	30.051,17	34.267,19	(4.216,02)
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	0,00	1.297,20		1.297,20
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	0,00	2.111,06		2.111,06
4.1.1.1.03.02	**2007**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**85.436,87**	**12.610,33**	**72.826,54**
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	0,00	62.477,11	9.012,27	53.464,84
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	0,00	17.493,11	2.741,36	14.751,75
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	0,00	2.186,64	342,68	1.843,96
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	0,00	3.280,01	514,02	2.765,99
4.1.1.1.03.03	**2050**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**		**4.109,23**	**(4.109,23)**
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00		2.020,48	(2.020,48)
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	0,00		2.088,75	(2.088,75)
4.1.1.1.03.04	**2695**	**MATERIAIS**	**0,00**	**65.524,35**		**65.524,35**
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	34,48		34,48
4.1.1.1.03.04.09	2696	Materiais de Laboratório	0,00	60.520,30		60.520,30
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	84,12		84,12
4.1.1.1.03.04.30	3162	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	947,26		947,26
4.1.1.1.03.04.31	3163	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	3.938,19		3.938,19
4.1.1.1.03.05	**2651**	**MATERIAIS DE TRATAMENTO**	**0,00**	**269.845,06**		**269.845,06**
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	0,00	9.975,56		9.975,56
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	0,00	1.444,00		1.444,00
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	0,00	5.797,19		5.797,19
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	0,00	80.152,62		80.152,62
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	0,00	53.460,03		53.460,03
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	0,00	720,00		720,00

4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	0,00	26.341,21		26.341,21
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc	0,00	83.876,50		83.876,50
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	0,00	8.077,95		8.077,95
4.1.1.1.03.06	**3258**	**SERVIÇOS**	**0,00**	**1.309,29**		**1.309,29**
4.1.1.1.03.06.55	3283	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	1.309,29		1.309,29
4.1.1.1.03.07	**2605**	**FORÇA E LUZ**	**0,00**	**195.406,48**		**195.406,48**
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	0,00	195.406,48		195.406,48
4.1.1.1.03.09	**3563**	**DEPRECIAÇÃO**	**0,00**	**6.936,20**		**6.936,20**
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	0,00	6.936,20		6.936,20
4.1.1.1.04	**418**	**PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**1.656,50**		**1.656,50**
4.1.1.1.04.04	**2701**	**MATERIAIS**	**0,00**	**1.656,50**		**1.656,50**
4.1.1.1.04.04.20	3230	Uniformes e Vestuários	0,00	326,19		326,19
4.1.1.1.04.04.21	3136	Manutenção de Sistemas - MM	0,00	1.330,31		1.330,31
4.1.1.2	**738**	**DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA**	**0,00**	**1.795.546,49**		**1.795.546,49**
4.1.1.2.01	**739**	**RESERVAÇÃO**	**0,00**	**413.404,41**		**413.404,41**
4.1.1.2.01.04	**2702**	**MATERIAIS**	**0,00**	**31.904,51**		**31.904,51**
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	694,44		694,44
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	74,92		74,92
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	0,00	540,34		540,34
4.1.1.2.01.04.21	3135	Manutenção de Sistemas - MM	0,00	1.334,95		1.334,95
4.1.1.2.01.04.30	3158	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	2.341,61		2.341,61
4.1.1.2.01.04.31	3155	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	26.918,25		26.918,25
4.1.1.2.01.06	**3240**	**SERVIÇOS**	**0,00**	**361.899,12**		**361.899,12**
4.1.1.2.01.06.54	3274	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	361.899,12		361.899,12
4.1.1.2.01.09	**3561**	**DEPRECIAÇÃO**	**0,00**	**19.600,78**		**19.600,78**
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	0,00	19.600,78		19.600,78
4.1.1.2.02	**740**	**ADUTORAS, REDES E RAMAIS**	**0,00**	**1.382.142,08**		**1.382.142,08**
4.1.1.2.02.04	**2703**	**MATERIAIS**	**0,00**	**124.000,62**		**124.000,62**
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	311,78		311,78
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	1.234,32		1.234,32
4.1.1.2.02.04.26	3142	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	0,00	3.314,48		3.314,48
4.1.1.2.02.04.28	3143	Manutenção de Redes de Água	0,00	55.819,56		55.819,56
