

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
Balancete de 31 de dezembro de 2021

| Contábil      | Código | Red. | Nomenclatura da Conta   | Saldo anterior  | Débitos        | Créditos       | Saldo período   | Saldo atual     |
|---------------|--------|------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1             |        |      | ATIVO   | 931.780.484,37  | 153.116.539,14 | 157.085.462,04 | (3.968.922,90)  | 927.811.561,47  |
| 1.1           |        | 5    | CIRCULANTE  | 216.673.429,68  | 139.127.081,45 | 151.855.082,61 | (12.728.001,16) | 203.945.428,52  |
| 1.1.1         |        | 6    | DISPONIBILIDADES  | 161.556.216,29  | 114.417.330,33 | 120.245.547,47 | (5.828.217,14)  | 155.727.999,15  |
| 1.1.1.1       |        | 7    | BENS NUMERÁRIOS - CAIXA   | 19.886,02       | 198,79         | 20.084,81      | (19.886,02)     | 0,00            |
| 1.1.1.1.02    |        | 9    | Fundo Fixo - DECE   | 3.300,00        |                | 3.300,00       | (3.300,00)      | 0,00            |
| 1.1.1.1.03    |        | 10   | Fundo Fixo - Serviço Social   | 11.275,94       | 198,79         | 11.474,73      | (11.275,94)     | 0,00            |
| 1.1.1.1.04    |        | 11   | Fundo Fixo - DEEV   | 2.200,00        |                | 2.200,00       | (2.200,00)      | 0,00            |
| 1.1.1.1.105   |        | 4202 | Fundo Fixo - GATE   | 2.200,00        |                | 2.200,00       | (2.200,00)      | 0,00            |
| 1.1.1.1.06    |        | 4236 | FUNDO FIXO - SEG  | 910,08          |                | 910,08         | (910,08)        | 0,00            |
| 1.1.1.2       |        | 12   | DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES  | 2.014.882,85    | 82.948.708,73  | 84.000.311,39  | (1.051.602,66)  | 963.280,19      |
| 1.1.1.2.01    |        | 13   | Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2  | 0,00            | 5.354.314,23   | 5.354.314,23   |                 | 0,00            |
| 1.1.1.2.03    |        | 3757 | Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora                                     | 0,00            |                |                |                 | 0,00            |
| 1.1.1.2.04    |        | 3758 | Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora   | 0,00            | 3.757.632,53   | 3.716.330,41   | 41.302,12       | 41.302,12       |
| 1.1.1.2.06    |        | 3760 | Itaú Unibanco 93313-9   | 10,00           | 22.534.434,64  | 22.534.434,64  |                 | 10,00           |
| 1.1.1.2.07    |        | 3761 | Banco Mercantil do Brasil 02010520-5  | 23.676,58       | 12.170,74      | 20.107,01      | (7.936,27)      | 15.740,31       |
| 1.1.1.2.08    |        | 3762 | Santander 65000001-1  | 136.047,68      | 263.464,76     | 299.074,66     | (35.609,90)     | 100.437,78      |
| 1.1.1.2.10    |        | 3816 | Bancoob   | 0,00            | 2.033.076,84   | 2.033.076,84   |                 | 0,00            |
| 1.1.1.2.11    |        | 3920 | Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos                      | 10,00           |                |                |                 | 10,00           |
| 1.1.1.2.14    |        | 4213 | Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505   | 787.882,25      | 1.037.409,92   | 1.825.076,63   | (787.666,71)    | 215,54          |
| 1.1.1.2.16    |        | 4297 | Caixa Econômica Federal 4260-003-00903061-1 - Concursos                           | 70.278,09       | 99.430,15      | 169.708,24     | (70.278,09)     | 0,00            |
| 1.1.1.2.17    |        | 4298 | Caixa Econômica Federal 4260-003-00501091-8 Pagadora                              | 323.537,29      | 34.867.840,32  | 35.183.901,56  | (316.061,24)    | 7.476,05        |
| 1.1.1.2.18    |        | 4299 | Caixa Econômica Federal 4260-003-00501795-5 Arrecadadora                          | 578.140,54      | 11.541.796,29  | 11.407.488,03  | 134.308,26      | 712.448,80      |
| 1.1.1.2.19    |        | 4300 | Caixa Econômica Federal 4260-003-00501797-1                                       | 35,00           |                |                |                 | 35,00           |
| 1.1.1.2.20    |        | 4328 | Caixa Econômica Federal AG 4260 C C 902956-7 Gigov                                | 38.293,06       |                |                |                 | 38.293,06       |
| 1.1.1.2.21    |        | 4355 | Caixa Econômica Federal 4260-003-00300902955-9 - Conv. Gigov 607/2019 nova        | 56.972,36       | 1.447.138,31   | 1.456.799,14   | (9.660,83)      | 47.311,53       |
| 1.1.1.3       |        | 15   | DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS  | 777.112,51      | 2.429.748,73   | 2.480.356,01   | (50.607,28)     | 726.505,23      |
| 1.1.1.3.05    |        | 3825 | Itaú 45798-3 BDMG e BNDES   | 10,00           |                |                |                 | 10,00           |
| 1.1.1.3.12    |        | 3905 | Banco do Brasil - 2900114481757 - Garantia Terceirizados-Rio Minas                | 0,00            |                |                |                 | 0,00            |
| 1.1.1.3.17    |        | 4190 | Caixa Econômica Federal 2764-0 PAC  | 120.266,44      |                | 36,50          | (36,50)         | 120.229,94      |
| 1.1.1.3.19    |        | 4205 | Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX                    | 160.074,31      | 8.121,30       | 95.123,31      | (87.002,01)     | 73.072,30       |
| 1.1.1.3.20    |        | 3956 | BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA                      | 6,90            | 873.875,06     | 873.875,06     |                 | 6,90            |
| 1.1.1.3.20.07 |        | 4290 | CAIXA 4260-003-00902666-5 Conta vinculada - D.E. Treinamento                      | 0,00            |                |                |                 | 0,00            |
| 1.1.1.3.20.08 |        | 4291 | CAIXA 4260-003-00902667-3 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas               | 0,00            | 201.158,83     | 201.158,83     |                 | 0,00            |
| 1.1.1.3.20.09 |        | 4292 | CAIXA 4260-003-00902668-1 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais           | 0,00            | 92.422,52      | 92.422,52      |                 | 0,00            |
| 1.1.1.3.20.10 |        | 4293 | CAIXA 4260-003-00902669-0 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social                    | 6,90            |                |                |                 | 6,90            |
| 1.1.1.3.20.11 |        | 4294 | CAIXA 4260-003-00902670-3 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado         | 0,00            | 580.293,71     | 580.293,71     |                 | 0,00            |
| 1.1.1.3.23    |        | 4283 | Caixa Econômica 4260-003-00900782-2   | 0,00            | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   |                 | 0,00            |
| 1.1.1.3.29    |        | 4289 | Caixa Econômica Federal 4260-003-00902560-0 - PAC                                 | 23.040,00       |                |                |                 | 23.040,00       |
| 1.1.1.3.30    |        | 4295 | Caixa Econômica Federal 4260-003-00902764-5 PAC                                   | 202,87          |                |                |                 | 202,87          |
| 1.1.1.3.31    |        | 4296 | Caixa Econômica Federal 4260-003-00300902955-9 - Conv. Gigov 607/2019             | 0,00            |                |                |                 | 0,00            |
| 1.1.1.3.32    |        | 4322 | Banco do Brasil - 4200118747014 - Garantia Terceirizados - Tutor Seg. Armada      | 402.579,01      | 32.608,05      |                | 32.608,05       | 435.187,06      |
| 1.1.1.3.33    |        | 4358 | Banco do Brasil - 040012854608-Garantia Terceirizados- ITS Customer Service       | 70.932,98       | 15.144,32      | 11.321,14      | 3.823,18        | 74.756,16       |
| 1.1.1.5       |        | 20   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                       | 91.806.963,25   | 28.319.107,18  | 33.147.755,03  | (4.828.647,85)  | 86.978.315,40   |
| 1.1.1.5.07    |        | 3850 | Itaú 93313-9 Sub Cla 41090/201  | 2.536.497,34    | 8.903.854,60   | 8.624.337,65   | 279.516,95      | 2.816.014,29    |
| 1.1.1.5.12    |        | 3921 | Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos                      | 957.737,88      | 5.505,63       |                | 5.505,63        | 963.243,25      |
| 1.1.1.5.16    |        | 4204 | Aplicação Santander/Banespa 65000001-1  | 28.551,89       | 166,19         | 24,91          | 141,28          | 28.693,17       |
| 1.1.1.5.20    |        | 4252 | Aplicação B. Brasil 276000-2 Fundos   | 18.281.609,03   | 2.250.140,71   | 2.291.747,88   | (41.607,17)     | 18.240.001,86   |
| 1.1.1.5.21    |        | 4259 | ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo  | 557,01          | 3,20           |                | 3,20            | 560,21          |
| 1.1.1.5.23    |        | 4301 | Aplicação Banco Mercantil do Brasil 02010520-5                                    | 0,00            |                |                |                 | 0,00            |
| 1.1.1.5.26    |        | 4304 | Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902324-0 BDMG                        | 638.781,45      | 4.057,50       |                | 4.057,50        | 642.838,95      |
| 1.1.1.5.27    |        | 4305 | Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902408-5 ANA                         | 5.040.432,67    | 37.674,60      |                | 37.674,60       | 5.078.107,27    |
| 1.1.1.5.31    |        | 4316 | Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00501091-8 OP 5980                     | 0,00            |                |                |                 | 0,00            |
| 1.1.1.5.34    |        | 4319 | Aplicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4260-003-00501797-1 FUNDOS                      | 585.381,83      | 3.718,31       |                | 3.718,31        | 589.100,14      |
| 1.1.1.5.38    |        | 4327 | CEF AG. 2419 C APLIC 1441-7 OP. 5189 Fundos TOPAZIO CORP RF                       | 2.454.696,13    | 1.448,56       | 2.456.144,69   | (2.454.696,13)  | 0,00            |
| 1.1.1.5.39    |        | 4329 | CEF ag 4260 Aplic 901441-1 OP. 5189 Fundos FI CAIXA TOPAZIO CORP                  | 0,00            | 2.473.707,60   |                | 2.473.707,60    | 2.473.707,60    |
| 1.1.1.5.40    |        | 4331 | CEF AG 4260 APLIC 902956-7 GIGOV OP. 5980 FUNDOS E-SIMPLES R. FIXA LP             | 1.033.815,00    | 6.566,74       |                | 6.566,74        | 1.040.381,74    |
| 1.1.1.5.42    |        | 4335 | Aplicação CAIXA 4260.003.900782-2 Op 5189 Fundos TOPAZIO - IRPJ                   | 33.521.196,38   | 1.763.750,14   |                | 1.763.750,14    | 35.284.946,52   |
| 1.1.1.5.43    |        | 4342 | Aplicação da CEF 4260.003- 501091-8 Op 5189 Fundos Topazio                        | 26.727.706,64   | 12.868.513,40  | 19.775.499,90  | (6.906.986,50)  | 19.820.720,14   |
| 1.1.1.5.44    |        | 4354 | Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-902955-9 oper 5189 Topazio                       | 0,00            |                |                |                 | 0,00            |
| 1.1.1.5.45    |        | 4359 | Aplicação Caixa Econômica Federal 2764-0 Fundos Simples OP 0088                   | 0,00            |                |                |                 | 0,00            |
| 1.1.1.6       |        | 3963 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS   | 66.937.371,66   | 719.566,90     | 597.040,23     | 122.526,67      | 67.059.898,33   |
| 1.1.1.6.08    |        | 4306 | Aplicação CAIXA 4260-003-00902666-5 Conta vinculada - D.E. Treinamento            | 0,00            |                |                |                 | 0,00            |
| 1.1.1.6.09    |        | 4307 | Aplicação CAIXA 4260-003-00902667-3 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas     | 6.320.163,42    | 40.118,22      | 16.412,82      | 23.705,40       | 6.343.868,82    |
| 1.1.1.6.10    |        | 4308 | Aplicação CAIXA 4260-003-00902668-1 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais | 3.485.218,24    | 22.137,83      | 49,03          | 22.088,80       | 3.507.307,04    |
| 1.1.1.6.11    |        | 4309 | Aplicação CAIXA 4260-003-00902669-0 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social          | 9.118.675,80    | 57.921,33      |                | 57.921,33       | 9.176.597,13    |
| 1.1.1.6.12    |        | 4310 | Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-00902670-3 Conta vinculada - D.E. Investimento I | 34.879.551,03   | 219.775,20     | 580.578,38     | (360.803,18)    | 34.518.747,85   |
| 1.1.1.6.13    |        | 4341 | Aplicações Fundos CAIXA 4260 902667-3 Op 5189 Topazio D.E. Contr. de Perdas       | 3.402.157,22    | 211.615,75     |                | 1.613.515,75    | 3.613.772,97    |
| 1.1.1.6.14    |        | 4345 | Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-902670-3 Op 5189 D.E. Inv. Icent. Topazio        | 7.877.757,95    | 61.012,76      |                | 61.012,76       | 7.938.770,71    |
| 1.1.1.6.15    |        | 4348 | Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-902668-1 Op 5189 D.E. Prot. Mananciais Topazio   | 1.853.848,00    | 106.985,81     |                | 106.985,81      | 1.960.833,81    |
| 1.1.2         |        | 22   | CONTAS A RECEBER  | 41.112.019,14   | 20.036.229,89  | 26.782.561,65  | (6.746.331,76)  | 34.365.687,38   |
| 1.1.2.1       |        | 23   | CONTAS A RECEBER USUÁRIOS   | 54.111.837,85   | 20.036.229,89  | 23.054.703,72  | (3.018.473,83)  | 51.093.364,02   |
| 1.1.2.1.01    |        | 3631 | Faturamento Água e Esgoto   | 54.324.806,74   | 20.024.574,34  | 23.036.566,38  | (3.011.992,04)  | 51.312.814,70   |
| 1.1.2.1.03    |        | 3873 | Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)                                   | (212.968,89)    | 11.655,55      | 18.137,34      | (6.481,79)      | (219.450,68)    |
| 1.1.2.8       |        | 46   | PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUIDOSA - PCLD (CR)                             | (12.999.818,71) |                | 3.727.857,93   | (3.727.857,93)  | (16.727.676,64) |
| 1.1.2.8.01    |        | 47   | Usuários públicos e Particulares (CR)   | (12.999.818,71) |                | 3.727.857,93   | (3.727.857,93)  | (16.727.676,64) |
| 1.1.3         |        | 54   | CRÉDITOS A RECEBER  | 8.807.857,65    | 2.583.194,88   | 3.714.937,24   | (1.131.742,36)  | 7.676.115,29    |
| 1.1.3.1       |        | 55   | ADIANTAMENTO A TERCEIROS  | 1.516.228,25    |                |                |                 | 1.516.228,25    |
| 1.1.3.1.01    |        | 56   | Adiantamento a Fornecedores   | 1.516.228,25    |                |                |                 | 1.516.228,25    |
| 1.1.3.2       |        | 58   | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS   | 1.381.034,17    | 1.445.470,58   | 2.634.545,86   | (1.189.075,28)  | 191.958,89      |
| 1.1.3.2.01    |        | 59   | Viagens e Despesas Diversas   | 0,00            |                |                |                 | 0,00            |
| 1.1.3.2.02    |        | 60   | Férias  | 69.814,36       | 402.294,41     | 284.033,59     | 118.260,82      | 188.075,18      |
| 1.1.3.2.03    |        | 61   | Adiantamento 13º Salário  | 1.210.472,41    |                | 1.210.472,41   | (1.210.472,41)  | 0,00            |
| 1.1.3.2.05    |        | 63   | Salário   | 0,00            | 1.043.176,17   | 1.043.176,17   |                 | 0,00            |
| 1.1.3.2.06    |        | 64   | Adiantamentos Multa de Trânsito   | 3.909,74        |                | 26,03          | (26,03)         | 3.883,71        |
| 1.1.3.2.08    |        | 3950 | Adiantamento de FGTS sobre 13º salário  | 96.837,66       |                | 96.837,66      | (96.837,66)     | 0,00            |
| 1.1.3.3       |        | 65   | PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS  | 48.109,18       | 285,25         |                |                 | 48.109,18       |
| 1.1.3.3.02    |        | 67   | INSS Convênio Auxílio Doença  | 1.067,36        |                |                |                 | 1.067,36        |
| 1.1.3.3.03    |        | 68   | Salário Família e Salário Maternidade   | 0,00            | 285,25         | 285,25         |                 | 0,00            |
| 1.1.3.3.07    |        | 3829 | Outros Pagamentos Reembolsáveis   | 47.041,82       |                |                |                 | 47.041,82       |
| 1.1.3.5       |        | 75   | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR  | 5.828.253,24    | 1.130.671,01   | 1.073.601,93   | 57.069,08       | 5.885.322,32    |
| 1.1.3.5.01    |        | 76   | IR s/ Aplicações  | 3.867.652,69    | 42.359,04      |                | 42.359,04       | 3.910.011,73    |
| 1.1.3.5.02    |        | 77   | Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto   | 1.256,83        |                |                |                 | 1.256,83        |
| 1.1.3.5.03    |        | 78   | COFINS RETIDO   | 1.535,35        | 7.363,69       | 6.975,03       | 388,66          | 1.924,01        |
| 1.1.3.5.04    |        | 79   | PASEP RETIDO  | 338,83          | 1.595,35       | 1.511,08       | 84,27           | 423,10          |
| 1.1.3.5.05    |        | 80   | Contribuição Social sobre o Lucro   | 1.055.782,95    | 2.454,50       |                | 2.454,50        | 1.058.237,45    |
| 1.1.3.5.06    |        | 81   | IRPJ a Recuperar  | 818.            |                |                |                 |                 |

|                  |      |   |                 |              |              |              |                 |              |
|------------------|------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1.1.3.5.15       | 4248 | INSS a recuperar  | 47.856,60       |              |              |              |                 | 47.856,60    |
| 1.1.3.6          | 82   | DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA                             | 30.197,59       |              |              |              |                 | 30.197,59    |
| 1.1.3.6.06       | 3770 | Judiciais de Desapropriação - curto prazo               | 30.197,59       |              |              |              |                 | 30.197,59    |
| 1.1.3.8          | 88   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                               | 4.035,22        | 6.768,04     | 6.504,20     | 263,84       |                 | 4.299,06     |
| 1.1.3.8.03       | 91   | Venda de Bens e Materiais                               | 0,00            | 6.300,00     | 6.300,00     |              |                 | 0,00         |
| 1.1.3.8.06       | 4221 | Valores a receber Caixa Econômica Federal               | 4.035,22        | 468,04       | 204,20       | 263,84       |                 | 4.299,06     |
| 1.1.5            | 117  | ESTOQUE   | 5.197.336,60    | 2.090.326,35 | 1.112.036,25 | 978.290,10   |                 | 6.175.626,70 |
| 1.1.5.1          | 118  | MATERIAIS EM ESTOQUE                                    | 5.197.336,60    | 2.090.326,35 | 1.112.036,25 | 978.290,10   |                 | 6.175.626,70 |
| 1.1.5.1.01       | 119  | Materiais em Almoxarifado                               | 4.879.388,06    | 2.090.326,35 | 1.112.036,25 | 978.290,10   |                 | 5.857.678,16 |
| 1.1.5.1.02       | 3854 | Materiais e Serviços para Industrialização              | 317.948,54      |              |              |              |                 | 317.948,54   |
| 1.1.6            | 132  | DESPESAS ANTECIPADAS                                    | 0,00            |              |              |              |                 | 0,00         |
| 1.1.6.2          | 4110 | USO RECURSOS HIDRICOS                                   | 0,00            |              |              |              |                 | 0,00         |
| 1.1.6.2.01       | 4111 | Agência Nacional de Águas - ANA                         | 0,00            |              |              |              |                 | 0,00         |
| 1.2              | 149  | REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO                               | 1.543.402,54    | 3.170.491,78 | 557.633,43   | 2.612.858,35 |                 | 4.156.260,89 |
| 1.2.3            | 181  | CRÉDITOS A RECEBER                                      | 1.392.756,34    | 3.089.128,81 | 392.234,54   | 2.696.894,27 |                 | 4.089.650,61 |
| 1.2.3.5          | 192  | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADOS OU A RECUPERAR     | 964.300,67      | 3.089.128,81 | 368.730,77   | 2.720.398,04 |                 | 3.684.698,71 |
| 1.2.3.5.03       | 195  | COFINS a Recuperar Sobre Ativo LP                       | 254.585,46      | 166.292,19   | 181.047,75   | (14.755,56)  |                 | 239.829,90   |