4.1.1.2.02.04.30	3157	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	8.102,32		8.102,32
4.1.1.2.02.04.31	3156	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	55.218,16		55.218,16
4.1.1.2.02.06	**3234**	**SERVIÇOS**	**0,00**	**1.043.258,21**		**1.043.258,21**
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	0,00	659.070,07		659.070,07
4.1.1.2.02.06.41	3237	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	0,00	47.444,88		47.444,88
4.1.1.2.02.06.44	3238	Manutenção de Redes de Água	0,00	330.060,50		330.060,50
4.1.1.2.02.06.55	3270	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	6.682,76		6.682,76
4.1.1.2.02.09	**3596**	**DEPRECIAÇÃO**	**0,00**	**214.883,25**		**214.883,25**
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	0,00	214.883,25		214.883,25
4.1.2	**741**	**SISTEMAS DE ESGOTO**	**0,00**	**795.338,05**	**17.178,85**	**778.159,20**
4.1.2.1	**742**	**ESGOTO SANITÁRIO**	**0,00**	**795.338,05**	**17.178,85**	**778.159,20**
4.1.2.1.01	**743**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS**	**0,00**	**567.135,03**		**567.135,03**
4.1.2.1.01.04	**2714**	**MATERIAIS**	**0,00**	**183.311,10**		**183.311,10**
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	33,44		33,44
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	395,65		395,65
4.1.2.1.01.04.21	3134	Manutenção de Sistemas - MM	0,00	3.492,10		3.492,10
4.1.2.1.01.04.29	3148	Manutenção de Redes de Esgoto	0,00	139.785,32		139.785,32
4.1.2.1.01.04.30	3151	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	1.733,58		1.733,58
4.1.2.1.01.04.31	3152	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	37.871,01		37.871,01
4.1.2.1.01.06	**3249**	**SERVIÇOS**	**0,00**	**191.536,59**		**191.536,59**
4.1.2.1.01.06.42	3250	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	0,00	47.444,89		47.444,89
4.1.2.1.01.06.45	3252	Manutenção de Redes de Esgotos	0,00	54.770,82		54.770,82
4.1.2.1.01.06.54	3266	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	89.320,88		89.320,88
4.1.2.1.01.09	**3557**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**0,00**	**192.287,34**		**192.287,34**
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	0,00	188.773,63		188.773,63
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	0,00	3.513,71		3.513,71
4.1.2.1.02	**744**	**TRATAMENTO**	**0,00**	**228.203,02**	**17.178,85**	**211.024,17**
4.1.2.1.02.01	**2144**	**GASTOS COM PESSOAL**	**0,00**	**105.643,60**	**10.041,06**	**95.602,54**
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	0,00	64.102,15		64.102,15
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	0,00	12.127,82		12.127,82
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	0,00	4.947,79		4.947,79
4.1.2.1.02.01.08	2160	Abono de Férias	0,00	3.060,32		3.060,32
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	0,00	18.695,13	10.041,06	8.654,07
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	0,00	56,74		56,74
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	0,00	2.397,86		2.397,86
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	0,00	255,79		255,79
4.1.2.1.02.02	**2189**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**46.898,60**	**5.502,52**	**41.396,08**
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	0,00	34.847,83	3.243,27	31.604,56
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	0,00	8.061,08	803,29	7.257,79
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	0,00	1.742,93	702,88	1.040,05
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	0,00	2.246,76	753,08	1.493,68
4.1.2.1.02.03	**2211**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**		**1.635,27**	**(1.635,27)**
4.1.2.1.02.03.04	2219	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00		729,40	(729,40)
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte	0,00		905,87	(905,87)
4.1.2.1.02.04	**2715**	**MATERIAIS**	**0,00**	**1.191,10**		**1.191,10**
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	82,36		82,36
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	290,74		290,74
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	0,00	260,50		260,50
4.1.2.1.02.04.30	3150	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	22,20		22,20
4.1.2.1.02.04.31	3153	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	535,30		535,30
4.1.2.1.02.07	**2621**	**FORÇA E LUZ**	**0,00**	**35.225,91**		**35.225,91**
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	0,00	35.225,91		35.225,91
4.1.2.1.02.09	**3560**	**DEPRECIAÇÃO**	**0,00**	**39.243,81**		**39.243,81**
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	0,00	39.243,81		39.243,81
4.2	**749**	**DESPESAS COMERCIAIS**	**0,00**	**84,51**		**84,51**
4.2.1	**750**	**ÁGUA**	**0,00**	**84,51**		**84,51**
4.2.1.1	**751**	**ÁGUA**	**0,00**	**84,51**		**84,51**

4.2.1.1.01	**752**	**ÁGUA**	**0,00**	**84,51**		**84,51**
4.2.1.1.01.04	**2720**	**MATERIAIS**	**0,00**	**84,51**		**84,51**
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	0,00	84,51		84,51
4.3	**759**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**2.188.775,38**	**97.291,17**	**2.091.484,21**
4.3.1	**760**	**ÁGUA**	**0,00**	**1.824.043,70**	**70.243,71**	**1.753.799,99**
4.3.1.1	**761**	**ÁGUA**	**0,00**	**1.824.043,70**	**70.243,71**	**1.753.799,99**
4.3.1.1.01	**762**	**ÁGUA**	**0,00**	**1.824.043,70**	**70.243,71**	**1.753.799,99**
4.3.1.1.01.01	**2467**	**GASTOS COM PESSOAL**	**0,00**	**610.103,23**	**43.155,05**	**566.948,18**
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	0,00	347.490,33		347.490,33
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	0,00	62.273,73		62.273,73
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	0,00	31.498,99		31.498,99
4.3.1.1.01.01.08	2491	Abono de Férias	0,00	19.795,96		19.795,96
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	0,00	128.402,02	43.155,05	85.246,97
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	0,00	3.024,12		3.024,12
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	0,00	12.439,16		12.439,16
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	0,00	5.178,92		5.178,92
4.3.1.1.01.02	**2534**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**264.666,14**	**18.982,55**	**245.683,59**
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	0,00	183.282,96	12.383,61	170.899,35
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	0,00	62.232,87	3.452,41	58.780,46
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	0,00	8.102,25	1.465,37	6.636,88
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	0,00	11.048,06	1.681,16	9.366,90
4.3.1.1.01.03	**2569**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**3,70**	**8.106,11**	**(8.102,41)**
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00		3.941,00	(3.941,00)
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	0,00		4.165,11	(4.165,11)
4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios	0,00	3,70		3,70
4.3.1.1.01.04	**2729**	**MATERIAIS**	**0,00**	**19.238,97**		**19.238,97**
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes	0,00	187,82		187,82
4.3.1.1.01.04.06	3170	Conservação de Imóveis e Instalações	0,00	6.724,55		6.724,55
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	0,00	538,03		538,03
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.621,62		1.621,62
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	0,00	3.492,14		3.492,14
4.3.1.1.01.04.17	3205	Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00	800,00		800,00
4.3.1.1.01.04.19	3213	Conservação e Manutenção de Veículos	0,00	3.506,15		3.506,15
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	0,00	2.368,66		2.368,66
4.3.1.1.01.06	**3285**	**SERVIÇOS**	**0,00**	**230.721,62**		**230.721,62**
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00	51.654,00		51.654,00
4.3.1.1.01.06.08	3392	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	0,00	116.352,31		116.352,31
4.3.1.1.01.06.11	3348	Cópias e Reproduções	0,00	234,90		234,90
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	0,00	118,90		118,90
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários	0,00	1.991,38		1.991,38
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	0,00	134,82		134,82
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada	0,00	19.310,44		19.310,44
4.3.1.1.01.06.25	3400	Telefone	0,00	2.338,26		2.338,26
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância	0,00	147,00		147,00
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	0,00	35.381,02		35.381,02
4.3.1.1.01.06.29	3416	Fretes e Carretos	0,00	372,80		372,80
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	0,00	2.685,79		2.685,79
4.3.1.1.01.07	**2636**	**FORÇA E LUZ**	**0,00**	**675.724,95**		**675.724,95**
4.3.1.1.01.07.01	2641	Energia Elétrica - Força	0,00	665.270,80		665.270,80
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	0,00	10.454,15		10.454,15
4.3.1.1.01.08	**3441**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**21.324,26**		**21.324,26**
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	0,00	2.900,00		2.900,00
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	0,00	35,40		35,40