| 1.2.3.5.04       | 196  | PIS/PASEP a Recuperar Sobre Ativo LP                    | 55.291,85       | 36.103,97    | 39.306,59    | (3.202,62)   |                 | 52.089,23    |
| 1.2.3.5.05       | 197  | Contribuição Social sobre o Lucro                       | 0,00            | 737.986,77   |              | 737.986,77   |                 | 737.986,77   |
| 1.2.3.5.06       | 198  | IRPJ a Recuperar  | 0,00            | 2.054.895,47 |              | 2.054.895,47 |                 | 2.054.895,47 |
| 1.2.3.5.07       | 4162 | PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP  | 116.729,47      | 16.740,88    | 26.467,36    | (9.726,48)   |                 | 107.002,99   |
| 1.2.3.5.08       | 4163 | COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP | 537.693,89      | 77.109,53    | 121.909,07   | (44.799,54)  |                 | 492.894,35   |
| 1.2.3.6          | 199  | DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA                             | 346.709,08      |              |              |              |                 | 323.205,31   |
| 1.2.3.6.02       | 201  | Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo           | 334.352,13      |              |              |              |                 | 310.848,36   |
| 1.2.3.6.03       | 202  | Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo                 | 6.000,00        |              |              |              |                 | 6.000,00     |
| 1.2.3.6.06       | 3773 | Judiciais de Desapropriação - longo prazo               | 6.356,95        |              |              |              |                 | 6.356,95     |
| 1.2.3.8          | 205  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                               | 81.746,59       |              |              |              |                 | 81.746,59    |
| 1.2.3.8.06       | 3775 | Convênios a Receber                                     | 81.746,59       |              |              |              |                 | 81.746,59    |
| 1.2.6            | 234  | DESPESAS ANTECIPADAS                                    | 150.646,20      | 81.362,97    | 165.398,89   | (84.035,92)  |                 | 66.610,28    |
| 1.2.6.1          | 235  | PRÊMIO DE SEGUROS                                       | 0,00            | 69.394,16    | 16.540,53    | 52.853,63    |                 | 52.853,63    |
| 1.2.6.1.01       | 236  | Prêmio de Seguro  | 0,00            | 69.394,16    | 16.540,53    | 52.853,63    |                 | 52.853,63    |
| 1.2.6.2          | 4333 | PROJETOS  | 150.646,20      | 11.968,81    | 148.858,36   | (136.889,55) |                 | 13.756,85    |
| 1.2.6.2.01       | 4334 | Projeto Eficiência Energética                           | 150.646,20      | 11.968,81    | 148.858,36   | (136.889,55) |                 | 13.756,85    |
| 1.3              | 314  | IMOBILIZADO TÉCNICO                                     | 226.120.857,59  | 2.383.743,89 | 1.306.835,45 | 1.076.908,44 | 227.197.766,03  |              |
| 1.3.1            | 315  | SISTEMAS DE ÁGUA  | 99.522.271,42   | 518.801,50   | 576.607,70   | (57.806,20)  | 99.464.465,22   |              |
| 1.3.1.1          | 316  | PRODUÇÃO DE ÁGUA  | 24.347.868,19   | 3.400,00     |              | 3.400,00     | 24.351.268,19   |              |
| 1.3.1.1.01       | 317  | CAPTAÇÃO  | 1.931.982,12    |              |              |              | 1.931.982,12    |              |
| 1.3.1.1.01.14    | 2748 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | 1.931.982,12    |              |              |              | 1.931.982,12    |              |
| 1.3.1.1.01.14.02 | 2766 | Poços   | 1.001.755,19    |              |              |              | 1.001.755,19    |              |
| 1.3.1.1.01.14.03 | 2779 | Barragens   | 926.686,93      |              |              |              | 926.686,93      |              |
| 1.3.1.1.01.14.11 | 2767 | Máquinas e Equipamentos                                 | 3.540,00        |              |              |              | 3.540,00        |              |
| 1.3.1.1.02       | 318  | ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA                                    | 12.826.473,16   |              |              |              | 12.826.473,16   |              |
| 1.3.1.1.02.14    | 2749 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | 12.826.473,16   |              |              |              | 12.826.473,16   |              |
| 1.3.1.1.02.14.08 | 2770 | Instalações   | 12.826.473,16   |              |              |              | 12.826.473,16   |              |
| 1.3.1.1.03       | 319  | TRATAMENTO - ETA  | 9.343.689,10    | 3.400,00     |              | 3.400,00     | 9.347.089,10    |              |
| 1.3.1.1.03.14    | 2750 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | 9.343.689,10    | 3.400,00     |              | 3.400,00     | 9.347.089,10    |              |
| 1.3.1.1.03.14.08 | 2773 | Instalações   | 8.734.536,86    |              |              |              | 8.734.536,86    |              |
| 1.3.1.1.03.14.11 | 2774 | Máquinas e Equipamentos                                 | 608.720,24      | 3.400,00     |              | 3.400,00     | 612.120,24      |              |
| 1.3.1.1.03.14.16 | 2775 | Ferramentas   | 432,00          |              |              |              | 432,00          |              |
| 1.3.1.1.04       | 320  | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                        | 245.723,81      |              |              |              | 245.723,81      |              |
| 1.3.1.1.04.14    | 2751 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | 245.723,81      |              |              |              | 245.723,81      |              |
| 1.3.1.1.04.14.11 | 2777 | Máquinas e Equipamentos                                 | 147.773,15      |              |              |              | 147.773,15      |              |
| 1.3.1.1.04.14.17 | 2816 | Proteção e Preservação Ambiental                        | 97.950,66       |              |              |              | 97.950,66       |              |
| 1.3.1.2          | 321  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                                    | 173.723.691,90  | 515.401,50   | 42.029,20    | 473.372,30   | 174.197.064,20  |              |
| 1.3.1.2.01       | 322  | RESERVAÇÃO  | 11.970.900,38   | 75.758,09    | 7.007,62     | 68.750,47    | 12.039.650,85   |              |
| 1.3.1.2.01.14    | 2752 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | 11.970.900,38   | 75.758,09    | 7.007,62     | 68.750,47    | 12.039.650,85   |              |
| 1.3.1.2.01.14.06 | 2781 | Tubulações  | 98.781,80       |              |              |              | 98.781,80       |              |
| 1.3.1.2.01.14.07 | 2782 | Ligações Prediais - Distribuição                        | 1.982.905,00    | 75.758,09    | 7.007,62     | 68.750,47    | 2.051.655,47    |              |
| 1.3.1.2.01.14.08 | 2785 | Instalações   | 9.676.309,64    |              |              |              | 9.676.309,64    |              |
| 1.3.1.2.01.14.11 | 2788 | Máquinas e Equipamentos                                 | 212.903,94      |              |              |              | 212.903,94      |              |
| 1.3.1.2.02       | 323  | ADUTORAS, REDES E RAMAIS                                | 161.752.791,52  | 439.643,41   | 35.021,58    | 404.621,83   | 162.157.413,35  |              |
| 1.3.1.2.02.14    | 2691 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | 161.752.791,52  | 439.643,41   | 35.021,58    | 404.621,83   | 162.157.413,35  |              |
| 1.3.1.2.02.14.06 | 2780 | Tubulações  | 8.893.760,50    | 12.852,28    |              | 12.852,28    | 8.906.612,78    |              |
| 1.3.1.2.02.14.07 | 2692 | Ligações Prediais - Adutoras redes ramais               | 684.983,09      | 16.349,25    |              | 16.349,25    | 701.332,34      |              |
| 1.3.1.2.02.14.08 | 2786 | Instalações-Água  | 148.781.084,13  | 388.856,88   | 34.645,48    | 354.211,40   | 149.135.295,53  |              |
| 1.3.1.2.02.14.09 | 2693 | Hidrômetros   | 2.875.547,18    | 17.519,00    |              |              | 2.893.066,18    |              |
| 1.3.1.2.02.14.11 | 2787 | Máquinas e Equipamentos                                 | 517.416,62      | 4.066,00     | 376,10       | 3.689,90     | 521.106,52      |              |
| 1.3.1.5          | 324  | PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)          | (22.492.366,35) |              | 16.785,77    | (16.785,77)  | (22.509.152,12) |              |
| 1.3.1.5.01       | 325  | CAPTAÇÃO (CR)   | (1.682.499,15)  |              | 1.778,15     | (1.778,15)   | (1.684.277,30)  |              |
| 1.3.1.5.01.14    | 2753 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | (1.682.499,15)  |              | 1.778,15     | (1,778,15)   | (1.684.277,30)  |              |
| 1.3.1.5.01.14.18 | 3580 | Depreciação Acumulada (CR)                              | (1,682.499,15)  |              | 1,778,15     | (1,778,15)   | (1,684.277,30)  |              |
| 1.3.1.5.02       | 326  | ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)                               | (12.641.212,12) |              | 1.080,01     | (1,080,01)   | (12.642.292,13) |              |
| 1.3.1.5.02.14    | 2754 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | (12.641.212,12) |              | 1,080,01     | (1,080,01)   | (12.642.292,13) |              |
| 1.3.1.5.02.14.18 | 3579 | Depreciação Acumulada (CR)                              | (12,641.212,12) |              | 1,080,01     | (1,080,01)   | (12,642.292,13) |              |
| 1.3.1.5.03       | 327  | TRATAMENTO (CR)   | (8.067.110,16)  |              | 12.369,66    | (12,369,66)  | (8.079.479,82)  |              |
| 1.3.1.5.03.14    | 2755 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | (8.067.110,16)  |              | 12,369,66    | (12,369,66)  | (8.079.479,82)  |              |
| 1.3.1.5.03.14.18 | 3578 | Depreciação Acumulada (CR)                              | (8,067.110,16)  |              | 12,369,66    | (12,369,66)  | (8,079.479,82)  |              |
| 1.3.1.5.04       | 328  | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)                   | (101.544,92)    |              | 1.557,95     | (1,557,95)   | (103.102,87)    |              |
| 1.3.1.5.04.14    | 2756 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | (101.544,92)    |              | 1,557,95     | (1,557,95)   | (103.102,87)    |              |
| 1.3.1.5.04.14.18 | 3577 | Depreciação Acumulada (CR)                              | (101,544,92)    |              | 1,557,95     | (1,557,95)   | (103,102,87)    |              |
| 1.3.1.6          | 329  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)      | (76.056.922,32) |              | 517.792,73   | (517.792,73) | (76.574.715,05) |              |
| 1.3.1.6.01       | 330  | RESERVAÇÃO (CR)   | (8.340.137,78)  |              | 19.753,60    | (19,753,60)  | (8.359.891,38)  |              |
| 1.3.1.6.01.14    | 2757 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | (8.340.137,78)  |              | 19,753,60    | (19,753,60)  | (8.359.891,38)  |              |
| 1.3.1.6.01.14.18 | 3576 | Depreciação Acumulada (CR)                              | (8,340.137,78)  |              | 19,753,60    | (19,753,60)  | (8,359.891,38)  |              |
| 1.3.1.6.02       | 331  | ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)                           | (67.716.784,54) |              | 498.039,13   | (498,039,13) | (68.214.823,67) |              |
| 1.3.1.6.02.14    | 2758 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | (67.716.784,54) |              | 498,039,13   | (498,039,13) | (68.214.823,67) |              |
| 1.3.1.6.02.14.18 | 3573 | Depreciação Acumulada (CR)                              | (67,716.784,54) |              | 498,039,13   | (498,039,13) | (68,214.823,67) |              |
| 1.3.2            | 335  | SISTEMAS DE ESGOTO                                      | 43.328.788,18   | 137.397,59   | 264.491,00   | (127.093,41) | 43.201.694,77   |              |
| 1.3.2.1          | 336  | ESGOTO SANITÁRIO  | 89.739.933,56   | 137.397,59   | 11.989,73    | 125.407,86   | 89.865.341,42   |              |
| 1.3.2.1.01       | 337  | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS                              | 77.478.916,01   | 137.397,59   | 11.989,73    | 125.407,86   | 77.604.323,87   |              |
| 1.3.2.1.01.14    | 2761 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | 77.478.916,01   | 137.397,59   | 11,989,73    | 125,407,86   | 77.604.323,87   |              |
| 1.3.2.1.01.14.07 | 3929 | Ligações Prediais - Esgoto                              | 433.035,67      | 17.774,11    | 1.644,10     | 16.130,01    | 449.165,68      |              |
| 1.3.2.1.01.14.08 | 2817 | Instalações-Esgoto                                      | 77.037.880,34   | 119.623,48   | 10.345,63    | 109.277,85   | 77.147.158,19   |              |
| 1.3.2.1.01.14.11 | 2826 | Máquinas e Equipamentos                                 | 8.000,00        |              |              |              | 8.000,00        |              |
| 1.3.2.1.02       | 338  | TRATAMENTO - ETE  | 12.261.017,55   |              |              |              | 12.261.017,55   |              |
| 1.3.2.1.02.14    | 2762 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | 12.261.017,55   |              |              |              | 12.261.017,55   |              |
| 1.3.2.1.02.14.08 | 2818 | Instalações   | 11.899.978,52   |              |              |              | 11.899.978,52   |              |
| 1.3.2.1.02.14.11 | 2825 | Máquinas e Equipamentos                                 | 361.039,03      |              |              |              | 361.039,03      |              |
| 1.3.2.5          | 339  | ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)            | (46.411.145,38) |              | 252.501,27   | (252,501,27) | (46.663.646,65) |              |
| 1.3.2.5.01       | 340  | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)                         | (38.067.670,61) |              | 214.926,91   | (214,926,91) | (38.282.597,52) |              |
| 1.3.2.5.01.14    | 2763 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | (38,067.670,61) |              | 214,926,91   | (214,926,91) | (38,282.597,52) |              |
| 1.3.2.5.01.14.18 | 3581 | Depreciação Acumulada (CR)                              | (38,067.670,61) |              | 214,926,91   | (214,926,91) | (38,282.597,52) |              |
| 1.3.2.5.02       | 341  | TRATAMENTO (CR)   | (8.343.474,77)  |              | 37.574,36    | (37,574,36)  | (8.381.049,13)  |              |
| 1.3.2.5.02.14    | 2764 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | (8,343.474,77)  |              | 37,574,36    | (37,574,36)  | (8,381.049,13)  |              |
| 1.3.2.5.02.14.18 | 3582 | Depreciação Acumulada (CR)                              | (8,343.474,77)  |              | 37,574,36    | (37,574,36)  | (8,381.049,13)  |              |
| 1.3.3            | 344  | BENS DE USO ADMINISTRATIVO                              | 20.007.593,65   | 499,00       | 58.620,64    | (58.121,64)  | 19.949.472,01   |              |
| 1.3.3.1          | 345  | BENS DE USO ADMINISTRATIVO                              | 48.250.741,33   | 499,00       |              |              | 48.251.240,33   |              |
| 1.3.3.1.01       | 346  | BENS MÓVEIS   | 13.247.178,18   | 499,00       |              |              | 13.247.677,18   |              |

|                  |      |   |                 |              |            |              |                 |
|------------------|------|---|-----------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| 1.3.3.1.01.14    | 2670 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                                      | 13.247.178,18   | 499,00       |            | 499,00       | 13.247.677,18   |
| 1.3.3.1.01.14.11 | 2680 | Máquinas e Equipamentos   | 8.352.608,20    |              |            |              | 8.352.608,20    |
| 1.3.3.1.01.14.12 | 2671 | Móveis e Utensílios   | 667.916,10      |              |            |              | 667.916,10      |
| 1.3.3.1.01.14.13 | 2673 | Equipamentos de Informática   | 759.064,05      | 499,00       |            | 499,00       | 759.563,05      |
| 1.3.3.1.01.14.15 | 2672 | Veículos  | 3.343.835,29    |              |            |              | 3.343.835,29    |
| 1.3.3.1.01.14.16 | 2681 | Ferramentas   | 123.754,54      |              |            |              | 123.754,54      |
| 1.3.3.1.02       | 2675 | BENS IMÓVEIS  | 35.003.563,15   |              |            |              | 35.003.563,15   |
| 1.3.3.1.02.14    | 2676 | INVESTIMENTOS NO INO IMOBILIZADO TÉCNICO                                  | 35.003.563,15   |              |            |              | 35.003.563,15   |
| 1.3.3.1.02.14.01 | 2677 | Terrenos  | 1.664.838,55    |              |            |              | 1.664.838,55    |
| 1.3.3.1.02.14.04 | 2678 | Construções Cíveis  | 12.451.043,03   |              |            |              | 12.451.043,03   |
| 1.3.3.1.02.14.05 | 2679 | Benfeitorias  | 1.829.879,29    |              |            |              | 1.829.879,29    |
| 1.3.3.1.02.14.06 | 3897 | Valor Justo de Edificações  | 19.057.802,28   |              |            |              | 19.057.802,28   |
| 1.3.3.5          | 347  | BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIACÃO ACUMULADA (CR)                   | (28.243.147,68) |              | 58.620,64  | (58.620,64)  | (28.301.768,32) |
| 1.3.3.5.01       | 348  | BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)   | (28.243.147,68) |              | 58.620,64  | (58.620,64)  | (28.301.768,32) |
| 1.3.3.5.01.14    | 3566 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                                      | (28.243.147,68) |              | 58.620,64  | (58.620,64)  | (28.301.768,32) |
| 1.3.3.5.01.14.18 | 3567 | Depreciação Acumulada (CR)  | (28.243.147,68) |              | 58.620,64  | (58.620,64)  | (28.301.768,32) |
| 1.3.4            | 3970 | IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA                  | 62.993.726,34   | 1.727.045,80 | 344.093,55 | 1.382.952,25 | 64.376.678,59   |
| 1.3.4.1          | 3971 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA | 70.019.893,90   | 1.727.045,80 | 93.852,04  | 1.633.193,76 | 71.653.087,66   |
| 1.3.4.1.01       | 3972 | Imobilizado em Operação - Proteção de Mananciais de Abastecimento Público | 290.649,33      |              |            |              | 290.649,33      |
| 1.3.4.1.01.14    | 4237 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                                      | 290.649,33      |              |            |              | 290.649,33      |
| 1.3.4.1.01.14.08 | 4238 | Instalações - Proteção de Mananciais                                      | 290.649,33      |              |            |              | 290.649,33      |
| 1.3.4.1.02       | 3973 | Imobilizado em Operação - Controle de Perdas                              | 2.567.969,18    |              |            |              | 2.567.969,18    |
| 1.3.4.1.02.14    | 4193 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO                                      | 2.567.969,18    |              |            |              | 2.567.969,18    |
| 1.3.4.1.02.14.08 | 4194 | Instalações - Controle de Perdas - D.E.                                   | 1.235.226,30    |              |            |              | 1.235.226,30    |
| 1.3.4.1.02.14.28 | 4264 | Subadutora de Água - Controle de Perdas - D.E.                            | 1.332.742,88    |              |            |              | 1.332.742,88    |
| 1.3.4.1.03       | 3974 | Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado               | 67.161.275,39   | 1.727.045,80 | 93.852,04  | 1.633.193,76 | 68.794.469,15   |
| 1.3.4.1.03.14    | 4113 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO                                      | 67.161.275,39   | 1.727.045,80 | 93.852,04  | 1.633.193,76 | 68.794.469,15   |
| 1.3.4.1.03.14.08 | 4114 | Instalações - Inv. Incentivado  | 66.755.098,26   | 1.727.045,80 | 93.852,04  | 1.633.193,76 | 68.388.292,02   |
| 1.3.4.1.03.14.11 | 4247 | Equipamentos - Inv. Incentivado   | 13.000,00       |              |            |              | 13.000,00       |
| 1.3.4.1.03.14.13 | 4253 | Equipamentos de Informatica - Inv. Incentivado                            | 393.177,13      |              |            |              | 393.177,13      |
| 1.3.4.2          | 3975 | DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA                | (7.026.167,56)  |              | 250.241,51 | (250.241,51) | (7.276.409,07)  |
| 1.3.4.2.01       | 3976 | DEPRECIACÃO ACUMULAD - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO    | (20.823,10)     |              | 982,41     | (982,41)     | (21.805,51)     |