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	0,00	304,59		304,59
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	0,00	2.727,00		2.727,00
4.3.1.1.01.08.23	3442	Uso de Recursos Hidricos	0,00	15.211,73		15.211,73
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	0,00	145,54		145,54
4.3.1.1.01.09	**3883**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**0,00**	**2.260,83**		**2.260,83**
4.3.1.1.01.09.01	3884	Depreciação	0,00	2.260,83		2.260,83
4.3.2	**763**	**ESGOTO**	**0,00**	**364.731,68**	**27.047,46**	**337.684,22**
4.3.2.1	**764**	**ESGOTO**	**0,00**	**364.731,68**	**27.047,46**	**337.684,22**
4.3.2.1.01	**765**	**ESGOTO**	**0,00**	**364.731,68**	**27.047,46**	**337.684,22**
4.3.2.1.01.01	**2466**	**GASTOS COM PESSOAL**	**0,00**	**232.049,64**	**16.442,04**	**215.607,60**
4.3.2.1.01.01.01	2469	Ordenados	0,00	138.001,59	1.147,65	136.853,94
4.3.2.1.01.01.02	2472	Horas Extras	0,00	30.183,04		30.183,04
4.3.2.1.01.01.05	2481	13º Salário	0,00	11.777,54		11.777,54
4.3.2.1.01.01.08	2490	Abono de Férias	0,00	5.549,96		5.549,96
4.3.2.1.01.01.09	2493	Férias e suas Gratificações	0,00	39.462,45	15.294,39	24.168,06
4.3.2.1.01.01.10	2496	Complemento Benefício INSS	0,00	130,72		130,72
4.3.2.1.01.01.13	2505	D.S.R.	0,00	6.030,86		6.030,86
4.3.2.1.01.01.19	2523	Auxílio Creche	0,00	913,48		913,48
4.3.2.1.01.02	**2535**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**118.753,93**	**6.521,20**	**112.232,73**
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	0,00	69.689,46	4.320,05	65.369,41
4.3.2.1.01.02.02	2541	FGTS	0,00	33.240,43	1.223,55	32.016,88
4.3.2.1.01.02.05	2550	Indenizações e Avisos Prévios	0,00	8.467,31		8.467,31
4.3.2.1.01.02.09	2562	Convenio SENAI	0,00	3.128,09	450,56	2.677,53
4.3.2.1.01.02.10	2565	Convenio SESI	0,00	4.228,64	527,04	3.701,60
4.3.2.1.01.03	**2568**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**		**2.946,60**	**(2.946,60)**
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00		1.595,44	(1.595,44)
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	0,00		1.351,16	(1.351,16)
4.3.2.1.01.04	**2730**	**MATERIAIS**	**0,00**	**8.071,24**		**8.071,24**
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes	0,00	11,60		11,60
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	145,61		145,61
4.3.2.1.01.04.06	3171	Conservação de Imóveis e Instalações	0,00	1.125,73		1.125,73
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	0,00	518,79		518,79
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	0,00	107,97		107,97
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	0,00	4.669,81		4.669,81
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	0,00	395,50		395,50
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	0,00	1.096,23		1.096,23

4.3.2.1.01.06	**3286**	**SERVIÇOS**	**0,00**	**3.663,84**		**3.663,84**
4.3.2.1.01.06.16	3323	Estagiários	0,00	227,45		227,45
4.3.2.1.01.06.25	3399	Telefone	0,00	148,68		148,68
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	0,00	2.150,09		2.150,09
4.3.2.1.01.06.39	3299	Gestão da Qualidade	0,00	1.137,62		1.137,62
4.3.2.1.01.08	**3444**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**2.193,03**	**1.137,62**	**1.055,41**
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	0,00	921,50		921,50
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	0,00	11,80		11,80
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	0,00	76,15		76,15
4.3.2.1.01.08.21	3466	Outras Despesas com Gestão da Qualidade	0,00	1.137,62	1.137,62	0,00
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	0,00	45,96		45,96
4.4	**773**	**DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**6.173.132,80**	**1.785.273,41**	**4.387.859,39**
4.4.3	**774**	**UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**6.173.132,80**	**1.785.273,41**	**4.387.859,39**
4.4.3.1	**775**	**UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**6.173.132,80**	**1.785.273,41**	**4.387.859,39**
4.4.3.1.01	**776**	**UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**6.173.132,80**	**1.785.273,41**	**4.387.859,39**
4.4.3.1.01.01	**2236**	**GASTOS COM PESSOAL**	**0,00**	**2.494.965,25**	**537.944,23**	**1.957.021,02**
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	0,00	1.445.526,42	22.765,16	1.422.761,26
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	0,00	107.222,47		107.222,47
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	0,00	1.363,92		1.363,92
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	0,00	147.042,36		147.042,36
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	0,00	57.222,12		57.222,12