| 1.3.4.2.01.14    | 4239 | INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS              | (20.823,10)     |              | 982,41     | (982,41)     | (21.805,51)     |
| 1.3.4.2.01.14.08 | 4240 | Depreciação Acumulada (CR)  | (20.823,10)     |              | 982,41     | (982,41)     | (21.805,51)     |
| 1.3.4.2.02       | 3977 | DEPRECIACÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS                                | (178.932,96)    |              | 8.866,08   | (8.866,08)   | (187.799,04)    |
| 1.3.4.2.02.14    | 4195 | INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS                    | (178.932,96)    |              | 8.866,08   | (8.866,08)   | (187.799,04)    |
| 1.3.4.2.02.14.08 | 4196 | Depreciação Acumulada (CR)  | (178.932,96)    |              | 8.866,08   | (8.866,08)   | (187.799,04)    |
| 1.3.4.2.03       | 3978 | DEPRECIACÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO               | (6.826.411,50)  |              | 240.393,02 | (240.393,02) | (7.066.804,52)  |
| 1.3.4.2.03.14    | 4115 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO                                      | (6.826.411,50)  |              | 240.393,02 | (240.393,02) | (7.066.804,52)  |
| 1.3.4.2.03.14.08 | 4116 | Depreciação Acumulada (CR)  | (6.826.411,50)  |              | 240.393,02 | (240.393,02) | (7.066.804,52)  |
| 1.3.9            | 360  | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES  | 268.478,00      |              | 63.022,56  | (63.022,56)  | 205.455,44      |
| 1.3.9.1          | 361  | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES  | 1.213.816,40    |              |            |              | 1.213.816,40    |
| 1.3.9.1.06       | 4268 | BENS EM DIREITO DE USO  | 1.213.816,40    |              |            |              | 1,213.816,40    |
| 1.3.9.1.06.15    | 4269 | ARRENDAMENTO  | 1.213.816,40    |              |            |              | 1,213.816,40    |
| 1.3.9.1.06.15.01 | 4270 | Arrendamento de Veículos  | 1,213.816,40    |              |            |              | 1,213.816,40    |
| 1.3.9.5          | 367  | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - DEPRECIACÃO ACUMULADA (CR)                         | (945.338,40)    |              | 63.022,56  | (63.022,56)  | (1.008.360,96)  |
| 1.3.9.5.06       | 4271 | BENS EM DIREITO DE USO  | (945.338,40)    |              | 63.022,56  | (63.022,56)  | (1.008.360,96)  |
| 1.3.9.5.06.15    | 4272 | ARRENDAMENTO  | (945.338,40)    |              | 63.022,56  | (63.022,56)  | (1.008.360,96)  |
| 1.3.9.5.06.15.02 | 4273 | Depreciação Arrendamento Veículos (CR)                                    | (945.338,40)    |              | 63.022,56  | (63.022,56)  | (1.008.360,96)  |
| 1.4              | 374  | PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO   | 134.137.944,75  | 1.882.234,07 |            | 1.882.234,07 | 136.020.178,82  |
| 1.4.1            | 375  | SISTEMAS DE ÁGUA  | 78.231.448,60   | 1.447.138,31 |            | 1.447.138,31 | 79.678.586,91   |
| 1.4.1.2          | 383  | DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO                 | 78.231.448,60   | 1.447.138,31 |            | 1.447.138,31 | 79.678.586,91   |
| 1.4.1.2.09       | 387  | CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS                                | 78.231.448,60   | 1.447.138,31 |            | 1.447.138,31 | 79.678.586,91   |
| 1.4.1.2.09.13    | 2848 | INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS   | 78.231.448,60   | 1.447.138,31 |            | 1.447.138,31 | 79.678.586,91   |
| 1.4.1.2.09.13.18 | 3003 | Adiantamento para Inversões Fixas   | 247.499,99      |              |            |              | 247.499,99      |
| 1.4.1.2.09.13.20 | 3830 | Obra 01   | 329.475,93      |              |            |              | 329.475,93      |
| 1.4.1.2.09.13.21 | 3831 | Obra 02   | 259.254,05      |              |            |              | 259.254,05      |
| 1.4.1.2.09.13.22 | 3832 | Obra 03   | 187.654,26      |              |            |              | 187.654,26      |
| 1.4.1.2.09.13.23 | 3833 | Obra 04   | 10.668.096,29   |              |            |              | 10.668.096,29   |
| 1.4.1.2.09.13.24 | 3834 | Obra 06   | 10.770.434,80   |              |            |              | 10.770.434,80   |
| 1.4.1.2.09.13.25 | 3835 | Obra 08   | (0,80)          |              |            |              | (0,80)          |
| 1.4.1.2.09.13.26 | 3836 | Obra 10   | 24.624.286,48   |              |            |              | 24.624.286,48   |
| 1.4.1.2.09.13.27 | 3896 | Obra 11   | 161.544,31      |              |            |              | 161.544,31      |
| 1.4.1.2.09.13.28 | 3934 | Obra 13   | 15.367,38       |              |            |              | 15.367,38       |
| 1.4.1.2.09.13.29 | 4352 | Obra 16   | 30.967.835,91   | 1.447.138,31 |            | 1.447.138,31 | 32.414.974,22   |
| 1.4.2            | 388  | SISTEMAS DE ESGOTO  | 949.633,96      |              |            |              | 949.633,96      |
| 1.4.2.1          | 389  | ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO                       | 949.633,96      |              |            |              | 949.633,96      |
| 1.4.2.1.09       | 393  | CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS                                | 949.633,96      |              |            |              | 949.633,96      |
| 1.4.2.1.09.13    | 2852 | INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS   | 949.633,96      |              |            |              | 949.633,96      |
| 1.4.2.1.09.13.20 | 3837 | Obra 05   | 672.796,85      |              |            |              | 672.796,85      |
| 1.4.2.1.09.13.21 | 3838 | Obra 07   | 236.837,12      |              |            |              | 236.837,12      |
| 1.4.2.1.09.13.22 | 3839 | Obra 09   | 39.999,99       |              |            |              | 39.999,99       |
| 1.4.2.1.09.13.23 | 3899 | Obra 12   | 0,00            |              |            |              | 0,00            |
| 1.4.4            | 3979 | PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA         | 54.956.862,19   | 435.095,76   |            | 435.095,76   | 55.391.957,95   |
| 1.4.4.1          | 3980 | PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA         | 54.956.862,19   | 435.095,76   |            | 435.095,76   | 55.391.957,95   |
| 1.4.4.1.02       | 3982 | PROJETOS E OBRAS - CONTROLE DE PERDAS                                     | 0,00            |              |            |              | 0,00            |
| 1.4.4.1.02.13    | 4191 | INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS   | 0,00            |              |            |              | 0,00            |
| 1.4.4.1.02.13.25 | 4255 | Obra 08 - Controle de Perdas - D.E.                                       | 0,00            |              |            |              | 0,00            |
| 1.4.4.1.03       | 3983 | PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO                               | 54.956.862,19   | 435.095,76   |            | 435.095,76   | 55.391.957,95   |
| 1.4.4.1.03.13    | 4119 | INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS   | 54.956.862,19   | 435.095,76   |            | 435.095,76   | 55.391.957,95   |
| 1.4.4.1.03.13.04 | 4324 | Obra 14 - Investimentos Incentivados                                      | 3.511.971,30    |              |            |              | 3.511.971,30    |
| 1.4.4.1.03.13.20 | 4254 | Obra 01 - Investimentos Incentivados                                      | 224.352,78      |              |            |              | 224.352,78      |
| 1.4.4.1.03.13.21 | 4206 | Obra 02 - Investimentos Incentivados                                      | 1.487.573,99    |              |            |              | 1.487.573,99    |
| 1.4.4.1.03.13.22 | 4198 | Obra 03 - Investimentos Incentivados                                      | 702.604,68      |              |            |              | 702.604,68      |
| 1.4.4.1.03.13.23 | 4219 | Obra 04 - Investimentos Incentivados                                      | 0,00            |              |            |              | 0,00            |
| 1.4.4.1.03.13.24 | 4235 | Obra 06 - Investimentos Incentivados                                      | 0,00            |              |            |              | 0,00            |
| 1.4.4.1.03.13.26 | 4120 | Obra 10 - Investimentos Incentivados                                      | 33.401.690,43   | 2.008,09     |            | 2.008,09     | 33.403.698,52   |
| 1.4.4.1.03.13.27 | 4220 | Obra 15 - Investimentos Incentivados                                      | 642.573,69      |              |            |              | 642.573,69      |
| 1.4.4.1.03.13.28 | 4256 | Obra 13 - Investimentos Incentivados                                      | 1.484.363,04    |              |            |              | 1.484.363,04    |
| 1.4.4.1.03.13.29 | 4257 | Obra 05 - Investimentos Incentivados                                      | 1.551.635,10    |              |            |              | 1.551.635,10    |
| 1.4.4.1.03.13.30 | 4265 | Obra 11 - Investimentos Incentivados                                      | 5.242.485,89    |              |            |              | 5.242.485,89    |
| 1.4.4.1.03.13.31 | 4320 | Obra 09 - Investimentos Incentivados                                      | 629.776,61      |              |            |              | 629.776,61      |
| 1.4.4.1.03.13.32 | 4321 | Obra 12 - Investimentos Incentivados                                      | 40.000,00       |              |            |              | 40.000,00       |
| 1.4.4.1.03.13.34 | 4351 | Obra 17 - Investimentos Incentivados                                      | 1.401.619,77    | 31.088,87    |            | 31.088,87    | 1.432.708,64    |
| 1.4.4.1.03.13.40 | 4356 | Obra 16 - Investimentos Incentivados                                      | 2.321.957,14    | 155.676,81   |            | 155.676,81   | 2.477.633,95    |
| 1.4.4.1.03.13.41 | 4357 | Obra 18 - Investimentos Incentivados                                      | 2.314.257,77    | 246.321,99   |            | 246.321,99   | 2.560.579,76    |
| 1.5              | 268  | INTANGÍVEL  | 4.987.269,99    |              | 3.546,01   | (3.546,01)   | 4.983.723,98    |
| 1.5.2            | 286  | SISTEMA DE ESGOTO   | 207.573,84      |              | 1.813,47   | (1.813,47)   | 205.760,37      |
| 1.5.2.1          | 287  | ESGOTO SANITÁRIO  | 1.070.174,50    |              |            |              | 1.070.174,50    |
| 1.5.2.1.01       | 288  | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS  | 1.070.174,50    |              |            |              | 1,070.174,50    |
| 1.5.2.1.01.14    | 3708 | INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL   | 1.070.174,50    |              |            |              | 1,070.174,50    |
| 1.5.2.1.01.14.20 | 3709 | Redes Mistas  | 1.070.174,50    |              |            |              | 1,070.174,50    |
| 1.5.2.5          | 290  | ESGOTO SANITÁRIO - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)                            | (862.600,66)    |              | 1.813,47   | (1.813,47)   | (864.414,13)    |
| 1.5.2.5.01       | 291  | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)                  | (862.600,66)    |              | 1.813,47   | (1.813,47)   | (864.414,13)    |
| 1.5.2.5.01.14    | 1236 | INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL   | (862.600,66)    |              | 1.813,47   | (1.813,47)   | (864.414,13)    |
| 1.5.2.5.01.14.19 | 1239 | Amortização Acumulada (CR)  | (862.600,66)    |              | 1.813,47   | (1.813,47)   | (864.414,13)    |
| 1.5.9            | 310  | OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS   | 4.779.696,15    |              | 1.732,54   | (1.732,54)   | 4.777.963,61    |
| 1.5.9.1          | 311  | DIREITOS DE USO   | 4.779.696,15    |              | 1.732,54   | (1.732,54)   | 4.777.963,61    |

|                  |      |  |                  |                |                |                |                  |
|------------------|------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.5.9.1.01       | 312  | CESSÕES DE USO   | 1.983.668,84     |                |                |                | 1.983.668,84     |
| 1.5.9.1.01.14    | 1192 | INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL  | 1.983.668,84     |                |                |                | 1.983.668,84     |
| 1.5.9.1.01.14.01 | 1193 | Terrenos   | 1.983.668,84     |                |                |                | 1.983.668,84     |
| 1.5.9.1.02       | 2688 | SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE  | 2.591.959,81     |                |                |                | 2.591.959,81     |
| 1.5.9.1.02.14    | 2689 | INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL  | 2.591.959,81     |                |                |                | 2.591.959,81     |
| 1.5.9.1.02.14.14 | 2690 | Programas de Informática   | 750.456,24       |                |                |                | 750.456,24       |
| 1.5.9.1.02.14.21 | 3898 | Desenvolvimento Software   | 1.841.503,57     |                |                |                | 1.841.503,57     |
| 1.5.9.1.03       | 4181 | SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA       | 204.067,50       | 1.732,54       | (1.732,54)     |                | 202.334,96       |
| 1.5.9.1.03.14    | 4182 | INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA           | 204.067,50       | 1.732,54       | (1.732,54)     |                | 202.334,96       |
| 1.5.9.1.03.14.14 | 4183 | Programa de Informática - Recursos D.E. - Controle de Perdas           | 188.668,90       |                |                |                | 188.668,90       |
| 1.5.9.1.03.14.19 | 4184 | Amortização Programas de Informática - Recursos Destinação Especifica  | (81.621,74)      | 1.732,54       | (1.732,54)     |                | (83.354,28)      |
| 1.5.9.1.03.14.21 | 4230 | Desenvolvimento de Software - Recursos D.E. - Investimento Incentivado | 97.020,34        |                |                |                | 97.020,34        |
| 1.9              | 3737 | ATIVOS DE COMPENSAÇÃO  | 348.317.579,82   | 6.552.987,95   | 3.362.364,54   | 3.190.623,41   | 351.508.203,23   |
| 1.9.1            | 3738 | CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS  | 78.159.667,06    | 5.505,63       |                |                | 78.165.172,69    |
| 1.9.1.1          | 3739 | CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS  | 69.253.079,02    | 5.505,63       |                |                | 69.258.584,65    |
| 1.9.1.1.01       | 3740 | Cauções em Fiança  | 69.067.650,21    |                |                |                | 69.067.650,21    |
| 1.9.1.1.02       | 3741 | Cauções PROSANEAR  | 39.008,26        |                |                |                | 39.008,26        |
| 1.9.1.1.03       | 3912 | Recursos Disponíveis-Tarifa Adicional para Investimentos               | 146.420,55       | 5.505,63       |                | 5.505,63       | 151.926,18       |
| 1.9.1.2          | 3917 | INVESTIMENTOS REALIZADOS - TARIFA ADICIONAL P/ INVESTIMENTOS           | 8.906.588,04     |                |                |                | 8.906.588,04     |
| 1.9.1.2.02       | 3919 | Obras em Andamento - Tarifa Adicional p/ Investimentos                 | 8.906.588,04     |                |                |                | 8.906.588,04     |
| 1.9.2            | 4013 | DISPONIBILIDADES E ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA    | 270.157.912,76   | 6.547.482,32   | 3.362.364,54   | 3.185.117,78   | 273.343.030,54   |
| 1.9.2.1          | 4014 | DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA                | 73.124.760,25    | 2.143.400,77   | 3.362.364,54   | (1.218.963,77) | 71.905.796,48    |
| 1.9.2.1.01       | 4015 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           | 73.124.760,25    | 2.143.400,77   | 3.362.364,54   | (1.218.963,77) | 71.905.796,48    |
| 1.9.2.1.01.01    | 4016 | Programa de Manutenção   | 92,51            |                |                |                | 92,51            |
| 1.9.2.1.01.02    | 4017 | Programa de Treinamento  | 0,00             |                |                |                | 0,00             |
| 1.9.2.1.01.03    | 4018 | Programa Para Controle de Perdas                                       | 9.722.331,59     | 251.723,52     | 16.363,82      | 235.359,70     | 9.957.691,29     |
| 1.9.2.1.01.04    | 4019 | Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público          | 5.339.115,24     | 129.123,64     | 0,03           | 129.123,61     | 5.468.238,85     |
| 1.9.2.1.01.05    | 4020 | Tarifa Social  | 12.480.196,67    | 57.921,33      |                | 57.921,33      | 12.538.118,00    |
| 1.9.2.1.01.06    | 4021 | Investimento Incentivado   | 45.583.024,24    | 1.704.632,28   | 3.346.000,69   | (1.641.368,41) | 43.941.655,83    |
| 1.9.2.2          | 4022 | ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA                       | 197.033.152,51   | 4.404.081,55   |                | 4.404.081,55   | 201.437.234,06   |
| 1.9.2.2.01       | 4023 | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO   | 57.392.937,20    |                |                |                | 57.392.937,20    |
| 1.9.2.2.01.04    | 4024 | Materiais  | 4.605.682,29     |                |                |                | 4.605.682,29     |
| 1.9.2.2.01.06    | 4025 | Serviços Prestados   | 48.733.064,27    |                |                |                | 48.733.064,27    |
| 1.9.2.2.01.10    | 4108 | Despesas Financeiras   | 6.481,23         |                |                |                | 6.481,23         |
| 1.9.2.2.01.11    | 4166 | Crédito PIS/PASEP e COFINS   | 4.035.950,91     |                |                |                | 4.035.950,91     |
| 1.9.2.2.01.12    | 4167 | IRRF S/Aplicação Financeira  | 11.758,50        |                |                |                | 11.758,50        |
| 1.9.2.2.02       | 4027 | PROGRAMA DE TREINAMENTO  | 440.864,06       |                |                |                | 440.864,06       |
| 1.9.2.2.02.06    | 4028 | Serviços Prestados   | 437.047,55       |                |                |                | 437.047,55       |
| 1.9.2.2.02.10    | 4152 | Despesas Financeiras   | 61,29            |                |                |                | 61,29            |
| 1.9.2.2.02.12    | 4169 | IRRF S/Aplicação Financeira  | 3.755,22         |                |                |                | 3.755,22         |
| 1.9.2.2.03       | 4030 | PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS   | 3.563.596,84     | 8.187,65       |                | 8.187,65       | 3.571.784,49     |
| 1.9.2.2.03.06    | 4032 | Serviços Prestados   | 398.973,54       | 8.176,17       |                | 8.176,17       | 407.149,71       |
| 1.9.2.2.03.10    | 4153 | Despesas Financeiras   | 147.906,22       |                |                |                | 147.906,22       |
| 1.9.2.2.03.12    | 4168 | IRRF S/Aplicação Financeira  | 149.026,15       | 11,48          |                | 11,48          | 149.037,63       |
| 1.9.2.2.03.14    | 4034 | Investimentos Realizados   | 2.867.690,93     |                |                |                | 2.867.690,93     |
| 1.9.2.2.04       | 4035 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO           | 7.633.026,96     | 0,03           |                | 0,03           | 7.633.026,99     |
| 1.9.2.2.04.06    | 4037 | Serviços Prestados   | 101.883,19       |                |                |                | 101.883,19       |
| 1.9.2.2.04.08    | 4038 | Despesas Gerais  | 7.153.850,73     |                |                |                | 7.153.850,73     |
| 1.9.2.2.04.10    | 4154 | Despesas Financeiras   | 556,35           |                |                |                | 556,35           |
| 1.9.2.2.04.12    | 4170 | IRRF S/Aplicação Financeira  | 82.013,58        | 0,03           |                | 0,03           | 82.013,61        |
| 1.9.2.2.04.14    | 4039 | Investimentos Realizados   | 294.723,11       |                |                |                | 294.723,11       |
| 1.9.2.2.05       | 4040 | TARIFA SOCIAL  | 5.265.410,95     |                |                |                | 5.265.410,95     |
| 1.9.2.2.05.01    | 4041 | Valores Compensados Tarifa Social                                      | 5.006.957,51     |                |                |                | 5.006.957,51     |
| 1.9.2.2.05.10    | 4155 | Despesas Financeiras   | 169,69           |                |                |                | 169,69           |
| 1.9.2.2.05.12    | 4171 | IRRF S/Aplicação Financeira  | 258.283,75       |                |                |                | 258.283,75       |
| 1.9.2.2.06       | 4042 | INVESTIMENTO INCENTIVADO   | 122.737.316,50   | 4.395.893,87   |                | 4.395.893,87   | 127.133.210,37   |
| 1.9.2.2.06.10    | 4156 | Despesas Financeiras   | 158.017,53       | 49,00          |                | 49,00          | 158.066,53       |
| 1.9.2.2.06.12    | 4165 | IRRF Aplicações Financeiras  | 1.188.812,94     | 284,67         |                | 284,67         | 1.189.097,61     |
| 1.9.2.2.06.14    | 4043 | Investimentos Realizados   | 119.887.887,24   | 4.395.560,20   |                | 4.395.560,20   | 124.283.447,44   |
| 1.9.2.2.06.15    | 4214 | Antecipação de Recursos  | 1.502.598,79     |                |                |                | 1.502.598,79     |
| 2                | 2    | PASSIVO  | (885.985.132,83) | 203.931.887,06 | 208.974.896,50 | (5.043.009,44) | (891.028.142,27) |
| 2.1              | 419  | PASSIVO CIRCULANTE   | (40.202.392,67)  | 56.985.639,01  | 64.898.169,54  | (7.912.530,53) | (48.114.923,20)  |
| 2.1.1            | 420  | FORNECEDORES   | (8.472.669,20)   | 9.875.296,51   | 11.568.327,78  | (1.693.031,27) | (10.165.700,47)  |
| 2.1.1.1          | 421  | FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS                                 | (8.472.669,20)   | 9.875.296,51   | 11.568.327,78  | (1.693.031,27) | (10.165.700,47)  |
| 2.1.1.1.01       | 3651 | Fornecedor de Materiais  | (769.008,60)     | 1.225.119,41   | 2.414.588,02   | (1.189.468,61) | (1.958.477,21)   |
| 2.1.1.1.02       | 423  | Prestadores de Serviços  | (7.369.204,79)   | 8.572.137,74   | 9.084.345,60   | (512.207,86)   | (7.881.412,65)   |
| 2.1.1.1.03       | 3874 | Locação  | 0,00             |                |                |                | 0,00             |
| 2.1.1.1.04       | 4277 | Arrendamento Veículos a Pagar  | (334.455,81)     | 60.690,82      |                | 60.690,82      | (273.764,99)     |
| 2.1.1.1.05       | 4337 | Prêmio de Seguros a Pagar  | 0,00             | 17.348,54      | 69.394,16      | (52.045,62)    | (52.045,62)      |
| 2.1.2            | 426  | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS   | (625.279,36)     | 559.438,65     | 7.270.000,00   | (6.710.561,35) | (7.335.840,71)   |
| 2.1.2.1          | 3776 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO                               | (625.279,36)     | 559.438,65     | 7.270.000,00   | (6.710.561,35) | (7.335.840,71)   |
| 2.1.2.1.03       | 3786 | BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP                                    | 0,00             |                |                |                | 0,00             |
| 2.1.2.1.05       | 3788 | CEF - 0182.288-92/07 - CP  | (19.394,96)      | 15.938,79      | 270.000,00     | (254.061,21)   | (273.456,17)     |
| 2.1.2.1.06       | 3789 | BNDES - 112078410-18 - CP  | 0,00             |                |                |                | 0,00             |
| 2.1.2.1.07       | 3790 | BDMG - 181.638/14 - CP   | (375.727,99)     | 347.007,91     | 4.450.000,00   | (4.102.992,09) | (4.478.720,08)   |
| 2.1.2.1.08       | 3841 | BDMG - 150.739/11 - CP   | (73.917,43)      | 58.502,77      | 750.000,00     | (691.497,23)   | (765.414,66)     |
| 2.1.2.1.10       | 4250 | CEF - 0506.597-36/2018 - CP  | (156.238,98)     | 137.989,18     | 1.800.000,00   | (1.662.010,82) | (1.818.249,80)   |
| 2.1.4            | 453  | TRIBUTOS A RECOLHER  | (2.391.218,44)   | 3.098.979,57   | 2.797.034,05   | 301.945,52     | (2.089.272,92)   |
| 2.1.4.1          | 454  | IMPOSTOS   | (1.812.454,31)   | 2.511.520,37   | 1.909.571,28   | 601.949,09     | (1.210.505,22)   |
| 2.1.4.1.01       | 455  | IRPJ a Recolher  | (65.411,22)      |                |                |                | (65.411,22)      |
| 2.1.4.1.02       | 3863 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido                              | (547.508,69)     | 535.388,89     |                | 535.388,89     | (112.119,80)     |
| 2.1.4.1.04       | 3864 | COFINS a Recolher  | (987.561,15)     | 1.625.632,11   | 1.571.411,85   | 54.220,26      | (933.340,89)     |
| 2.1.4.1.05       | 3865 | PASEP a Recolher   | (211.973,25)     | 350.499,37     | 338.159,43     | 12.339,94      | (199.633,31)     |
| 2.1.4.1.06       | 4210 | ISSQN a Recolher   | 0,00             |                |                |                | 0,00             |
| 2.1.4.3          | 465  | TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE  | (578.764,13)     | 587.459,20     | 887.462,77     | (300.003,57)   | (878.767,70)     |
| 2.1.4.3.01       | 466  | IR Retido na Fonte   | (302.474,95)     | 308.312,41     | 541.968,42     | (233.656,01)   | (536.130,96)     |
| 2.1.4.3.02       | 467  | ISS Retido na Fonte  | (142.033,78)     | 144.891,37     | 156.162,70     | (11.271,33)    | (153.305,11)     |
| 2.1.4.3.03       | 468  | INSS RETIDO NA FONTE   | (95.554,84)      | 95.554,86      | 134.578,01     | (39.023,15)    | (134.577,99)     |
| 2.1.4.3.04       | 469  | CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte                               | (38.700,56)      | 38.700,56      | 54.753,64      | (16.053,08)    | (54.753,64)      |
| 2.1.4.3.05       | 4346 | FPM  | 0,00             |                |                |                | 0,00             |
| 2.1.5            | 470  | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                    | (10.346.119,03)  | 14.209.969,62  | 11.881.326,01  | 2.328.643,61   | (8.017.475,42)   |
| 2.1.5.1          | 471  | ORDENADO E SALÁRIOS  | (324.540,70)     | 7.215.892,39   | 8.137.299,12   | (921.406,73)   | (1.245.947,43)   |
| 2.1.5.1.01       | 472  | Salários   | 0,00             | 7.163.003,03   | 7.163.003,03   |                | 0,00             |
| 2.1.5.1.03       | 474  | Rescisão Contratual  | 0,00             | 47.225,61      | 47.225,61      |                | 0,00             |
| 2.1.5.1.05       | 476  | Participação no Resultado dos Empregados a pagar                       | (318.877,09)     |                | 916.526,82     | (916.526,82)   | (1.235.403,91)   |
| 2.1.5.1.07       | 478  | SENAI  | (5.663,61)       | 5.663,75       | 10.543,66      | (4.879,91)     | (10.543,52)      |
| 2.1.5.2          | 479  | ENCARGOS SOCIAIS   | (1.405.662,48)   | 2.442.459,04   | 2.435.597,19   | 6.861,85       | (1.398.800,63)   |
| 2.1.5.2.01       | 480  | Previdência Social - Folha   | (1.045.499,77)   | 1.949.704,50   | 1.908.907,87   | 40.796,63      | (1.004.703,14)   |
| 2.1.5.2.02       | 481  | FGTS a Recolher  | (291.845,32)     | 359.106,22     | 394.895,12     | (35.788,90)    | (327.634,22)     |
| 2.1.5.2.04       | 483  | CONVÊNIO SESI  | (40.990,43)      | 80.189,00      | 79.076,53      | 1.112,47       | (39.877,96)      |
| 2.1.5.2.05       | 484  | CONVÊNIO SENAI   | (27.326,96)      | 53.459,32      | 52.717,67      | 741,65         | (26.585,31)      |
| 2.1.5.3          | 485  | CONSIGNAÇÕES   | (128.506,68)     | 300.293,32     | 291.827,73     | 8.465,59       | (120.041,09)     |
| 2.1.5.3.01       | 486  | CONSIGNAÇÕES   | (128.506,68)     | 300.293,32     | 291.827,73     | 8.465,59       | (120.041,09)     |
| 2.1.5.3.01.01    | 3720 | Contribuição Sindical  | 0,00             | 19.811,00      | 19.811,00      |                | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.02    | 3721 | Depósito Judiciário  | 775,03           | 105.807,45     | 99.266,67      | 6.540,78       | 7.315,81         |
| 2.1.5.3.01.03    | 3722 | ATRAM  | 0,00             | 464,97         | 464,97         |                | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.04    | 3723 | ATRAM - PAP  | 0,00             | 218,93         | 218,93         |                | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.05    | 3724 | SINAGUA  | 0,00             | 27.433,86      | 27.433,86      |                | 0,00             |

|               |      |   |                  |                |                |                |                  |
|---------------|------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.1.5.3.01.11 | 3730 | CEF - Empréstimo Pessoal  | 0,00             | 69.523,27      | 69.523,27      |                | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.12 | 3731 | Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento | (84.301,84)      | 1.590,00       |                | 1.590,00       | (82.711,84)      |
| 2.1.5.3.01.13 | 3732 | Termo de Cooperação SESI/Empresa                                  | (29.254,14)      | 9.862,83       | 8.033,06       | 1.829,77       | (27.424,37)      |
| 2.1.5.3.01.14 | 3733 | EMCASA  | 0,00             | 164,79         | 164,79         |                | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.15 | 3735 | Banco do Brasil Empréstimo Pessoal                                | 0,00             | 44.524,24      | 44.524,24      |                | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.16 | 3736 | Associação Servidor Odontológico IND. MG                          | 0,00             |                |                |                | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.17 | 3734 | Outras Consignações   | (15.725,73)      | 16.266,02      | 17.760,98      | (1.494,96)     | (17.220,69)      |
| 2.1.5.3.01.19 | 3778 | BV Financeira Empréstimo Pessoal                                  | 0,00             | 503,00         | 503,00         |                | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.20 | 3779 | BMG Empréstimo Pessoal  | 0,00             |                |                |                | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.24 | 4360 | HAPVIDA - Plano Odontológico                                      | 0,00             | 4.122,96       | 4.122,96       |                | 0,00             |
| 2.1.5.4       | 487  | PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA                                     | 0,00             | 297.995,95     | 297.995,95     |                | 0,00             |
| 2.1.5.4.01    | 488  | Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR                                    | 0,00             | 72.192,42      | 72.192,42      |                | 0,00             |
| 2.1.5.4.02    | 489  | Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO                      | 0,00             | 225.803,53     | 225.803,53     |                | 0,00             |
| 2.1.5.6       | 493  | PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS                    | (8.487.409,17)   | 3.953.328,92   | 718.606,02     | 3.234.722,90   | (5.252.686,27)   |
| 2.1.5.6.01    | 494  | Férias e suas Gratificações a Pagar                               | (3.883.984,78)   | 351.093,76     | 306.791,93     | 44.301,83      | (3.839.682,95)   |
| 2.1.5.6.02    | 495  | 13º Salário a Pagar   | (2.320.261,55)   | 2.538.204,42   | 217.942,87     | 2.320.261,55   | 0,00             |
| 2.1.5.6.03    | 496  | Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações          | (1.021.488,00)   | 92.337,50      | 80.686,18      | 11.651,32      | (1.009.836,68)   |
| 2.1.5.6.04    | 497  | Previdências Social sobre o 13º Salário                           | (610.228,79)     | 667.547,76     | 57.318,97      | 610.228,79     | 0,00             |
| 2.1.5.6.05    | 498  | FGTS sobre Férias e suas Gratificações                            | (310.718,63)     | 28.087,46      | 24.543,39      | 3.544,07       | (307.174,56)     |
| 2.1.5.6.06    | 499  | FGTS sobre 13º Salário  | (185.620,89)     | 203.825,33     | 18.204,44      | 185.620,89     | 0,00             |
| 2.1.5.6.07    | 3819 | Sesi sobre Férias   | (58.259,78)      | 5.266,59       | 4.602,06       | 664,53         | (57.595,25)      |
| 2.1.5.6.08    | 3820 | Sesi sobre 13º Salário  | (34.804,08)      | 38.073,22      | 3.269,14       | 34.804,08      | 0,00             |
| 2.1.5.6.09    | 3821 | Senai sobre Férias  | (38.840,03)      | 3.510,96       | 3.067,76       | 443,20         | (38.396,83)      |
| 2.1.5.6.10    | 3822 | Senai sobre 13º Salário   | (23.202,64)      | 25.381,92      | 2.179,28       | 23.202,64      | 0,00             |
| 2.1.6         | 500  | CONTAS A PAGAR  | (18.367.106,64)  | 29.241.954,66  | 31.381.481,70  | (2.139.527,04) | (20.506.633,68)  |
| 2.1.6.3       | 505  | REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS  | (12.643.720,06)  | 15.335.872,27  | 17.544.411,95  | (2.208.539,68) | (14.852.259,74)  |
| 2.1.6.3.01    | 506  | Juros sobre Capital Próprio - PJF                                 | (12.042.172,58)  | 12.042.172,58  | 14.249.508,04  | (2.207.335,46) | (14.249.508,04)  |
| 2.1.6.3.02    | 507  | Dividendos - PJF  | (600.000,00)     |                |                |                | (600.000,00)     |
| 2.1.6.3.03    | 3935 | Encontro de Contas PJF  | 0,00             | 3.293.699,69   | 3.293.699,69   |                | 0,00             |
| 2.1.6.3.04    | 4343 | Juros sobre Capital Próprio - DEMLURB                             | 0,00             |                | 1.204,22       | (1.204,22)     | (1.204,22)       |
| 2.1.6.3.05    | 4344 | Dividendos - DEMLURB  | (1.547,48)       |                |                |                | (1.547,48)       |
| 2.1.6.4       | 508  | GARANTIAS   | (78.565,32)      |                |                |                | (78.565,32)      |
| 2.1.6.4.01    | 509  | Garantias Contratuais - Dinheiro                                  | (78.565,32)      |                |                |                | (78.565,32)      |
| 2.1.6.8       | 513  | OUTRAS CONTAS A PAGAR   | (5.644.821,26)   | 13.906.082,39  | 13.837.069,75  | 69.012,64      | (5.575.808,62)   |
| 2.1.6.8.01    | 514  | Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo                            | (636.374,34)     | 13.880.549,77  | 13.755.655,23  | 124.894,54     | (511.479,80)     |
| 2.1.6.8.07    | 520  | Valores a Restituir ao usuário                                    | (4.544.973,76)   | 25.532,62      | 81.414,52      | (55.881,90)    | (4.600.855,66)   |
| 2.1.6.8.08    | 4199 | Outros Valores a Regularizar                                      | (463.473,16)     |                |                |                | (463.473,16)     |
| 2.2           | 539  | PASSIVO NÃO CIRCULANTE  | (162.248.249,60) | 7.424.530,03   | 1.385.196,61   | 6.039.333,42   | (156.208.916,18) |
| 2.2.2         | 546  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                      | (42.032.113,88)  | 7.270.000,00   | 1.344.071,59   | 5.925.928,41   | (36.106.185,47)  |
| 2.2.2.1       | 547  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO                          | (42.032.113,88)  | 7.270.000,00   | 1.344.071,59   | 5.925.928,41   | (36.106.185,47)  |
| 2.2.2.1.05    | 3793 | CEF - 0182.288-92/07 - LP   | (1.861.926,35)   | 270.000,00     |                | 270.000,00     | (1.591.926,35)   |
| 2.2.2.1.07    | 3795 | BDMG - 181.638/14 - LP  | (9.280.580,35)   | 4.450.000,00   | 115.249,01     | 4.334.750,99   | (4.945.829,36)   |
| 2.2.2.1.08    | 3878 | BDMG - 150.739/11 - LP  | (3.310.020,65)   | 750.000,00     | 42.169,17      | 707.830,83     | (2.602.189,82)   |
| 2.2.2.1.10    | 4251 | CEF - 0506.597-36/2018 - LP                                       | (27.579.586,53)  | 1.800.000,00   | 1.186.653,41   | 613.346,59     | (26.966.239,94)  |
| 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   | (110.454.326,41) |                |                |                | (110.454.326,41) |
| 2.2.4.1       | 564  | IMPOSTOS PARCELADOS   | (110.454.326,41) |                |                |                | (110.454.326,41) |
| 2.2.4.1.01    | 565  | Imposto de Renda  | (110.454.326,41) |                |                |                | (110.454.326,41) |
| 2.2.5         | 584  | CONTAS A PAGAR  | (650.263,13)     | 11.321,14      | 41.125,02      | (29.803,88)    | (680,067,01)     |
| 2.2.5.5       | 595  | RECURSOS VINCULADOS   | 0,00             |                |                |                | 0,00             |
| 2.2.5.01      | 596  | Recursos Vinculados   | 0,00             |                |                |                | 0,00             |
| 2.2.5.8       | 597  | OUTRAS CONTAS A PAGAR   | (650.263,13)     | 11.321,14      | 41.125,02      | (29.803,88)    | (680,067,01)     |
| 2.2.5.8.01    | 598  | Retenções por Responsabilidade Solidária                          | (650.263,13)     | 11.321,14      | 41.125,02      | (29.803,88)    | (680,067,01)     |
| 2.2.6         | 573  | PROVISÕES   | (5.727.842,40)   | 141.150,65     |                | 141.150,65     | (5.586.691,75)   |
| 2.2.6.1       | 574  | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS                                       | (5.727.842,40)   | 141.150,65     |                | 141.150,65     | (5.586.691,75)   |
| 2.2.6.1.02    | 576  | Contingências Trabalhistas  | (13.886,61)      | 13.886,61      |                | 13.886,61      | 0,00             |
| 2.2.6.1.03    | 577  | Contingências Cíveis  | (5.713.955,79)   | 127.264,04     |                | 127.264,04     | (5.586.691,75)   |
| 2.2.8         | 609  | PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS  | (1.399.002,26)   | 2.058,24       |                | 2.058,24       | (1.396.944,02)   |
| 2.2.8.1       | 610  | PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS  | (1.399.002,26)   | 2.058,24       |                | 2.058,24       | (1.396.944,02)   |
| 2.2.8.1.02    | 612  | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido                         | (1.399.002,26)   | 2.058,24       |                | 2.058,24       | (1.396.944,02)   |
| 2.3           | 616  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | (335.216.910,74) | 138.486.969,34 | 138.466.158,26 | 20.811,08      | (335.196.099,66) |
| 2.3.1         | 617  | CAPITAL SOCIAL  | (161.000.000,00) |                | 138.464.100,02 | #####          | (299.464.100,02) |
| 2.3.1.1       | 618  | CAPITAL SUBSCRITO   | (161.000.000,00) |                | 138.464.100,02 | #####          | (299.464.100,02) |
| 2.3.1.1.01    | 619  | Ações Preferenciais   | (161.000.000,00) |                | 138.464.100,02 | #####          | (299.464.100,02) |
| 2.3.2         | 624  | RESERVAS DE CAPITAL   | (1.416.248,17)   |                |                |                | (1.416.248,17)   |
| 2.3.2.9       | 628  | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS                           | (1.416.248,17)   |                |                |                | (1,416.248,17)   |
| 2.3.2.9.01    | 629  | Órgãos Públicos   | (1,416.248,17)   |                |                |                | (1,416.248,17)   |
| 2.3.3         | 631  | AVALIAÇÃO PATRIMONIAL   | (14.116.509,82)  | 22.869,32      | 2.058,24       | 20.811,08      | (14.095.698,74)  |
| 2.3.3.9       | 636  | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                                   | (14.116.509,82)  | 22.869,32      | 2.058,24       | 20.811,08      | (14.095.698,74)  |
| 2.3.3.9.01    | 637  | Valor Justo de Edificações  | (14.116.509,82)  | 22.869,32      | 2.058,24       | 20.811,08      | (14.095.698,74)  |
| 2.3.4         | 640  | RESERVAS DE LUCROS  | (158.684.152,75) | 138.464.100,02 |                | 138.464.100,02 | (20.220.052,73)  |
| 2.3.4.1       | 641  | RESERVAS DE LUCROS  | (158.684.152,75) | 138.464.100,02 |                | 138.464.100,02 | (20.220.052,73)  |
| 2.3.4.1.01    | 642  | Reserva Legal   | (15.535.607,89)  |                |                |                | (15.535.607,89)  |
| 2.3.4.1.04    | 645  | Reserva para Planos de Investimentos                              | (138.464.100,02) | 138.464.100,02 |                | 138.464.100,02 | 0,00             |
| 2.3.4.1.07    | 648  | Incentivos Fiscais  | (4.684.444,84)   |                |                |                | (4.684.444,84)   |
| 2.9           | 3742 | PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO   | (348.317.579,82) | 1.034.748,68   | 4.225.372,09   | (3.190.623,41) | (351.508.203,23) |
| 2.9.1         | 3743 | CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS                                   | (78.159.667,06)  |                | 5.505,63       | (5.505,63)     | (78.165.172,69)  |
| 2.9.1.1       | 3744 | CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS                                   | (78.159.667,06)  |                | 5.505,63       | (5.505,63)     | (78.165.172,69)  |
| 2.9.1.1.01    | 3745 | Cauções em Fiança   | (69.067.650,21)  |                |                |                | (69.067.650,21)  |
| 2.9.1.1.02    | 3746 | Cauções PROSANEAR   | (39.008,26)      |                |                |                | (39.008,26)      |
| 2.9.1.1.03    | 3914 | Recursos da Tarifa Adicional para Investimentos                   | (9.053.008,59)   |                | 5.505,63       | (5.505,63)     | (9.058.514,22)   |