4.4.3.1.01.01.08	2252	Abono de Férias	0,00	112.431,88	61.306,02	51.125,86
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	0,00	564.612,24	453.873,05	110.739,19
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	0,00	25.528,48		25.528,48
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	0,00	21.332,12		21.332,12
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	0,00	12.683,24		12.683,24
4.4.3.1.01.02	**2282**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**2.489.724,63**	**1.218.795,61**	**1.270.929,02**
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	0,00	1.438.450,93	810.296,49	628.154,44
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	0,00	862.530,84	344.641,83	517.889,01
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	0,00	68.274,01		68.274,01
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	0,00	46.622,93	24.835,16	21.787,77
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	0,00	73.845,92	39.022,13	34.823,79
4.4.3.1.01.03	**2303**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**166.740,96**	**28.533,57**	**138.207,39**
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	0,00	10.861,68		10.861,68
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica	0,00	155.879,28		155.879,28
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00		18.322,92	(18.322,92)
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	0,00		10.210,65	(10.210,65)
4.4.3.1.01.04	**2739**	**MATERIAIS**	**0,00**	**13.451,55**		**13.451,55**
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	114,50		114,50
4.4.3.1.01.04.06	3173	Conservação de Imóveis e Instalações	0,00	45,13		45,13
4.4.3.1.01.04.08	3181	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	0,00	291,80		291,80
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	437,27		437,27
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	0,00	690,20		690,20
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	0,00	926,74		926,74
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	0,00	1.611,13		1.611,13
4.4.3.1.01.04.17	3202	Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00	106,15		106,15
4.4.3.1.01.04.19	3210	Conservação e Manutenção de Veículos	0,00	1.149,86		1.149,86
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	0,00	1.178,77		1.178,77
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	0,00	6.900,00		6.900,00
4.4.3.1.01.06	**3284**	**SERVIÇOS**	**0,00**	**880.067,01**		**880.067,01**
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	0,00	20.985,70		20.985,70
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios, Editais e Publicações	0,00	2.746,29		2.746,29
4.4.3.1.01.06.06	3381	Conservação de Imóveis e Instalações	0,00	53.626,99		53.626,99
4.4.3.1.01.06.08	3389	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	0,00	206.716,18		206.716,18
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	0,00	3.621,75		3.621,75
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	0,00	32.817,04		32.817,04
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	0,00	37.384,42		37.384,42
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	0,00	7.984,75		7.984,75
4.4.3.1.01.06.14	3360	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00	4.883,16		4.883,16
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários	0,00	17.009,18		17.009,18
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	0,00	33.816,44		33.816,44
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	0,00	4.477,80		4.477,80
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	0,00	66.423,41		66.423,41
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	0,00	314.217,42		314.217,42
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	0,00	17.684,16		17.684,16
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	0,00	3.980,00		3.980,00
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	0,00	30.270,87		30.270,87
4.4.3.1.01.06.34	3436	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	0,00	370,00		370,00
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	0,00	5.373,63		5.373,63
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	0,00	4.337,16		4.337,16
4.4.3.1.01.06.65	3842	Convenios	0,00	11.340,66		11.340,66
4.4.3.1.01.07	**2646**	**FORÇA E LUZ**	**0,00**	**8.317,64**		**8.317,64**
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	0,00	8.317,64		8.317,64
4.4.3.1.01.08	**3454**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**4.867,66**		**4.867,66**
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	0,00	28,02		28,02