| 2.9.2         | 4044 | FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA                      | (270.157.912,76) | 1.034.748,68   | 4.219.866,46   | (3.185.117,78) | (273.343.030,54) |
| 2.9.2.1       | 4045 | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO  | (57.393.029,71)  |                |                |                | (57.393.029,71)  |
| 2.9.2.1.01    | 4046 | Receitas Tarifárias   | (54.989.483,14)  |                |                |                | (54.989.483,14)  |
| 2.9.2.1.02    | 4047 | Receitas Financeiras  | (59.381,68)      |                |                |                | (59.381,68)      |
| 2.9.2.1.03    | 4048 | Créditos Pis/Pasep e Cofins                                       | (0,06)           |                |                |                | (0,06)           |
| 2.9.2.1.05    | 4147 | Recursos Próprio - Caixa Geral                                    | (2.344.164,83)   |                |                |                | (2.344.164,83)   |
| 2.9.2.2       | 4050 | PROGRAMA DE TREINAMENTO   | (440.864,06)     |                |                |                | (440.864,06)     |
| 2.9.2.2.01    | 4051 | Receitas Tarifárias   | (527.024,96)     |                |                |                | (527.024,96)     |
| 2.9.2.2.02    | 4052 | Receitas Financeiras  | (17.785,37)      |                |                |                | (17.785,37)      |
| 2.9.2.2.03    | 4053 | Fornecedores e Outras Contas a Pagar                              | 0,00             |                |                |                | 0,00             |
| 2.9.2.2.05    | 4148 | Recursos Próprio - Caixa Geral                                    | 103.946,27       |                |                |                | 103.946,27       |
| 2.9.2.3       | 4054 | PROGRMA PARA CONTROLE DE PERDAS                                   | (13.285.936,21)  | 16.352,34      | 259.899,69     | (243.547,35)   | (13.529.483,56)  |
| 2.9.2.3.01    | 4055 | Receitas Tarifárias   | (12.227.764,57)  |                | 184.747,04     | (184.747,04)   | (12.412.511,61)  |
| 2.9.2.3.02    | 4056 | Receitas Financeiras  | (922.904,25)     |                | 66.976,48      | (66.976,48)    | (989.880,73)     |
| 2.9.2.3.03    | 4057 | Créditos Pis/Pasep e Cofins                                       | (111.053,35)     |                |                |                | (111.053,35)     |
| 2.9.2.3.04    | 4058 | Fornecedores e Outras Contas a Pagar                              | (16.352,34)      | 16.352,34      | 8.176,17       | 8.176,17       | (8.176,17)       |
| 2.9.2.3.05    | 4149 | Recursos Próprio - Caixa Geral                                    | (7.861,70)       |                |                |                | (7.861,70)       |
| 2.9.2.4       | 4059 | PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO      | (12.972.142,20)  |                | 129.123,64     | (129.123,64)   | (13.101.265,84)  |
| 2.9.2.4.01    | 4062 | Receitas Tarifárias   | (12.482.271,67)  |                | 92.373,52      | (92.373,52)    | (12.574.645,19)  |
| 2.9.2.4.02    | 4065 | Receitas Financeiras  | (485.796,76)     |                | 36.750,12      | (36.750,12)    | (522.546,88)     |
| 2.9.2.4.03    | 4068 | Créditos Pis/Pasep e Cofins                                       | (4,073,77)       |                |                |                | (4,073,77)       |
| 2.9.2.4.04    | 4070 | Fornecedores e Outras Contas a Pagar                              | 0,00             |                |                |                | 0,00             |
| 2.9.2.4.05    | 4150 | Recursos Próprio - Caixa Geral                                    | 0,00             |                |                |                | 0,00             |
| 2.9.2.5       | 4060 | TARIFA SOCIAL   | (17.745.607,62)  |                | 57.921,33      | (57.921,33)    | (17.803.528,95)  |
| 2.9.2.5.01    | 4063 | Receitas Tarifárias   | (16.053.508,30)  |                |                |                | (16.053.508,30)  |

|                  |      |  |                  |               |               |                 |                  |
|------------------|------|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2.9.2.5.02       | 4066 | Receitas Financeiras   | (1.692.099,32)   |               | 57.921,33     | (57.921,33)     | (1.750.020,65)   |
| 2.9.2.6          | 4061 | INVESTIMENTO INCENTIVADO   | (168.320.332,96) |               | 3.772.921,80  | (2.754.525,46)  | (171.074.858,42) |
| 2.9.2.6.01       | 4064 | Receitas Tarifárias  | (159.487.236,35) | 1.018.396,34  | 1.329.993,91  | (1.329.993,91)  | (160.817.230,26) |
| 2.9.2.6.02       | 4067 | Receitas Financeiras   | (6.787.289,67)   |               | 280.787,96    | (280.787,96)    | (7.068.077,63)   |
| 2.9.2.6.03       | 4069 | Créditos Pis/Pasep e Cofins  | (5.943.061,75)   |               | 93.850,41     | (93.850,41)     | (6.036.912,16)   |
| 2.9.2.6.04       | 4071 | Fornecedores e Outras Contas a Pagar                                   | 5.447.724,64     | 559.506,08    | 581.102,11    | (21.596,03)     | 5.426.128,61     |
| 2.9.2.6.05       | 4151 | Recursos Próprio - Caixa Geral   | (1.550.469,83)   | 458.890,26    | 1.487.187,41  | (1.028.297,15)  | (2.578.766,98)   |
| 3                | 3    | RECEITA  | (226.443.399,66) | 244.258,01    | 21.603.933,33 | (21.359.675,32) | (247.803.074,98) |
| 3.1              | 662  | RECEITAS OPERACIONAIS  | (218.845.061,24) | 244.257,97    | 20.097.487,36 | (19.853.229,39) | (238.698.290,63) |
| 3.1.1            | 663  | RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA   | (133.762.189,08) | 148.283,76    | 12.282.502,51 | (12.134.218,75) | (145.896.407,83) |
| 3.1.1.1          | 664  | DIRETAS DE ÁGUA  | (131.705.503,10) |               | 11.878.511,93 | (11.878.511,93) | (143.584.015,03) |
| 3.1.1.1.01       | 3654 | Tarifas de Água  | (92.833.984,39)  |               | 8.417.435,83  | (8.417.435,83)  | (101.251.420,22) |
| 3.1.1.1.02       | 3922 | Caminhão Pipa  | (41.811,93)      |               | 4.780,43      | (4.780,43)      | (46.592,36)      |
| 3.1.1.1.03       | 3954 | Tarifa Fixa Água   | (38.829.706,78)  |               | 3.456.295,67  | (3.456.295,67)  | (42.286.002,45)  |
| 3.1.1.2          | 668  | INDIRETAS DE ÁGUA  | (3.921.026,75)   |               | 394.079,08    | (394.079,08)    | (4.315.105,83)   |
| 3.1.1.2.03       | 3657 | Cortes, Religações e Sanções   | (123.074,86)     |               | 12.342,29     | (12.342,29)     | (135.417,15)     |
| 3.1.1.2.05       | 3659 | Ampliações   | (610.058,59)     |               | 333,46        | (333,46)        | (610.392,05)     |
| 3.1.1.2.08       | 3660 | Outras Indiretas de Água   | (1.301,10)       |               | 156,95        | (156,95)        | (1.458,05)       |
| 3.1.1.2.09       | 3796 | Serviços em Ramais   | (4.689,59)       |               | 722,48        | (722,48)        | (5.412,07)       |
| 3.1.1.2.10       | 3655 | Ligações   | (3.181.902,61)   |               | 380.523,90    | (380.523,90)    | (3.562.426,51)   |
| 3.1.1.9          | 3876 | Vendas Canceladas Serviços de Água                                     | 1.864.340,77     | 148.283,76    | 9.911,50      | 138.372,26      | 2.002.713,03     |
| 3.1.2            | 678  | RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO   | (85.082.872,16)  | 95.974,21     | 7.414.984,85  | (7.719.010,64)  | (92.801.882,80)  |
| 3.1.2.1          | 679  | DIRETAS DE ESGOTO  | (85.753.113,39)  |               | 7.746.364,37  | (7.746.364,37)  | (93.499.477,76)  |
| 3.1.2.1.01       | 3663 | Tarifas de Esgoto  | (60.200.607,83)  |               | 5.469.502,63  | (5.469.502,63)  | (65.670.110,46)  |
| 3.1.2.1.02       | 3664 | Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa                                    | (63.010,52)      |               | 5.735,08      | (5.735,08)      | (68.745,60)      |
| 3.1.2.1.03       | 3955 | Tarifa Fixa Esgoto   | (25.489.495,04)  |               | 2.271.126,66  | (2.271.126,66)  | (27.760.621,70)  |
| 3.1.2.2          | 683  | INDIRETAS DE ESGOTO  | (627.466,84)     |               | 68.608,80     | (68.608,80)     | (696.075,64)     |
| 3.1.2.2.01       | 3667 | Ligações   | (100.382,33)     |               | 11.044,85     | (11.044,85)     | (111.427,18)     |
| 3.1.2.2.03       | 3669 | Cortes, Religações e Sanções   | (39,65)          |               |               |                 | (39,65)          |
| 3.1.2.2.05       | 3671 | Ampliações   | (524.852,35)     |               | 57.376,96     | (57.376,96)     | (582.229,31)     |
| 3.1.2.2.08       | 3672 | Outras Indiretas de Esgoto   | (2.192,51)       |               | 186,99        | (186,99)        | (2.379,50)       |
| 3.1.2.9          | 3877 | Vendas Canceladas Serviços de Esgoto                                   | 1.297.708,07     | 95.974,21     | 11,68         | 95.962,53       | 1.393.670,80     |
| 3.2              | 697  | RECEITAS FINANCEIRAS   | (7.149.493,97)   | 0,04          | 1.374.939,41  | (1.374.939,37)  | (8.524.433,34)   |
| 3.2.1            | 698  | RECEITAS FINANCEIRAS   | (7.149.493,97)   | 0,04          | 1.374.939,41  | (1.374.939,37)  | (8.524.433,34)   |
| 3.2.1.1          | 699  | GANHOS FINANCEIROS   | (4.767.608,66)   | 0,01          | 869.170,48    | (869.170,47)    | (5.636.779,13)   |
| 3.2.1.1.01       | 3696 | Descontos Obtidos  | (234.839,32)     | 0,01          | 14.791,92     | (14.791,91)     | (249.631,23)     |
| 3.2.1.1.02       | 3697 | Juros Auferidos  | (968.460,35)     |               | 82.822,97     | (82.822,97)     | (1.051.283,32)   |
| 3.2.1.1.04       | 3699 | Rendimentos de Aplicações  | (2.391.982,57)   |               | 665.099,70    | (665.099,70)    | (3.057.082,27)   |
| 3.2.1.1.08       | 3806 | Acréscimos por Impontualidade  | (1.154.885,68)   |               | 98.938,07     | (98.938,07)     | (1.253.823,75)   |
| 3.2.1.1.09       | 3879 | Rendimento de Depósitos Judiciais                                      | (30,56)          |               | 2.012,19      | (2.012,19)      | (2.042,75)       |
| 3.2.1.1.10       | 3904 | Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos          | (17.410,18)      |               | 5.505,63      | (5.505,63)      | (22.915,81)      |
| 3.2.1.2          | 711  | RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                             | (591.768,05)     |               | 63.333,04     | (63.333,04)     | (655.101,09)     |
| 3.2.1.2.01       | 3691 | Variações Monetárias do Ativo Circulante                               | (591.768,05)     |               | 63.333,04     | (63.333,04)     | (655.101,09)     |
| 3.2.1.3          | 4002 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA | (1.790.117,26)   | 0,03          | 442.435,89    | (442.435,86)    | (2.232.553,12)   |
| 3.2.1.3.02       | 4004 | Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento                  | (648,31)         |               |               |                 | (648,31)         |
| 3.2.1.3.03       | 4005 | Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas           | (241.072,12)     |               | 66.976,48     | (66.976,48)     | (308.048,60)     |
| 3.2.1.3.04       | 4006 | Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais     | (130.394,62)     | 0,03          | 36.750,12     | (36.750,09)     | (167.144,71)     |
| 3.2.1.3.05       | 4007 | Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social                | (222.640,60)     |               | 57.921,33     | (57.921,33)     | (280.561,93)     |
| 3.2.1.3.06       | 4008 | Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados   | (1.195.361,61)   |               | 280.787,96    | (280.787,96)    | (1.476.149,57)   |
| 3.3              | 715  | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   | (448.844,45)     |               | 131.506,56    | (131.506,56)    | (580.351,01)     |
| 3.3.1            | 716  | RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS                        | (96.049,45)      |               | 159,96        | (159,96)        | (96.209,41)      |
| 3.3.1.1          | 717  | SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS  | (96.049,45)      |               | 159,96        | (159,96)        | (96.209,41)      |
| 3.3.1.1.05       | 3685 | Vistorias, Projetos e Obras Especiais                                  | (95.988,52)      |               | 159,96        | (159,96)        | (96.148,48)      |
| 3.3.1.1.09       | 3682 | Outras Receitas  | (60,93)          |               |               |                 | (60,93)          |
| 3.3.2            | 726  | RECEITAS EVENTUAIS   | (101.232,48)     |               | 102.177,28    | (102.177,28)    | (203.409,76)     |
| 3.3.2.1          | 727  | RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES   | (101.232,48)     |               | 102.177,28    | (102.177,28)    | (203.409,76)     |
| 3.3.2.1.02       | 3680 | Ressarcimentos de Despesas   | (22.452,01)      |               | 2.747,13      | (2.747,13)      | (25.199,14)      |
| 3.3.2.1.05       | 3678 | Outras   | (74.950,72)      |               | 99.430,15     | (99.430,15)     | (174.380,87)     |
| 3.3.2.1.09       | 4336 | Indenizações e Danos Morais  | (3.829,75)       |               |               |                 | (3.829,75)       |
| 3.3.3            | 732  | RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS   | (251.562,52)     |               | 29.169,32     | (29.169,32)     | (280.731,84)     |
| 3.3.3.1          | 733  | VENDAS DE ATIVOS   | (251.562,52)     |               | 29.169,32     | (29.169,32)     | (280.731,84)     |
| 3.3.3.1.02       | 3675 | Vendas de Bens do Imobilizado  | 0,00             |               | 6.300,00      | (6.300,00)      | (6.300,00)       |
| 3.3.3.1.09       | 3677 | Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros    | (251.562,52)     |               | 22.869,32     | (22.869,32)     | (274.431,84)     |
| 4                | 4    | CUSTOS E DESPESAS  | 180.648.048,12   | 34.325.903,17 | 3.954.295,51  | 30.371.607,66   | 211.019.655,78   |
| 4.1              | 412  | CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO  | 60.868.488,81    | 5.834.459,50  | 814.658,05    | 5.019.801,45    | 65.888.290,26    |
| 4.1.1            | 413  | SISTEMAS DE ÁGUA   | 48.508.426,66    | 4.495.343,81  | 792.285,40    | 3.703.058,41    | 52.211.458,41    |
| 4.1.1.1          | 414  | PRODUÇÃO - ÁGUA  | 13.095.137,05    | 1.683.674,52  | 4.824,52      | 1.678.850,00    | 14.773.987,05    |
| 4.1.1.1.01       | 415  | CAPTAÇÃO   | 572.754,33       | 4.259,02      | 158,94        | 4.100,08        | 576.854,41       |
| 4.1.1.1.01.04    | 2699 | MATERIAIS  | 7.384,90         |               |               |                 | 7.384,90         |
| 4.1.1.1.01.04.05 | 2712 | Pequenas Ferramentas de Consumo  | 3.780,41         |               |               |                 | 3.780,41         |
| 4.1.1.1.01.04.10 | 2713 | Material de Proteção Individual e Coletiva                             | 85,00            |               |               |                 | 85,00            |
| 4.1.1.1.01.04.20 | 3233 | Uniformes e Vestuários   | 820,38           |               |               |                 | 820,38           |
| 4.1.1.1.01.04.30 | 3160 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)             | 915,62           |               |               |                 | 915,62           |
| 4.1.1.1.01.04.31 | 3165 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                      | 1.783,49         |               |               |                 | 1.783,49         |
| 4.1.1.1.01.06    | 3276 | SERVIÇOS   | 1.908,00         | 2.480,87      |               | 2.480,87        | 4.388,87         |
| 4.1.1.1.01.06.55 | 3281 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                      | 1.908,00         | 2.480,87      |               | 2.480,87        | 4.388,87         |
| 4.1.1.1.01.08    | 4339 | DESPESAS GERAIS  | 544.176,41       |               |               |                 | 544.176,41       |
| 4.1.1.1.01.08.23 | 4340 | Uso de Recursos Hídricos   | 544.176,41       |               |               |                 | 544.176,41       |
| 4.1.1.1.01.09    | 3565 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO   | 19.285,02        | 1.778,15      | 158,94        | 1.619,21        | 20.904,23        |
| 4.1.1.1.01.09.01 | 3591 | Depreciação  | 19.285,02        | 1.778,15      | 158,94        | 1.619,21        | 20.904,23        |
| 4.1.1.1.02       | 416  | ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA   | 25.205,98        | 2.849,28      | 99,90         | 2.749,38        | 27.955,36        |
| 4.1.1.1.02.04    | 2700 | MATERIAIS  | 10.728,10        | 1.769,27      |               | 1.769,27        | 12.497,37        |
| 4.1.1.1.02.04.05 | 2710 | Pequenas Ferramentas de Consumo  | 146,57           | 41,56         |               | 41,56           | 188,13           |
| 4.1.1.1.02.04.20 | 3232 | Uniformes e Vestuários   | 1.697,08         | 144,00        |               | 144,00          | 1.841,08         |
| 4.1.1.1.02.04.21 | 3138 | Material de Manutenção de Sistemas                                     | 7.491,75         | 1.583,71      |               | 1.583,71        | 9.075,46         |
| 4.1.1.1.02.04.31 | 3164 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                      | 1.392,70         |               |               |                 | 1.392,70         |
| 4.1.1.1.02.06    | 3275 | SERVIÇOS   | 3.339,60         |               |               |                 | 3.339,60         |
| 4.1.1.1.02.06.02 | 3930 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                     | 3.339,60         |               |               |                 | 3.339,60         |
| 4.1.1.1.02.09    | 3564 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO   | 11.138,28        | 1.080,01      | 99,90         | 980,11          | 12.118,39        |
| 4.1.1.1.02.09.01 | 3592 | Depreciação  | 11.138,28        | 1.080,01      | 99,90         | 980,11          | 12.118,39        |
| 4.1.1.1.03       | 417  | TRATAMENTO DE ÁGUA   | 11.854.841,86    | 1.597.348,73  | 3.564,51      | 1.593.784,22    | 13.448.626,08    |
| 4.1.1.1.03.01    | 1914 | GASTOS COM PESSOAL   | 2.286.528,25     | 177.933,28    |               | 177.933,28      | 2.464.461,53     |
| 4.1.1.1.03.01.01 | 1919 | Ordenados  | 1.205.931,51     | 107.169,78    |               | 107.169,78      | 1.313.101,29     |
| 4.1.1.1.03.01.02 | 1922 | Horas Extras   | 363.858,98       | 21.850,26     |               | 21.850,26       | 405.709,24       |
| 4.1.1.1.03.01.03 | 1927 | Gratificação   | 103.229,30       | 10.156,71     |               | 10.156,71       | 113.386,01       |
| 4.1.1.1.03.01.05 | 1935 | 13º Salário  | 146.220,20       | 12.011,89     |               | 12.011,89       | 158.232,09       |
| 4.1.1.1.03.01.09 | 1951 | Férias e suas Gratificações  | 224.729,48       | 15.906,81     |               | 15.906,81       | 240.636,29       |
| 4.1.1.1.03.01.10 | 1954 | Complemento Benefício INSS   | 16.656,25        | 1.249,78      |               | 1.249,78        | 17.906,03        |
| 4.1.1.1.03.01.13 | 1967 | D.S.R.   | 69.675,48        | 4.950,89      |               | 4.950,89        | 74.626,37        |
| 4.1.1.1.03.01.14 | 1970 | Prêmio Assiduidade   | 34.395,40        |               |               |                 | 34.395,40        |
| 4.1.1.1.03.01.17 | 1983 | Adicional Noturno  | 58.511,52        | 4.637,16      |               | 4.637,16        | 63.148,68        |
| 4.1.1.1.03.01.23 | 1999 | Assistência Social   | 43.320,13        |               |               |                 | 43.320,13        |
| 4.1.1.1.03.02    | 2007 | ENCARGOS SOCIAIS   | 854.210,63       | 53.169,96     | 3.194,10      | 49.975,86       | 904.186,49       |
| 4.1.1.1.03.02.01 | 2010 | INSS   | 551.969,16       | 48.554,53     | 2.916,84      | 45.637,69       | 597.606,85       |
| 4.1.1.1.03.02.02 | 2015 | FGTS   | 3.183,76         |               |               |                 | 3.183,76         |
| 4.1.1.1.03.02.03 | 2018 | FGTS Multa Rescisória  | 174.645,77       |               |               |                 | 174.645,77       |
| 4.1.1.1.03.02.05 | 2026 | Indenizações e Avisos Prévios  | 72.746,67        |               |               |                 | 72.746,67        |
| 4.1.1.1.03.02.09 | 2042 | Convenio SENAI   | 20.666,12        | 1.846,15      | 110,90        | 1.735,25        | 22.401,37        |

|                  |      |  |               |              |            |              |               |
|------------------|------|--|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 4.1.1.1.03.02.10 | 2047 | Convenio SESI  | 30.999,15     | 2.769,28     | 166,36     | 2.602,92     | 33.602,07     |
| 4.1.1.1.03.03    | 2050 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL                                | 0,00          |              |            |              | 0,00          |
| 4.1.1.1.03.03.04 | 2066 | Programa de Alimentação ao Trabalhador                     | 0,00          |              |            |              | 0,00          |
| 4.1.1.1.03.03.05 | 2071 | Vale Transporte  | 0,00          |              |            |              | 0,00          |
| 4.1.1.1.03.04    | 2695 | MATERIAIS  | 163.446,74    | 13.270,76    |            | 13.270,76    | 176.717,50    |
| 4.1.1.1.03.04.05 | 2697 | Pequenas Ferramentas de Consumo                            | 130,33        | 25,84        |            | 25,84        | 156,17        |
| 4.1.1.1.03.04.09 | 2696 | Material de Laboratório                                    | 103.667,39    | 11.747,90    |            | 11.747,90    | 115.415,29    |
| 4.1.1.1.03.04.20 | 3231 | Uniformes e Vestuários                                     | 0,00          | 115,50       |            |              | 115,50        |
| 4.1.1.1.03.04.21 | 3137 | Material de Manutenção de Sistemas                         | 37.479,32     | 1.224,37     |            | 1.224,37     | 38.703,69     |
| 4.1.1.1.03.04.30 | 3162 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 418,62        | 9,17         |            | 9,17         | 427,79        |
| 4.1.1.1.03.04.31 | 3163 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)          | 21.751,08     | 147,98       |            | 147,98       | 21.899,06     |
| 4.1.1.1.03.05    | 2651 | MATERIAIS DE TRATAMENTO                                    | 3.889.016,88  | 894.878,18   |            | 894.878,18   | 4.783.895,06  |
| 4.1.1.1.03.05.01 | 2653 | Ácido Fluossilícico  | 92.913,47     |              |            |              | 92.913,47     |
| 4.1.1.1.03.05.02 | 2654 | Barrilha Leve  | 16.934,10     | 709,66       |            | 709,66       | 17.643,76     |
| 4.1.1.1.03.05.03 | 2655 | Cal Hidratada  | 5.558,75      |              |            |              | 5.558,75      |
| 4.1.1.1.03.05.04 | 2656 | Dicloroisocianurato de Sódio                               | 93.286,39     | 175.969,15   |            | 175.969,15   | 269.255,54    |
| 4.1.1.1.03.05.06 | 2658 | Sulfato Ferroso Clorado Líquido                            | 1.408.134,18  | 286.584,29   |            | 286.584,29   | 1.694.718,47  |
| 4.1.1.1.03.05.08 | 2660 | Hidróxido de Cálcio em Suspensão                           | 508.422,30    | 39.892,73    |            | 39.892,73    | 548.315,03    |
| 4.1.1.1.03.05.09 | 2661 | Hipoclorito de Sódio                                       | 20.009,96     |              |            |              | 20.009,96     |
| 4.1.1.1.03.05.10 | 2662 | Ortopolifosfato  | 135.844,40    | 14.095,24    |            | 14.095,24    | 149.939,64    |
| 4.1.1.1.03.05.12 | 2664 | Polifloc   | 1.330.143,90  | 356.146,38   |            | 356.146,38   | 1.686.290,28  |
| 4.1.1.1.03.05.14 | 2666 | Sal Moido  | 277.769,43    | 21.480,73    |            | 21.480,73    | 299.250,16    |
| 4.1.1.1.03.06    | 3258 | SERVIÇOS   | 293.237,07    | 31.045,35    |            | 31.045,35    | 324.282,42    |
| 4.1.1.1.03.06.36 | 3259 | Serviços de Ensaios e Análises                             | 228.098,64    | 28.969,50    |            | 28.969,50    | 257.068,14    |
| 4.1.1.1.03.06.54 | 3278 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 10.379,25     | 2.075,85     |            | 2.075,85     | 12.455,10     |
| 4.1.1.1.03.06.55 | 3283 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)          | 54.759,18     |              |            |              | 54.759,18     |
| 4.1.1.1.03.07    | 2605 | FORÇA E LUZ  | 4.243.409,23  | 414.688,74   |            | 414.688,74   | 4.658.097,97  |
| 4.1.1.1.03.07.01 | 2608 | Energia Elétrica - Força                                   | 4.243.409,23  | 414.688,74   |            | 414.688,74   | 4.658.097,97  |
| 4.1.1.1.03.09    | 3563 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                   | 124.993,06    | 12.362,46    | 370,41     | 11.992,05    | 136.985,11    |
| 4.1.1.1.03.09.01 | 3593 | Depreciação  | 124.993,06    | 12.362,46    | 370,41     | 11.992,05    | 136.985,11    |
| 4.1.1.1.04       | 418  | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                           | 642.334,88    | 79.217,49    | 1.001,17   | 78.216,32    | 720.551,20    |
| 4.1.1.1.04.02    | 2006 | ENCARGOS SOCIAIS   | 168.575,51    | 14.769,45    | 887,26     | 13.882,19    | 182.457,70    |
| 4.1.1.1.04.02.02 | 2014 | FGTS   | 168.575,51    | 14.769,45    | 887,26     | 13.882,19    | 182.457,70    |
| 4.1.1.1.04.04    | 2701 | MATERIAIS  | 447.847,89    | 63.216,60    |            | 63.216,60    | 511.064,49    |
| 4.1.1.1.04.04.21 | 3136 | Material de Manutenção de Sistemas                         |               | 36,17        |            |              | 36,17         |
| 4.1.1.1.04.04.31 | 3154 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)          | 13.582,48     |              |            |              | 13.582,48     |
| 4.1.1.1.04.06    | 3254 | SERVIÇOS   | 13.582,48     |              |            |              | 13.582,48     |
| 4.1.1.1.04.06.52 | 3257 | Meio Ambiente - Outros Serviços                            | 13.582,48     |              |            |              | 13.582,48     |
| 4.1.1.1.04.09    | 3562 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                   | 12.292,83     | 1.231,44     | 113,91     | 1.117,53     | 13.410,36     |
| 4.1.1.1.04.09.01 | 3594 | Depreciação  | 12.292,83     | 1.231,44     | 113,91     | 1.117,53     | 13.410,36     |
| 4.1.1.2          | 738  | DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA  | 35.413.289,61 | 2.811.669,29 | 787.460,88 | 2.024.208,41 | 37.347.498,02 |
| 4.1.1.2.01       | 739  | RESERVAÇÃO   | 26.206.905,48 | 1.947.004,90 | 687.589,81 | 1.259.415,09 | 27.466.320,57 |
| 4.1.1.2.01.04    | 2702 | MATERIAIS  | 401.348,73    | 37.319,58    |            | 37.319,58    | 438.668,31    |
| 4.1.1.2.01.04.05 | 2706 | Pequenas Ferramentas de Consumo                            | 10.879,51     | 1.485,01     |            | 1.485,01     | 12.364,52     |
| 4.1.1.2.01.04.10 | 2707 | Material de Proteção Individual e Coletiva                 | 34,84         |              |            |              | 34,84         |
| 4.1.1.2.01.04.20 | 3229 | Uniformes e Vestuários                                     | 3.363,35      | 455,50       |            | 455,50       | 3.818,85      |
| 4.1.1.2.01.04.21 | 3135 | Material de Manutenção de Sistemas                         | 217.206,30    | 23.255,65    |            | 23.255,65    | 240.461,95    |
| 4.1.1.2.01.04.30 | 3158 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 7.304,58      | 546,55       |            | 546,55       | 7.851,13      |
| 4.1.1.2.01.04.31 | 3155 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)          | 162.560,15    | 11.576,87    |            | 11.576,87    | 174.137,02    |
| 4.1.1.2.01.06    | 3240 | SERVIÇOS   | 11.008.724,51 | 487.437,15   | 686.738,65 | (199.301,50) | 10.809.423,01 |
| 4.1.1.2.01.06.54 | 3274 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 3.599.542,21  |              | 686.738,65 | (686.738,65) | 2.912.803,56  |
| 4.1.1.2.01.06.55 | 3271 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)          | 7.191.732,57  | 469.271,59   |            | 469.271,59   | 7.661.004,16  |
| 4.1.1.2.01.06.56 | 3241 | Transporte de Água   | 217.449,73    | 18.165,56    |            | 18.165,56    | 235.615,29    |
| 4.1.1.2.01.07    | 2615 | FORÇA E LUZ  | 14.660.665,74 | 1.409.157,76 |            | 1.409.157,76 | 16.069.823,50 |
| 4.1.1.2.01.07.01 | 2618 | Energia Elétrica - Força                                   | 14.660.665,74 | 1.409.157,76 |            | 1.409.157,76 | 16.069.823,50 |
| 4.1.1.2.01.09    | 3561 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                   | 136.166,50    | 13.090,41    | 851,16     | 12.239,25    | 148.405,75    |
| 4.1.1.2.01.09.01 | 3595 | Depreciação  | 136.166,50    | 13.090,41    | 851,16     | 12.239,25    | 148.405,75    |
| 4.1.1.2.02       | 740  | ADUTORAS, REDES E RAMAIS                                   | 9.206.384,13  | 864.664,39   | 99.871,07  | 764.793,32   | 9.971.177,45  |
| 4.1.1.2.02.04    | 2703 | MATERIAIS  | 347.430,68    | 43.410,17    | 83.007,89  | (39.597,72)  | 307.832,96    |
| 4.1.1.2.02.04.05 | 2704 | Pequenas Ferramentas de Consumo                            | 10.841,14     | 976,36       |            | 976,36       | 11.817,50     |
| 4.1.1.2.02.04.10 | 2705 | Material de Proteção Individual e Coletiva                 | 31,94         |              |            |              | 31,94         |
| 4.1.1.2.02.04.20 | 3228 | Uniformes e Vestuários                                     | 3.029,87      | 132,80       |            | 132,80       | 3.162,67      |
| 4.1.1.2.02.04.26 | 3142 | Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água    | 33.686,06     | 1.996,21     |            | 1.996,21     | 35.682,27     |
| 4.1.1.2.02.04.28 | 3143 | Material de Manutenção de Redes de Água                    | 197.501,73    | 32.324,61    | 9.970,39   | 22.354,22    | 219.855,95    |
| 4.1.1.2.02.04.30 | 3157 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 23.380,48     | 2.670,40     |            | 2.670,40     | 26.050,88     |
| 4.1.1.2.02.04.31 | 3165 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)          | 78.959,46     | 5.309,79     | 73.037,50  | (67.727,71)  | 11.231,75     |
| 4.1.1.2.02.06    | 3234 | SERVIÇOS   | 3.498.049,42  | 316.551,90   |            | 316.551,90   | 3.814.601,32  |
| 4.1.1.2.02.06.23 | 3236 | Pavimentação e Reposição de Calçamento                     | 2.017.637,73  | 182.654,86   |            | 182.654,86   | 2.200.292,59  |
| 4.1.1.2.02.06.44 | 3238 | Serviços de Manutenção de Redes de Água                    | 1.480.411,69  | 133.897,04   |            | 133.897,04   | 1.614.308,73  |
| 4.1.1.2.02.09    | 3596 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                   | 5.360.904,03  | 504.702,32   | 16.863,18  | 487.839,14   | 5.848.743,17  |
| 4.1.1.2.02.09.01 | 3597 | Depreciação  | 5.360.904,03  | 504.702,32   | 16.863,18  | 487.839,14   | 5.848.743,17  |
| 4.1.2            | 741  | SISTEMAS DE ESGOTO   | 12.360.062,15 | 1.339.115,69 | 22.372,65  | 1.316.743,04 | 13.676.805,19 |
| 4.1.2.1          | 742  | ESGOTO SANITÁRIO   | 12.360.062,15 | 1.339.115,69 | 22.372,65  | 1.316.743,04 | 13.676.805,19 |
| 4.1.2.1.01       | 743  | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS                                 | 7.862.110,65  | 824.143,54   | 16.523,21  | 807.620,33   | 8.669.730,98  |
| 4.1.2.1.01.04    | 2714 | MATERIAIS  | 562.216,73    | 71.945,28    |            | 71.945,28    | 634.162,01    |
| 4.1.2.1.01.04.05 | 2719 | Pequenas Ferramentas de Consumo                            | 3.705,36      | 39,30        |            | 39,30        | 3.744,66      |
| 4.1.2.1.01.04.10 | 2718 | Material de Proteção Individual e Coletiva                 | 30,80         | 99,78        |            | 99,78        | 130,58        |
| 4.1.2.1.01.04.20 | 3227 | Uniformes e Vestuários                                     | 131,63        | 101,80       |            | 101,80       | 233,43        |
| 4.1.2.1.01.04.21 | 3134 | Material de Manutenção de Sistemas                         | 167.854,93    | 28.729,11    |            | 28.729,11    | 196.584,04    |
| 4.1.2.1.01.04.24 | 4178 | Material de Segurança do Trabalho                          | 332,18        | 90,04        |            | 90,04        | 422,22        |
| 4.1.2.1.01.04.29 | 3148 | Material de Manutenção de Redes de Esgoto                  | 358.464,05    | 38.702,32    |            | 38.702,32    | 397.166,37    |
| 4.1.2.1.01.04.30 | 3151 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 10.857,64     | 1.513,98     |            | 1.513,98     | 12.371,62     |
| 4.1.2.1.01.04.31 | 3152 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)          | 20.840,14     | 2.668,95     |            | 2.668,95     | 23.509,09     |
| 4.1.2.1.01.06    | 3249 | SERVIÇOS   | 5.113.314,04  | 535.457,88   |            | 535.457,88   | 5.648.771,92  |
| 4.1.2.1.01.06.23 | 3251 | Pavimentação e Reposição de Calçamento                     | 1.553.277,18  | 188.187,30   |            | 188.187,30   | 1.741.464,48  |
| 4.1.2.1.01.06.45 | 3252 | Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto                  | 3.467.206,22  | 292.895,86   |            | 292.895,86   | 3.760.102,08  |
| 4.1.2.1.01.06.52 | 4225 | Meio Ambiente - Outros Serviços                            | 92.830,64     | 13.286,70    |            | 13.286,70    | 106.117,34    |
| 4.1.2.1.01.06.55 | 3269 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)          | 0,00          | 41.088,02    |            | 41.088,02    | 41.088,02     |
| 4.1.2.1.01.09    | 3557 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                   | 2.186.579,88  | 216.740,38   | 16.523,21  | 200.217,17   | 2.386.797,05  |
| 4.1.2.1.01.09.01 | 3558 | Depreciação  | 2.168.368,50  | 214.926,91   | 16.365,32  | 198.561,59   | 2.366.930,09  |
| 4.1.2.1.01.09.02 | 3559 | Amortização  | 18.211,38     | 1.813,47     | 157,89     | 1.655,58     | 19.866,96     |
| 4.1.2.1.02       | 744  | TRATAMENTO DE ESGOTO                                       | 4.497.951,50  | 514.972,15   | 5.849,44   | 509.122,71   | 5.007.074,21  |
| 4.1.2.1.02.01    | 2144 | GASTOS COM PESSOAL   | 1.597.298,17  | 127.739,49   |            | 127.739,49   | 1.725.037,66  |
| 4.1.2.1.02.01.01 | 2146 | Ordenados  | 767.171,06    | 66.932,29    |            | 66.932,29    | 834.103,35    |
| 4.1.2.1.02.01.02 | 2147 | Horas Extras   | 277.173,71    | 14.968,51    |            | 14.968,51    | 292.142,22    |
| 4.1.2.1.02.01.03 | 2150 | Gratificação   | 89.691,64     | 7.192,70     |            | 7.192,70     | 96.884,34     |
| 4.1.2.1.02.01.05 | 2154 | 13º Salário  | 103.305,47    | 8.468,37     |            | 8.468,37     | 111.773,84    |
| 4.1.2.1.02.01.09 | 2161 | Férias e suas Gratificações                                | 154.722,49    | 14.406,76    |            | 14.406,76    | 169.129,25    |
| 4.1.2.1.02.01.10 | 2164 | Complemento Benefício INSS                                 | 455,16        | 293,37       |            | 293,37       | 748,53        |
| 4.1.2.1.02.01.13 | 2169 | D.S.R.   | 48.476,93     | 3.304,33     |            | 3.304,33     | 51.781,26     |
| 4.1.2.1.02.01.14 | 2172 | Prêmio Assiduidade   | 19.416,61     | 1.428,19     |            | 1.428,19     | 20.844,80     |
| 4.1.2.1.02.01.16 | 2176 | Adicional Insalubridade                                    | 91.417,36     | 7.348,01     |            | 7.348,01     | 98.765,37     |
| 4.1.2.1.02.01.17 | 2177 | Adicional Noturno  | 44.842,82     | 3.396,96     |            | 3.396,96     | 48.239,78     |
| 4.1.2.1.02.01.23 | 2185 | Assistência Social   | 624,92        |              |            |              | 624,92        |
| 4.1.2.1.02.02    | 2189 | ENCARGOS SOCIAIS   | 563.262,78    | 51.695,24    | 2.654,40   | 49.040,84    | 612.303,62    |
| 4.1.2.1.02.02.01 | 2192 | INSS   | 488.343,90    | 48.359,45    | 2.423,98   | 45.935,47    | 534.279,37    |
| 4.1.2.1.02.02.02 | 2193 | FGTS   | 1.658,94      |              |            |              | 1.658,94      |
| 4.1.2.1.02.02.03 | 2196 | FGTS Multa Rescisória                                      | 23.268,77     |              |            |              | 23.268,77     |

|                  |      |  |               |              |           |              |  |               |
|------------------|------|--|---------------|--------------|-----------|--------------|--|---------------|
| 4.1.2.1.02.02.05 | 2200 | Indenizações e Avisos Prévios  | 11.643,46     |              |           |              |  | 11.643,46     |
| 4.1.2.1.02.02.09 | 2208 | Convenio SENAI   | 15.339,18     | 1.334,31     | 92,17     | 1.242,14     |  | 16.581,32     |
| 4.1.2.1.02.02.10 | 2209 | Convenio SESI  | 23.008,53     | 2.001,48     | 138,25    | 1.863,23     |  | 24.871,76     |
| 4.1.2.1.02.03    | 2211 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL  | 0,00          |              |           |              |  | 0,00          |
| 4.1.2.1.02.03.04 | 2219 | Programa de Alimentação ao Trabalhador   | 0,00          |              |           |              |  | 0,00          |
| 4.1.2.1.02.03.05 | 2222 | Vale Transporte  | 0,00          |              |           |              |  | 0,00          |
| 4.1.2.1.02.04    | 2715 | MATERIAIS  | 219.925,18    | 9.586,47     |           | 9.586,47     |  | 229.511,85    |
| 4.1.2.1.02.04.05 | 2716 | Pequenas Ferramentas de Consumo  | 265,81        |              |           |              |  | 265,81        |
| 4.1.2.1.02.04.10 | 2717 | Material de Proteção Individual e Coletiva                                       | 5.253,18      | 212,78       |           | 212,78       |  | 5.465,96      |
| 4.1.2.1.02.04.20 | 3226 | Uniformes e Vestuários   | 242,43        |              |           |              |  | 242,43        |
| 4.1.2.1.02.04.21 | 3133 | Material de Manutenção de Sistemas   | 101.470,17    | 1.567,49     |           | 1.567,49     |  | 103.037,66    |
| 4.1.2.1.02.04.27 | 3149 | Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto                        | 18,40         |              |           |              |  | 18,40         |
| 4.1.2.1.02.04.30 | 3150 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)                       | 35.529,24     | 5.311,33     |           | 5.311,33     |  | 40.840,57     |
| 4.1.2.1.02.04.31 | 3153 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                                | 77.145,95     | 2.494,87     |           | 2.494,87     |  | 79.640,82     |
| 4.1.2.1.02.05    | 2652 | MATERIAIS DE TRATAMENTO  | 327.427,51    | 90.148,52    |           | 90.148,52    |  | 417.576,03    |
| 4.1.2.1.02.05.16 | 2668 | Anti-espumante a Base de Água  | 10.374,55     | 2.593,64     |           | 2.593,64     |  | 12.968,19     |
| 4.1.2.1.02.05.17 | 2669 | Peróxido de Hidrogênio   | 317.052,96    | 87.554,88    |           | 87.554,88    |  | 404.607,84    |
| 4.1.2.1.02.06    | 3247 | SERVIÇOS   | 217.500,65    | 64.421,15    |           | 64.421,15    |  | 281.921,80    |
| 4.1.2.1.02.06.32 | 4338 | Serviços Técnicos-Profissionais  | 42.240,00     |              |           |              |  | 42.240,00     |
| 4.1.2.1.02.06.36 | 4203 | Serviços de Ensaio e Análises  | 4.976,36      |              |           |              |  | 4.976,36      |
| 4.1.2.1.02.06.52 | 4226 | Meio Ambiente - Outros Serviços  | 92.830,63     | 13.286,70    |           | 13.286,70    |  | 106.117,33    |
| 4.1.2.1.02.06.55 | 3268 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                                | 77.453,66     | 51.134,45    |           | 51.134,45    |  | 128.588,11    |
| 4.1.2.1.02.07    | 2621 | FORÇA E LUZ  | 1.191.833,04  | 133.806,92   |           | 133.806,92   |  | 1.325.639,96  |
| 4.1.2.1.02.07.01 | 2624 | Energia Elétrica - Força   | 1.191.833,04  | 133.806,92   |           | 133.806,92   |  | 1.325.639,96  |
| 4.1.2.1.02.09    | 3560 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO  | 380.704,17    | 37.574,36    | 3.195,04  | 34.379,32    |  | 415.083,49    |
| 4.1.2.1.02.09.01 | 3598 | Depreciação  | 380.704,17    | 37.574,36    | 3.195,04  | 34.379,32    |  | 415.083,49    |
| 4.2              | 749  | DESPESAS COMERCIAIS  | 2.080.318,19  | 333.220,13   | 737,33    | 332.482,80   |  | 2.412.800,99  |
| 4.2.1            | 750  | ÁGUA   | 2.080.318,19  | 333.220,13   | 737,33    | 332.482,80   |  | 2.412.800,99  |
| 4.2.1.1          | 751  | ÁGUA   | 2.080.318,19  | 333.220,13   | 737,33    | 332.482,80   |  | 2.412.800,99  |
| 4.2.1.1.01       | 752  | ÁGUA   | 2.080.318,19  | 333.220,13   | 737,33    | 332.482,80   |  | 2.412.800,99  |
| 4.2.1.1.01.02    | 2396 | ENCARGOS SOCIAIS   | 122.196,58    | 10.674,39    | 737,33    | 9.937,06     |  | 132.133,64    |
| 4.2.1.1.01.02.02 | 2402 | FGTS   | 122.196,58    | 10.674,39    | 737,33    | 9.937,06     |  | 132.133,64    |
| 4.2.1.1.01.04    | 2720 | MATERIAIS  | 3.021,34      | 320,98       |           | 320,98       |  | 3.342,32      |
| 4.2.1.1.01.04.03 | 2744 | Corte e Supressão  | 1.509,81      | 139,48       |           | 139,48       |  | 1.649,29      |
| 4.2.1.1.01.04.05 | 2727 | Pequenas Ferramentas de Consumo  | 78,40         |              |           |              |  | 78,40         |
| 4.2.1.1.01.04.10 | 2728 | Material de Proteção Individual e Coletiva                                       | 265,00        |              |           |              |  | 265,00        |
| 4.2.1.1.01.04.20 | 3225 | Uniformes e Vestuários   | 1.168,13      | 181,50       |           | 181,50       |  | 1.349,63      |
| 4.2.1.1.01.06    | 3261 | SERVIÇOS   | 1.897.848,30  | 317.644,34   |           | 317.644,34   |  | 2.215.492,64  |