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	0,00	29,50		29,50
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	0,00	117,00		117,00
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	0,00	1.456,22		1.456,22
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	0,00	204,26		204,26
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	0,00	2.192,00		2.192,00
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	0,00	450,00		450,00
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	0,00	390,66		390,66
4.4.3.1.01.09	**3889**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**0,00**	**114.998,10**		**114.998,10**
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	0,00	114.998,10		114.998,10
4.5	**777**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**485.765,57**	**1,22**	**485.764,35**
4.5.1	**778**	**FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA**	**0,00**	**136.341,81**		**136.341,81**
4.5.1.1	**779**	**FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA**	**0,00**	**136.341,81**		**136.341,81**
4.5.1.1.01	**780**	**INTERNOS**	**0,00**	**136.341,81**		**136.341,81**
4.5.1.1.01.10	**1707**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**136.341,81**		**136.341,81**

4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	0,00	14.176,65		14.176,65
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	0,00	116.730,78		116.730,78
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	0,00	5.434,38		5.434,38
4.5.2	**782**	**FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO**	**0,00**	**246.334,52**		**246.334,52**
4.5.2.1	**783**	**FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO**	**0,00**	**246.334,52**		**246.334,52**
4.5.2.1.01	**784**	**INTERNOS**	**0,00**	**246.334,52**		**246.334,52**
4.5.2.1.01.10	**1709**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**246.334,52**		**246.334,52**
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	0,00	233.773,57		233.773,57
4.5.2.1.01.10.04	1774	Outras Despesas de Financiamentos Internos	0,00	12.560,95		12.560,95
4.5.3	**790**	**FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**103.089,24**	**1,22**	**103.088,02**
4.5.3.1	**791**	**FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**103.089,24**	**1,22**	**103.088,02**
4.5.3.1.01	**792**	**INTERNOS**	**0,00**	**103.089,24**	**1,22**	**103.088,02**
4.5.3.1.01.10	**1711**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**103.089,24**	**1,22**	**103.088,02**
4.5.3.1.01.10.15	1809	Tarifas Bancárias	0,00	103.089,24	1,22	103.088,02
4.6	**815**	**DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES**	**0,00**	**1.267.589,28**		**1.267.589,28**
4.6.1	**816**	**FISCAIS E TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**1.267.589,28**		**1.267.589,28**
4.6.1.1	**817**	**FISCAIS E TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**1.267.589,28**		**1.267.589,28**
4.6.1.1.01	**818**	**PRINCIPAL**	**0,00**	**1.267.589,28**		**1.267.589,28**
4.6.1.1.01.10	**1877**	**DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**1.267.589,28**		**1.267.589,28**
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	0,00	159.496,55		159.496,55
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	0,00	734.650,78		734.650,78
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	0,00	195.050,15		195.050,15
4.6.1.1.01.10.15	3802	Contribuição Sindical Patronal	0,00	5.367,95		5.367,95
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	0,00	152.154,41		152.154,41
4.6.1.1.01.10.20	3840	Senai	0,00	10.695,38		10.695,38
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	0,00	10.174,06		10.174,06
4.7	**831**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.357,85**	**9.905,33**	**(8.547,48)**
4.7.9	**832**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.357,85**	**9.905,33**	**(8.547,48)**
4.7.9.1	**833**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.357,85**	**9.905,33**	**(8.547,48)**
4.7.9.1.02	**835**	**BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE**	**0,00**	**1.357,85**	**9.905,33**	**(8.547,48)**
4.7.9.1.02.11	**3611**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.357,85**	**9.905,33**	**(8.547,48)**
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	0,00	1.357,85	9.905,33	(8.547,48)
	Ativo		**243.476.590,35**	**67.972.908,88**	**67.557.299,45**	**243.892.199,78**
	Passivo		**(243.476.590,35)**	**25.817.352,04**	**25.669.542,43**	**(243.328.780,74)**
	Resultado		**0,00**	**14.638.365,54**	**15.201.784,58**	**(563.419,04)**
	Total		**(0,00)**	**108.428.626,46**	**108.428.626,46**	**0,00**