| 4.2.1.1.01.06.18 | 3264 | Leitura de Hidrômetros Corte e Religações  | 1.897.848,30  | 317.644,34   |           | 317.644,34   |  | 2.215.492,64  |
| 4.2.1.1.01.07    | 2627 | FORÇA E LUZ  | 57.251,97     | 4.580,42     |           | 4.580,42     |  | 61.832,39     |
| 4.2.1.1.01.07.02 | 2635 | Energia Elétrica - Luz   | 57.251,97     | 4.580,42     |           | 4.580,42     |  | 61.832,39     |
| 4.3              | 759  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 19.729.005,89 | 1.755.671,54 | 50.119,44 | 1.705.552,10 |  | 21.434.557,97 |
| 4.3.1            | 760  | ÁGUA   | 14.387.743,83 | 1.292.162,20 | 33.887,14 | 1.258.275,06 |  | 15.646.018,89 |
| 4.3.1.1          | 761  | ÁGUA   | 14.387.743,83 | 1.292.162,20 | 33.887,14 | 1.258.275,06 |  | 15.646.018,89 |
| 4.3.1.1.01       | 762  | ÁGUA   | 14.387.743,83 | 1.292.162,20 | 33.887,14 | 1.258.275,06 |  | 15.646.018,89 |
| 4.3.1.1.01.01    | 2467 | GASTOS COM PESSOAL   | 6.648.588,51  | 571.917,17   | 2.789,79  | 569.127,38   |  | 7.177.515,89  |
| 4.3.1.1.01.01.01 | 2468 | Ordenados  | 3.661.155,75  | 321.664,92   | 2.418,64  | 319.246,28   |  | 3.980.402,03  |
| 4.3.1.1.01.01.02 | 2473 | Horas Extras   | 657.820,70    | 46.073,19    |           | 46.073,19    |  | 703.893,89    |
| 4.3.1.1.01.01.03 | 2474 | Gratificação   | 717.534,34    | 59.357,02    |           | 59.357,02    |  | 776.891,36    |
| 4.3.1.1.01.01.04 | 2479 | Salário Substituição   | 12.349,19     | 111,67       |           | 111,67       |  | 12.460,86     |
| 4.3.1.1.01.01.05 | 2480 | 13º Salário  | 424.413,42    | 37.331,91    | 5,92      | 37.325,99    |  | 461.739,41    |
| 4.3.1.1.01.01.09 | 2492 | Férias e suas Gratificações  | 654.301,04    | 52.489,31    | 365,23    | 52.124,08    |  | 706.425,12    |
| 4.3.1.1.01.01.10 | 2497 | Complemento Benefício INSS   | 44.167,86     | 16.113,96    |           | 16.113,96    |  | 60.281,82     |
| 4.3.1.1.01.01.13 | 2504 | D.S.R.   | 23.273,82     | 1.698,28     |           | 1.698,28     |  | 24.972,10     |
| 4.3.1.1.01.01.14 | 2509 | Prêmio Assiduidade   | 74.818,26     | 6.889,27     |           | 6.889,27     |  | 81.707,53     |
| 4.3.1.1.01.01.15 | 2510 | Adicional Periculosidade   | 58.427,32     | 5.054,87     |           | 5.054,87     |  | 63.482,19     |
| 4.3.1.1.01.01.16 | 2515 | Adicional Insalubridade  | 287.921,28    | 23.070,66    |           | 23.070,66    |  | 310.991,94    |
| 4.3.1.1.01.01.17 | 2516 | Adicional Noturno  | 24.605,42     | 2.062,11     |           | 2.062,11     |  | 26.667,53     |
| 4.3.1.1.01.01.19 | 2522 | Auxílio Creche   | 390,24        |              |           |              |  | 390,24        |
| 4.3.1.1.01.01.23 | 2528 | Assistência Social   | 7.409,87      |              |           |              |  | 7.409,87      |
| 4.3.1.1.01.02    | 2534 | ENCARGOS SOCIAIS   | 901.999,13    | 119.935,95   | 5.382,21  | 114.553,74   |  | 1.016.552,87  |
| 4.3.1.1.01.02.02 | 2540 | FGTS   | 516.293,07    | 48.404,17    | 4.100,70  | 44.303,47    |  | 560.596,54    |
| 4.3.1.1.01.02.03 | 2545 | FGTS Multa Rescisória  | 161.913,26    | 41.113,09    |           | 41.113,09    |  | 203.026,35    |
| 4.3.1.1.01.02.05 | 2551 | Indenizações e Avisos Prévios  | 64.812,86     | 15.708,78    |           | 15.708,78    |  | 80.521,64     |
| 4.3.1.1.01.02.09 | 2563 | Convenio SENAI   | 63.591,56     | 5.883,87     | 512,61    | 5.371,26     |  | 68.962,82     |
| 4.3.1.1.01.02.10 | 2564 | Convenio SESI  | 95.388,38     | 8.826,04     | 768,90    | 8.057,14     |  | 103.445,52    |
| 4.3.1.1.01.03    | 2569 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL  | 3.038.685,73  | 254.756,72   | 16.027,14 | 238.729,58   |  | 3.277.415,31  |
| 4.3.1.1.01.03.02 | 2575 | Cesta Básica   | 193.298,54    | 16.809,51    |           | 16.809,51    |  | 210.108,05    |
| 4.3.1.1.01.03.03 | 2576 | Assistência Médica e Odontológica  | 838.976,63    | 1.130,78     |           | 1.130,78     |  | 840.107,41    |
| 4.3.1.1.01.03.04 | 2581 | Programa de Alimentação ao Trabalhador   | 1.439.709,62  | 138.272,05   | 8.985,35  | 129.286,70   |  | 1.568.996,32  |
| 4.3.1.1.01.03.05 | 2582 | Vale Transporte  | 117.780,16    | 21.411,25    | 7.041,79  | 132.149,62   |  | 132.149,62    |
| 4.3.1.1.01.03.06 | 2587 | Cursos Internos  | 5.382,00      | 7.450,00     |           | 7.450,00     |  | 12.832,00     |
| 4.3.1.1.01.03.08 | 2593 | Previdência Privada  | 443.538,78    | 37.641,07    |           | 37.641,07    |  | 481.179,85    |
| 4.3.1.1.01.03.12 | 4245 | Cesta de Natal   | 0,00          | 32.042,06    |           | 32.042,06    |  | 32.042,06     |
| 4.3.1.1.01.04    | 2729 | MATERIAIS  | 794.111,87    | 82.599,46    | 9.688,00  | 72.911,46    |  | 867.023,33    |
| 4.3.1.1.01.04.05 | 2736 | Pequenas Ferramentas de Consumo  | 3.105,69      | 280,70       |           | 280,70       |  | 3.386,39      |
| 4.3.1.1.01.04.06 | 3170 | Material de Conservação de Imóveis e Instalações                                 | 21.150,63     | 2.772,85     |           | 2.772,85     |  | 23.923,48     |
| 4.3.1.1.01.04.07 | 3177 | Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório | 28,70         |              |           |              |  | 28,70         |
| 4.3.1.1.01.04.08 | 3178 | Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos                   | 3.997,22      | 65,98        |           | 65,98        |  | 4.063,20      |
| 4.3.1.1.01.04.10 | 2737 | Material de Proteção Individual e Coletiva                                       | 49.504,74     | 13.973,46    | 9.581,00  | 4.392,46     |  | 53.897,20     |
| 4.3.1.1.01.04.11 | 2745 | Material de Higiene e Limpeza  | 8.998,45      | 582,69       |           | 582,69       |  | 9.581,14      |
| 4.3.1.1.01.04.12 | 3185 | Material de Copa e Cozinha   | 6.011,68      | 971,34       |           | 971,34       |  | 6.983,02      |
| 4.3.1.1.01.04.13 | 3186 | Material de Expediente e Desenho   | 9.926,94      | 458,99       |           | 458,99       |  | 10.385,93     |
| 4.3.1.1.01.04.17 | 3205 | Material de Manutenção de Equipamentos de Informática                            | 9.201,00      |              |           |              |  | 9.201,00      |
| 4.3.1.1.01.04.18 | 3206 | Combustíveis   | 465.231,45    | 46.336,68    |           | 46.336,68    |  | 511.568,13    |
| 4.3.1.1.01.04.19 | 3213 | Material de Conservação e Manutenção de Veículos                                 | 152.713,82    | 7.901,29     |           | 7.901,29     |  | 160.615,11    |
| 4.3.1.1.01.04.20 | 3222 | Uniformes e Vestuários   | 7.871,89      | 913,99       | 107,00    | 806,99       |  | 8.678,88      |
| 4.3.1.1.01.04.24 | 3193 | Material de Segurança do Trabalho  | 50.680,58     | 8.341,49     |           | 8.341,49     |  | 59.022,07     |
| 4.3.1.1.01.04.36 | 3924 | Bens Móveis não Permanentes  | 5.689,08      |              |           |              |  | 5.689,08      |
| 4.3.1.1.01.06    | 3285 | SERVIÇOS   | 2.770.484,57  | 233.462,68   |           | 233.462,68   |  | 3.003.947,25  |
| 4.3.1.1.01.06.02 | 3368 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos   | 18.970,00     | 500,00       |           | 500,00       |  | 19.470,00     |
| 4.3.1.1.01.06.06 | 3384 | Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações                                 | 350,00        |              |           |              |  | 350,00        |
| 4.3.1.1.01.06.08 | 3392 | Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos       | 8.182,17      |              |           |              |  | 8.182,17      |
| 4.3.1.1.01.06.14 | 3357 | Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática              | 26.867,33     |              |           |              |  | 26.867,33     |
| 4.3.1.1.01.06.16 | 3324 | Estagiários e Aprendiz   | 163.620,99    | 17.622,39    |           | 17.622,39    |  | 181.243,38    |
| 4.3.1.1.01.06.17 | 3325 | Gás  | 294,71        |              |           |              |  | 294,71        |
| 4.3.1.1.01.06.22 | 3341 | Mão-de-Obra Contratada   | 2.930,00      |              |           |              |  | 2.930,00      |
| 4.3.1.1.01.06.26 | 3401 | Vigilância   | 2.166.917,21  | 205.705,33   |           | 205.705,33   |  | 2.372.622,54  |
| 4.3.1.1.01.06.28 | 3409 | Estacionamento   | 33.358,39     | 146,89       |           | 146,89       |  | 33.505,28     |
| 4.3.1.1.01.06.29 | 3416 | Fretes e Carretos  | 1.604,88      |              |           |              |  | 1.604,88      |
| 4.3.1.1.01.06.32 | 3425 | Serviços Técnicos-Profissionais  | 0,00          | 250,62       |           | 250,62       |  | 250,62        |
| 4.3.1.1.01.06.34 | 3433 | Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos      | 69.969,16     | 8.957,53     |           | 8.957,53     |  | 78.926,69     |
| 4.3.1.1.01.06.37 | 3301 | Aluguel de Equipamentos Automotivos  | 16.419,73     | 279,92       |           | 279,92       |  | 16.699,65     |
| 4.3.1.1.01.06.51 | 3317 | Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho     | 261.000,00    |              |           |              |  | 261.000,00    |
| 4.3.1.1.01.07    | 2636 | FORÇA E LUZ  | 73.386,52     | 7.144,40     |           | 7.144,40     |  | 80.530,92     |
| 4.3.1.1.01.07.02 | 2642 | Energia Elétrica - Luz   | 73.386,52     | 7.144,40     |           | 7.144,40     |  | 80.530,92     |
| 4.3.1.1.01.08    | 3441 | DESPESAS GERAIS  | 160.487,50    | 22.345,82    |           | 22.345,82    |  | 182.833,32    |
| 4.3.1.1.01.08.01 | 3443 | Indenizações por Danos a Terceiros   | 142.315,34    |              |           |              |  | 142.315,34    |



|                  |      |   |               |              |            |              |               |
|------------------|------|---|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 4.3.1.1.01.08.09 | 3511 | Recepções e Exposições  | 466,10        |              |            |              | 466,10        |
| 4.3.1.1.01.08.11 | 3519 | Viagens e Estadas   | 127,80        |              |            |              | 127,80        |
| 4.3.1.1.01.08.13 | 3527 | Refeições e Lanches   | 3.528,33      | 587,04       |            | 587,04       | 4.115,37      |
| 4.3.1.1.01.08.16 | 3536 | Indenização a Terceiros (Veículos)  | 2.870,00      |              |            |              | 2.870,00      |
| 4.3.1.1.01.08.22 | 3472 | Software Básico   | 0,00          | 21.454,99    |            | 21.454,99    | 21.454,99     |
| 4.3.1.1.01.08.24 | 3480 | Anuidades / Mensalidades  | 5.600,87      |              |            |              | 5.600,87      |
| 4.3.1.1.01.08.27 | 3488 | Indenizações Trabalhistas   | 3.079,07      |              |            |              | 3.079,07      |
| 4.3.1.1.01.08.30 | 3503 | Buffet e Coffe-Break  | 2.499,99      | 303,79       |            | 303,79       | 2.803,78      |
| 4.3.2            | 763  | ESGOTO  | 5.341.262,06  | 463.509,34   | 16.232,30  | 447.277,04   | 5.788.539,10  |
| 4.3.2.1          | 764  | ESGOTO  | 5.341.262,06  | 463.509,34   | 16.232,30  | 447.277,04   | 5.788.539,10  |
| 4.3.2.1.01       | 765  | ESGOTO  | 5.341.262,06  | 463.509,34   | 16.232,30  | 447.277,04   | 5.788.539,10  |
| 4.3.2.1.01.02    | 2535 | ENCARGOS SOCIAIS  | 1.841.742,82  | 181.648,38   | 13.481,13  | 168.167,25   | 2.009.910,07  |
| 4.3.2.1.01.02.01 | 2538 | INSS  | 1.841.742,82  | 181.648,38   | 13.481,13  | 168.167,25   | 2.009.910,07  |
| 4.3.2.1.01.03    | 2568 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL   | 3.164.720,29  | 244.029,19   | 2.751,17   | 241.278,02   | 3.405.998,31  |
| 4.3.2.1.01.03.02 | 2574 | Cesta Básica  | 193.144,23    | 16.809,49    |            | 16.809,49    | 209.953,72    |
| 4.3.2.1.01.03.03 | 2577 | Assistência Médica e Odontológica   | 838.976,65    | 1.130,78     |            | 1.130,78     | 840.107,43    |
| 4.3.2.1.01.03.04 | 2580 | Programa de Alimentação ao Trabalhador                                      | 1.509.295,80  | 138.272,04   | 1.455,65   | 136.816,19   | 1.646.111,99  |
| 4.3.2.1.01.03.05 | 2583 | Vale Transporte   | 179.764,69    | 18.133,75    | 1.295,32   | 16.838,43    | 196.603,12    |
| 4.3.2.1.01.03.08 | 2592 | Previdência Privada   | 443.538,92    | 37.641,07    |            | 37.641,07    | 481.179,99    |
| 4.3.2.1.01.03.12 | 4246 | Cesta de Natal  | 0,00          | 32.042,06    |            | 32.042,06    | 32.042,06     |
| 4.3.2.1.01.04    | 2730 | MATERIAIS   | 259.266,22    | 31.726,58    |            | 31.726,58    | 290.992,80    |
| 4.3.2.1.01.04.04 | 3168 | Lubrificantes   | 35,00         |              |            |              | 35,00         |
| 4.3.2.1.01.04.05 | 2734 | Pequenas Ferramentas de Consumo   | 3.410,37      | 103,70       |            | 103,70       | 3.514,07      |
| 4.3.2.1.01.04.06 | 3171 | Material de Conservação de Imóveis e Instalações                            | 16.683,73     | 2.802,07     |            | 2.802,07     | 19.485,80     |
| 4.3.2.1.01.04.08 | 3179 | Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos              | 328,95        | 656,74       |            | 656,74       | 985,69        |
| 4.3.2.1.01.04.10 | 2735 | Material de Proteção Individual e Coletiva                                  | 13.328,50     | 146,90       |            | 146,90       | 13.475,40     |
| 4.3.2.1.01.04.11 | 2746 | Material de Higiene e Limpeza   | 6.623,98      | 1.719,89     |            | 1.719,89     | 8.343,87      |
| 4.3.2.1.01.04.12 | 3184 | Material de Copa e Cozinha  | 801,77        | 117,48       |            | 117,48       | 919,25        |
| 4.3.2.1.01.04.13 | 3187 | Material de Expediente e Desenho  | 2.072,00      | 598,79       |            | 598,79       | 2.670,79      |
| 4.3.2.1.01.04.17 | 3204 | Material de Manutenção de Equipamentos de Informática                       | 7.520,00      |              |            |              | 7.520,00      |
| 4.3.2.1.01.04.18 | 3207 | Combustíveis  | 135.102,98    | 15.083,53    |            | 15.083,53    | 150.186,51    |
| 4.3.2.1.01.04.19 | 3212 | Material de Conservação e Manutenção de Veículos                            | 70.484,53     | 9.830,44     |            | 9.830,44     | 80.314,97     |
| 4.3.2.1.01.04.20 | 3221 | Uniformes e Vestuários  | 1.795,44      |              |            |              | 1.795,44      |
| 4.3.2.1.01.04.24 | 3192 | Material de Segurança do Trabalho   | 1.078,97      | 667,04       |            | 667,04       | 1.746,01      |
| 4.3.2.1.01.06    | 3286 | SERVIÇOS  | 48.510,54     | 5.980,05     |            | 5.980,05     | 54.490,59     |
| 4.3.2.1.01.06.06 | 3383 | Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações                            | 412,13        |              |            |              | 412,13        |
| 4.3.2.1.01.06.28 | 3410 | Estacionamento  | 3.388,93      | 1.033,46     |            | 1.033,46     | 4.422,39      |
| 4.3.2.1.01.06.34 | 3434 | Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos | 41.430,58     | 4.420,69     |            | 4.420,69     | 45.851,27     |
| 4.3.2.1.01.06.37 | 3302 | Aluguel de Equipamentos Automotivos   | 3.278,90      | 525,90       |            | 525,90       | 3.804,80      |
| 4.3.2.1.01.08    | 3444 | DESPESAS GERAIS   | 27.022,19     | 125,14       |            | 125,14       | 27.147,33     |
| 4.3.2.1.01.08.01 | 3447 | Indenizações por Danos a Terceiros  | 25.678,06     |              |            |              | 25.678,06     |
| 4.3.2.1.01.08.09 | 3510 | Recepções e Exposições  | 23,60         |              |            |              | 23,60         |
| 4.3.2.1.01.08.13 | 3526 | Refeições e Lanches   | 746,78        | 70,32        |            | 70,32        | 817,10        |
| 4.3.2.1.01.08.30 | 3502 | Buffet e Coffe-Break  | 573,75        | 54,82        |            | 54,82        | 628,57        |
| 4.4              | 773  | DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS                                       | 44.975.428,67 | 4.562.243,75 | 154.548,26 | 4.407.695,49 | 49.383.124,16 |
| 4.4.3            | 774  | UNIDADES ADMINISTRATIVAS  | 44.975.428,67 | 4.562.243,75 | 154.548,26 | 4.407.695,49 | 49.383.124,16 |
| 4.4.3.1          | 775  | UNIDADES ADMINISTRATIVAS  | 44.975.428,67 | 4.562.243,75 | 154.548,26 | 4.407.695,49 | 49.383.124,16 |
| 4.4.3.1.01       | 776  | UNIDADES ADMINISTRATIVAS  | 44.975.428,67 | 4.562.243,75 | 154.548,26 | 4.407.695,49 | 49.383.124,16 |
| 4.4.3.1.01.01    | 2236 | GASTOS COM PESSOAL  | 25.695.608,75 | 2.416.944,17 | 14.001,88  | 2.402.942,29 | 28.098.551,04 |
| 4.4.3.1.01.01.01 | 2237 | Ordenados   | 16.626.938,73 | 1.550.597,28 | 5.646,06   | 1.544.951,22 | 18.171.889,95 |
| 4.4.3.1.01.01.02 | 2240 | Horas Extras  | 643.109,67    | 53.261,41    |            | 53.261,41    | 696.371,08    |
| 4.4.3.1.01.01.03 | 2241 | Gratificação  | 2.267.088,93  | 203.860,36   |            | 203.860,36   | 2.470.949,29  |
| 4.4.3.1.01.01.04 | 2244 | Salário Substituição  | 120.263,66    | 14.600,27    |            | 14.600,27    | 134.863,93    |
| 4.4.3.1.01.01.05 | 2245 | 13º Salário   | 1.716.519,33  | 160.130,70   | 6.168,64   | 153.962,06   | 1.870.481,39  |
| 4.4.3.1.01.01.06 | 2248 | Honorários da Diretoria   | 419.718,79    | 39.500,62    |            | 39.500,62    | 459.219,41    |
| 4.4.3.1.01.01.07 | 2249 | Gratificação Natalina Diretoria   | 18.093,10     |              |            |              | 18.093,10     |
| 4.4.3.1.01.01.09 | 2253 | Férias e suas Gratificações   | 2.509.831,49  | 224.232,93   | 2.187,18   | 222.045,75   | 2.731.877,24  |
| 4.4.3.1.01.01.10 | 2256 | Complemento Benefício INSS  | 227.116,40    | 34.139,40    |            | 34.139,40    | 261.255,80    |
| 4.4.3.1.01.01.12 | 2260 | Participação nos Lucros e Resultados dos empregados                         | 300,60        |              |            |              | 300,60        |
| 4.4.3.1.01.01.13 | 2261 | D.S.R.  | 29.994,35     | 2.296,75     |            | 2.296,75     | 32.291,10     |
| 4.4.3.1.01.01.14 | 2264 | Prêmio Assiduidade  | 308.021,43    | 65.423,10    |            | 65.423,10    | 373.444,53    |
| 4.4.3.1.01.01.15 | 2265 | Adicional Periculosidade  | 250.611,48    | 22.025,81    |            | 22.025,81    | 272.637,29    |
| 4.4.3.1.01.01.16 | 2268 | Adicional Insalubridade   | 157.028,69    | 12.877,33    |            | 12.877,33    | 169.906,02    |
| 4.4.3.1.01.01.17 | 2270 | Adicional Noturno   | 19.631,24     | 1.640,05     |            | 1.640,05     | 21.271,29     |
| 4.4.3.1.01.01.19 | 2274 | Auxílio Creche  | 6.281,28      | 582,24       |            | 582,24       | 6.863,52      |
| 4.4.3.1.01.01.20 | 3750 | Remuneração Conselhos   | 321.743,22    | 30.675,92    |            | 30.675,92    | 352.419,14    |
| 4.4.3.1.01.01.21 | 3751 | Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores                    | 18.514,83     |              |            |              | 18.514,83     |
| 4.4.3.1.01.01.23 | 2278 | Assistência Social  | 34.801,53     | 1.100,00     |            | 1.100,00     | 35.901,53     |
| 4.4.3.1.01.02    | 2282 | ENCARGOS SOCIAIS  | 9.980.908,55  | 941.116,23   | 105.115,91 | 836.000,32   | 10.816.908,87 |
| 4.4.3.1.01.02.01 | 2283 | INSS  | 6.437.103,43  | 657.004,15   | 75.139,63  | 581.864,52   | 7.018.967,95  |
| 4.4.3.1.01.02.02 | 2286 | FGTS  | 1.949.452,82  | 192.511,59   | 22.833,44  | 169.678,15   | 2.119.130,97  |
| 4.4.3.1.01.02.03 | 2287 | FGTS Multa Rescisória   | 743.412,79    | 23.653,86    |            | 23.653,86    | 767.066,65    |
| 4.4.3.1.01.02.05 | 2291 | Indenizações e Avisos Prévios   | 263.395,37    | 8.996,07     |            | 8.996,07     | 272.391,44    |
| 4.4.3.1.01.02.09 | 2299 | Convenio SENAI  | 235.018,09    | 23.580,11    | 2.856,93   | 20.723,18    | 255.741,27    |
| 4.4.3.1.01.02.10 | 2302 | Convenio SESI   | 352.526,05    | 35.370,45    | 4.285,91   | 31.084,54    | 383.610,59    |
| 4.4.3.1.01.03    | 2303 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL   | 3.321.350,20  | 286.039,02   | 35.162,99  | 250.876,03   | 3.572.226,23  |
| 4.4.3.1.01.03.01 | 2306 | Seguro de Vida em Grupo   | 38.854,35     | 6.576,24     |            | 6.576,24     | 45.430,59     |
| 4.4.3.1.01.03.02 | 2307 | Cesta Básica  | 193.298,46    | 16.809,49    |            | 16.809,49    | 210.107,95    |
| 4.4.3.1.01.03.03 | 2310 | Assistência Médica e Odontológica   | 908.367,96    | 1.130,78     |            | 1.130,78     | 909.498,74    |
| 4.4.3.1.01.03.04 | 2311 | Programa de Alimentação ao Trabalhador                                      | 1.267.961,12  | 138.272,11   | 26.347,20  | 111.924,91   | 1.379.886,03  |
| 4.4.3.1.01.03.05 | 2314 | Vale Transporte   | 160.199,38    | 23.665,00    | 8.815,79   | 14.849,21    | 175.048,59    |
| 4.4.3.1.01.03.06 | 2315 | Cursos Internos   | 235.432,99    | 25.466,66    |            | 25.466,66    | 260.899,65    |
| 4.4.3.1.01.03.07 | 2318 | Cursos Externos   | 9.000,00      |              |            |              | 9.000,00      |
| 4.4.3.1.01.03.08 | 2319 | Previdência Privada   | 443.538,78    | 37.641,07    |            | 37.641,07    | 481.179,85    |
| 4.4.3.1.01.03.12 | 4244 | Cesta de Natal  | 0,00          | 32.250,87    |            | 32.250,87    | 32.250,87     |
| 4.4.3.1.01.03.13 | 4261 | Medicina do Trabalho  | 64.697,16     | 4.226,80     |            | 4.226,80     | 68.923,96     |
| 4.4.3.1.01.04    | 2739 | MATERIAIS   | 306.791,36    | 31.194,61    | 96,00      | 31.098,61    | 337.889,97    |
| 4.4.3.1.01.04.05 | 2740 | Pequenas Ferramentas de Consumo   | 1.428,45      | 304,19       |            | 304,19       | 1.732,64      |
| 4.4.3.1.01.04.06 | 3173 | Material de Conservação de Imóveis e Instalações                            | 15.090,08     | 860,24       |            | 860,24       | 15.950,32     |
| 4.4.3.1.01.04.08 | 3181 | Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos              | 23.310,98     | 261,13       |            | 261,13       | 23.572,11     |
| 4.4.3.1.01.04.10 | 2741 | Material de Proteção Individual e Coletiva                                  | 3.102,16      | 619,47       |            | 619,47       | 3.721,63      |
| 4.4.3.1.01.04.11 | 3131 | Material de Higiene e Limpeza   | 11.855,78     | 1.394,46     |            | 1.394,46     | 13.250,24     |
| 4.4.3.1.01.04.12 | 3182 | Material de Copa e Cozinha  | 9.587,40      | 984,38       |            | 984,38       | 10.571,78     |
| 4.4.3.1.01.04.13 | 3189 | Material de Expediente e Desenho  | 48.525,06     | 3.077,45     |            | 3.077,45     | 51.602,51     |
| 4.4.3.1.01.04.17 | 3202 | Material de Manutenção de Equipamentos de Informática                       | 19.689,87     | 175,92       |            | 175,92       | 19.865,79     |
| 4.4.3.1.01.04.18 | 3209 | Combustíveis  | 78.736,65     | 7.544,10     |            | 7.544,10     | 86.280,75     |
| 4.4.3.1.01.04.19 | 3210 | Material de Conservação e Manutenção de Veículos                            | 74.596,65     | 13.903,59    |            | 13.903,59    | 88.500,24     |
| 4.4.3.1.01.04.20 | 3218 | Uniformes e Vestuários  | 10.829,02     | 859,42       | 96,00      | 763,42       | 11.592,44     |
| 4.4.3.1.01.04.24 | 3190 | Material de Segurança do Trabalho   | 0,00          | 900,36       |            | 900,36       | 900,36        |
| 4.4.3.1.01.04.25 | 3140 | Material de Medicina do Trabalho  | 713,52        |              |            |              | 713,52        |
| 4.4.3.1.01.04.36 | 3926 | Bens Móveis não Permanentes   | 9.325,74      | 309,90       |            | 309,90       | 9.635,64      |
| 4.4.3.1.01.06    | 3284 | SERVIÇOS  | 3.779.001,02  | 590.333,35   |            | 590.333,35   | 4.369.334,37  |
| 4.4.3.1.01.06.01 | 3361 | Aluguel de Imóveis/Condomínio   | 244.143,70    | 22.804,63    |            | 22.804,63    | 266.948,33    |
| 4.4.3.1.01.06.03 | 3372 | Anúncios Editais e Publicações  | 13.511,67     | 797,31       |            | 797,31       | 14.308,98     |
| 4.4.3.1.01.06.04 | 3373 | Aluguel de Equipamentos de Informática                                      | 10.400,00     |              |            |              | 10.400,00     |
| 4.4.3.1.01.06.05 | 3380 | Serviços de Conservação de Equipamentos de Telecomunicações                 | 375.013,63    | 33.708,10    |            | 33.708,10    | 408.721,73    |
| 4.4.3.1.01.06.06 | 3381 | Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações                            | 490,00        |              |            |              | 490,00        |
| 4.4.3.1.01.06.07 | 3388 | Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins                                 | 730.159,05    | 94.441,06    |            | 94.441,06    | 824.600,11    |

|                  |      |   |               |               |              |                |               |
|------------------|------|---|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 4.4.3.1.01.06.08 | 3389 | Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos      | 11.909,00     | 1.970,00      |              | 1.970,00       | 13.879,00     |
| 4.4.3.1.01.06.09 | 3396 | Internet  | 63.830,13     | 4.881,24      |              | 4.881,24       | 68.711,37     |
| 4.4.3.1.01.06.11 | 3345 | Cópias e Reproduções  | 972,70        | 7.506,45      |              | 7.506,45       | 8.479,15      |
| 4.4.3.1.01.06.12 | 3352 | Correios e Telégrafos   | 8.206,85      | 215,73        |              | 215,73         | 8.422,58      |
| 4.4.3.1.01.06.13 | 3353 | Manutenção de Softwares   | 290.201,27    | 16.542,69     |              | 16.542,69      | 306.743,96    |
| 4.4.3.1.01.06.14 | 3360 | Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática             | 12.967,33     |               |              |                | 12.967,33     |
| 4.4.3.1.01.06.16 | 3321 | Estagiários e Aprendiz  | 326.431,96    | 38.014,83     |              | 38.014,83      | 364.446,79    |
| 4.4.3.1.01.06.17 | 3328 | Gás   | 3.084,43      | 211,95        |              | 211,95         | 3.296,38      |
| 4.4.3.1.01.06.20 | 3336 | Certificado Digital e Assinatura Eletrônica                                     | 12.746,00     | 200,00        |              | 200,00         | 12.946,00     |
| 4.4.3.1.01.06.21 | 3337 | Software Específico   | 12.999,98     |               |              |                | 12.999,98     |
| 4.4.3.1.01.06.22 | 3344 | Mão-de-Obra Contratada  | 177.992,05    | 155.462,32    |              | 155.462,32     | 333.454,37    |
| 4.4.3.1.01.06.24 | 3296 | Publicidade e Propaganda  | 24.775,09     | 5.000,00      |              | 5.000,00       | 29.775,09     |
| 4.4.3.1.01.06.25 | 3397 | Telefone  | 97.387,42     | 12.850,10     |              | 12.850,10      | 110.237,52    |
| 4.4.3.1.01.06.26 | 3404 | Vigilância  | 913,00        | 83,00         |              | 83,00          | 996,00        |
| 4.4.3.1.01.06.28 | 3412 | Estacionamento  | 12.769,18     | 3.321,15      |              | 3.321,15       | 16.090,33     |
| 4.4.3.1.01.06.31 | 3421 | Comunicação de Dados  | 53.819,00     | 4.010,36      |              | 4.010,36       | 57.829,36     |
| 4.4.3.1.01.06.32 | 3428 | Serviços Técnicos-Profissionais   | 88.092,60     | 71.698,55     |              | 71.698,55      | 159.791,15    |
| 4.4.3.1.01.06.33 | 3429 | Aluguel de Máquinas Copiadoras  | 169.942,96    | 16.017,18     |              | 16.017,18      | 185.960,14    |
| 4.4.3.1.01.06.34 | 3436 | Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos     | 24.342,18     | 1.033,20      |              | 1.033,20       | 25.375,38     |
| 4.4.3.1.01.06.35 | 3437 | Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório | 9.994,85      | 504,00        |              | 504,00         | 10.498,85     |
| 4.4.3.1.01.06.37 | 3304 | Aluguel de Equipamentos Automotivos   | 5.451,99      | 1.515,48      |              | 1.515,48       | 6.967,47      |
| 4.4.3.1.01.06.38 | 3295 | Serviços Terceirizados de Teletendimento e Atendimento                          | 980.866,71    | 97.544,02     |              | 97.544,02      | 1.078.410,73  |
| 4.4.3.1.01.06.50 | 3313 | Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho   | 11.059,70     |               |              |                | 11.059,70     |
| 4.4.3.1.01.06.64 | 3305 | Outros Serviços   | 259,60        |               |              |                | 259,60        |
| 4.4.3.1.01.06.65 | 3842 | Publicidade Legal e/ou de Interesse Público                                     | 4.266,99      |               |              |                | 4.266,99      |
| 4.4.3.1.01.07    | 2646 | FORÇA E LUZ   | 195.820,95    | 19.515,67     |              | 19.515,67      | 215.336,62    |
| 4.4.3.1.01.07.02 | 2650 | Energia Elétrica - Luz  | 195.820,95    | 19.515,67     |              | 19.515,67      | 215.336,62    |
| 4.4.3.1.01.08    | 3454 | DESPESAS GERAIS   | 356.229,77    | 155.450,30    |              | 155.450,30     | 511.680,07    |
| 4.4.3.1.01.08.06 | 3476 | Despesas Legais e Judiciais   | 90.739,26     | 965,56        |              | 965,56         | 91.704,82     |
| 4.4.3.1.01.08.07 | 3458 | Doações   | 39.450,00     |               |              |                | 39.450,00     |
| 4.4.3.1.01.08.08 | 3507 | Assinaturas de Jornais - Livros e Revistas                                      | 3.018,24      |               |              |                | 3.018,24      |
| 4.4.3.1.01.08.09 | 3508 | Recepções e Exposições  | 222,10        |               |              |                | 222,10        |
| 4.4.3.1.01.08.10 | 3515 | Seguros Gerais  | 49.228,11     | 16.540,53     |              | 16.540,53      | 65.768,64     |
| 4.4.3.1.01.08.11 | 3516 | Viagens e Estadas   | 96,00         |               |              |                | 96,00         |
| 4.4.3.1.01.08.13 | 3524 | Refeições e Lanches   | 13.249,42     | 1.696,10      |              | 1.696,10       | 14.945,52     |
| 4.4.3.1.01.08.14 | 3531 | Licenciamento de Veículos   | 11.802,00     |               |              |                | 11.802,00     |
| 4.4.3.1.01.08.16 | 3539 | Indenização a Terceiros (Veículos)  | 17.115,44     | 1.380,78      |              | 1.380,78       | 18.496,22     |
| 4.4.3.1.01.08.17 | 3540 | Cobrança Judicial   | 13.656,60     | 12.015,36     |              | 12.015,36      | 25.671,96     |
| 4.4.3.1.01.08.19 | 3460 | Apoio Institucional   | 19.090,00     | 3.030,00      |              | 3.030,00       | 22.120,00     |
| 4.4.3.1.01.08.22 | 3469 | Software Básico   | 1.486,99      | 114.570,00    |              | 114.570,00     | 116.056,99    |
| 4.4.3.1.01.08.24 | 3477 | Anuidades / Mensalidades  | 20.312,89     |               |              |                | 20.312,89     |
| 4.4.3.1.01.08.27 | 3491 | Indenizações Trabalhistas   | 17.524,08     |               |              |                | 17.524,08     |
| 4.4.3.1.01.08.30 | 3500 | Buffet e Coffe-Break  | 4.990,38      | 537,56        |              | 537,56         | 5.527,94      |
| 4.4.3.1.01.08.31 | 3826 | Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras                                      | 28.168,81     | 1.891,85      |              | 1.891,85       | 30.060,66     |
| 4.4.3.1.01.08.33 | 3932 | Guarda de Documentos  | 26.079,45     | 2.822,56      |              | 2.822,56       | 28.902,01     |
| 4.4.3.1.01.09    | 3889 | DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO   | 1.339.718,07  | 121.650,40    | 171,48       | 121.478,92     | 1.461.196,99  |
| 4.4.3.1.01.09.01 | 3890 | Depreciação   | 691.572,74    | 58.627,84     | 171,48       | 58.456,36      | 750.029,10    |
| 4.4.3.1.01.09.10 | 4276 | Depreciação de Arrendamento   | 648.145,33    | 63.022,56     |              | 63.022,56      | 711.167,89    |
| 4.5              | 777  | DESPESAS FINANCEIRAS  | 4.921.387,60  | 14.885.793,55 | 0,84         | 14.885.792,71  | 19.807.180,31 |
| 4.5.1            | 778  | FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA  | 2.052.180,69  | 221.695,51    |              | 221.695,51     | 2.273.876,20  |
| 4.5.1.1          | 779  | FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA  | 2.052.180,69  | 221.695,51    |              | 221.695,51     | 2.273.876,20  |
| 4.5.1.1.01       | 780  | INTERNOS  | 2.052.180,69  | 221.695,51    |              | 221.695,51     | 2.273.876,20  |
| 4.5.1.1.01.10    | 1707 | DESPESAS FINANCEIRAS  | 2.052.180,69  | 221.695,51    |              | 221.695,51     | 2.273.876,20  |
| 4.5.1.1.01.10.01 | 1721 | Juros de Financiamentos Internos  | 529.865,94    | 60.671,46     |              | 60.671,46      | 590.537,40    |
| 4.5.1.1.01.10.02 | 1748 | Variação Monetária de Financiamentos  | 1.259.472,88  | 157.418,18    |              | 157.418,18     | 1.416.891,06  |
| 4.5.1.1.01.10.04 | 1776 | Outras Despesas de Financiamentos Internos                                      | 262.841,87    | 3.605,87      |              | 3.605,87       | 266.447,74    |
| 4.5.2            | 782  | FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO  | 974.047,85    | 223.006,22    |              | 223.006,22     | 1.197.054,07  |
| 4.5.2.1          | 783  | FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO  | 974.047,85    | 223.006,22    |              | 223.006,22     | 1.197.054,07  |
| 4.5.2.1.01       | 784  | INTERNOS  | 974.047,85    | 223.006,22    |              | 223.006,22     | 1.197.054,07  |
| 4.5.2.1.01.10    | 1709 | DESPESAS FINANCEIRAS  | 974.047,85    | 223.006,22    |              | 223.006,22     | 1.197.054,07  |
| 4.5.2.1.01.10.01 | 1723 | Juros de Financiamentos Internos  | 974.047,85    | 155.239,84    |              | 155.239,84     | 1.129.287,69  |
| 4.5.2.1.01.10.04 | 1774 | Outras Despesas de Financiamentos Internos                                      | 0,00          | 67.766,38     |              | 67.766,38      | 67.766,38     |
| 4.5.3            | 790  | FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO  | 1.895.159,06  | 191.583,78    | 0,84         | 191.582,94     | 2.086.742,00  |
| 4.5.3.1          | 791  | FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO  | 1.895.159,06  | 191.583,78    | 0,84         | 191.582,94     | 2.086.742,00  |
| 4.5.3.1.01       | 792  | EMPRESTIMOS   | 1.893.960,04  | 191.583,78    | 0,84         | 191.582,94     | 2.085.542,98  |
| 4.5.3.1.01.10    | 1711 | DESPESAS FINANCEIRAS  | 1.893.960,04  | 191.583,78    | 0,84         | 191.582,94     | 2.085.542,98  |
| 4.5.3.1.01.10.19 | 1809 | Tarifas com Cobrança de Faturas   | 1.888.461,51  | 186.577,82    | 0,84         | 186.576,98     | 2.075.038,49  |
| 4.5.3.1.01.10.20 | 3923 | Tarifa Bancária   | 5.498,53      | 5.005,96      |              | 5.005,96       | 10.504,49     |
| 4.5.3.1.02       | 793  | DESPESAS FINANCEIRAS  | 1.199,02      |               |              |                | 1.199,02      |
| 4.5.3.1.02.10    | 1712 | DESPESAS FINANCEIRAS  | 1.199,02      |               |              |                | 1.199,02      |
| 4.5.3.1.02.10.15 | 1810 | Outras Despesas Financeiras   | 1.199,02      |               |              |                | 1.199,02      |
| 4.5.7            | 810  | DESPESAS FINANCEIRAS  | 0,00          | 14.249.508,04 |              | 14.249.508,04  | 14.249.508,04 |
| 4.5.7.1          | 811  | DESPESAS FINANCEIRAS  | 0,00          | 14.249.508,04 |              | 14.249.508,04  | 14.249.508,04 |
| 4.5.7.1.01       | 812  | DESPESAS FINANCEIRAS  | 0,00          | 14.249.508,04 |              | 14.249.508,04  | 14.249.508,04 |
| 4.5.7.1.01.10    | 1847 | DESPESAS FINANCEIRAS  | 0,00          | 14.249.508,04 |              | 14.249.508,04  | 14.249.508,04 |
| 4.5.7.1.01.10.16 | 1873 | Juros s/ Capital Próprio  | 0,00          | 14.249.508,04 |              | 14.249.508,04  | 14.249.508,04 |
| 4.6              | 815  | DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES                                       | 45.631.233,01 | 5.776.761,12  | 2.934.033,03 | 2.842.728,09   | 48.473.961,10 |
| 4.6.1            | 816  | FISCAIS E TRIBUTÁRIAS   | 45.631.233,01 | 2.048.903,19  | 2.792.882,38 | (743.979,19)   | 44.887.253,82 |
| 4.6.1.1          | 817  | FISCAIS E TRIBUTÁRIAS   | 45.631.233,01 | 2.048.903,19  | 2.792.882,38 | (743.979,19)   | 44.887.253,82 |
| 4.6.1.1.01       | 818  | PRINCIPAL   | 45.623.970,29 | 2.044.223,19  | 2.792.882,38 | (748.659,19)   | 44.875.311,10 |
| 4.6.1.1.01.10    | 1877 | DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS  | 45.623.970,29 | 2.044.223,19  | 2.792.882,38 | (748.659,19)   | 44.875.311,10 |
| 4.6.1.1.01.10.07 | 1880 | Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais                                   | 1.314,47      |               |              |                | 1.314,47      |
| 4.6.1.1.01.10.10 | 1896 | Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF                               | 1.196.800,00  | 108.800,00    |              | 108.800,00     | 1.305.600,00  |
| 4.6.1.1.01.10.11 | 1897 | PASEP   | 3.660.299,91  | 338.158,63    |              | 338.158,63     | 3.998.458,54  |
| 4.6.1.1.01.10.12 | 1904 | COFINS  | 16.931.491,49 | 1.571.411,85  |              | 1.571.411,85   | 18.502.903,34 |
| 4.6.1.1.01.10.13 | 1905 | IRPJ  | 17.307.383,20 |               | 2.054.895,47 | (2.054.895,47) | 15.252.487,73 |
| 4.6.1.1.01.10.14 | 1912 | Contribuição Social   | 6.250.420,58  |               | 737.986,77   | (737.986,77)   | 5.512.433,81  |
| 4.6.1.1.01.10.15 | 3802 | Contribuição Sindical Patronal  | 5.387,89      | 5.438,42      |              | 5.438,42       | 10.826,31     |
| 4.6.1.1.01.10.18 | 3805 | Impostos e Taxas diversos   | 103.669,13    | 734,97        |              | 734,97         | 104.404,10    |
| 4.6.1.1.01.10.20 | 3840 | Despesas SENAI  | 61.092,19     | 10.543,72     | 0,14         | 10.543,58      | 71.635,77     |
| 4.6.1.1.01.10.21 | 3882 | Despesa de IOF  | 34.933,06     | 9.135,60      |              | 9.135,60       | 44.068,66     |
| 4.6.1.1.01.10.22 | 4209 | ISSQN   | 71.178,37     |               |              |                | 71.178,37     |
| 4.6.1.1.03       | 820  | MULTAS  | 7.262,72      | 4.680,00      |              | 4.680,00       | 11.942,72     |
| 4.6.1.1.03.10    | 1883 | DESPESAS FISCAIS  | 7.262,72      | 4.680,00      |              | 4.680,00       | 11.942,72     |
| 4.6.1.1.03.10.30 | 4217 | Multas por Infração   | 667,47        | 3.750,00      |              | 3.750,00       | 4.417,47      |
| 4.6.1.1.03.10.31 | 4218 | Multas por Impuntualidade   | 6.595,25      | 930,00        |              | 930,00         | 7.525,25      |
| 4.6.2            | 822  | PROVISÕES   | 0,00          | 3.727.857,93  | 141.150,65   | 3.586.707,28   | 3.586.707,28  |
| 4.6.2.1          | 823  | PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS  | 0,00          |               | 141.150,65   | (141.150,65)   | (141.150,65)  |
| 4.6.2.1.01       | 824  | CONTINGÊNCIAS   | 0,00          |               | 141.150,65   | (141.150,65)   | (141.150,65)  |
| 4.6.2.1.01.09    | 3544 | TRABALHISTA, CÍVEL, TRIBUTÁRIA E AMBIENTAL                                      | 0,00          |               | 141.150,65   | (141.150,65)   | (141.150,65)  |
| 4.6.2.1.01.09.10 | 4216 | Reversão da Provisão para Contingência  | 0,00          |               | 141.150,65   | (141.150,65)   | (141.150,65)  |
| 4.6.2.3          | 3545 | PROVISÃO PARA CRÉDITO   | 0,00          | 3.727.857,93  |              | 3.727.857,93   | 3.727.857,93  |
| 4.6.2.3.01       | 3549 | PROVISÃO PARA CRÉDITO   | 0,00          | 3.727.857,93  |              | 3.727.857,93   | 3.727.857,93  |
| 4.6.2.3.01.09    | 3550 | PROVISÃO  | 0,00          | 3.727.857,93  |              | 3.727.857,93   | 3.727.857,93  |
| 4.6.2.3.01.09.04 | 3552 | Provisão Para Devedores Duvidosos   | 0,00          | 3.727.857,93  |              | 3.727.857,93   | 3.727.857,93  |
| 4.7              | 831  | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  | (122.795,21)  | 603,03        | 197,84       | 405,19         | (122.390,02)  |
| 4.7.9            | 832  | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  | (122.795,21)  | 603,03        | 197,84       | 405,19         | (122.390,02)  |
| 4.7.9.1          | 833  | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  | (122.795,21)  | 603,03        | 197,84       | 405,19         | (122.390,02)  |

|                  |      |  |                  |                |                |                |                  |
|------------------|------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 4.7.9.1.01       | 834  | BAIXA DE ATIVOS  | (1.095.384,64)   | 603,03         | 197,84         | 405,19         | (1.094.979,45)   |
| 4.7.9.1.01.11    | 3613 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                 | (1.095.384,64)   | 603,03         | 197,84         | 405,19         | (1.094.979,45)   |
| 4.7.9.1.01.11.01 | 3614 | Baixa por Alienação de Ativos                                | (842.154,22)     |                |                |                | (842.154,22)     |
| 4.7.9.1.01.11.03 | 3908 | Ajuste de Estoque  | (253.230,42)     | 603,03         | 197,84         | 405,19         | (252.825,23)     |
| 4.7.9.1.01.11.04 | 4349 | Baixa Arrendamento de Ativo                                  | 0,00             |                |                |                | 0,00             |
| 4.7.9.1.02       | 835  | BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE                 | 972.589,43       |                |                |                | 972.589,43       |
| 4.7.9.1.02.11    | 3611 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                 | 972.589,43       |                |                |                | 972.589,43       |
| 4.7.9.1.02.11.02 | 3612 | Prejuízo na Baixa de Bens                                    | 972.589,43       |                |                |                | 972.589,43       |
| 4.8              | 3984 | CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS                               | 2.564.981,16     | 260.623,73     | 0,72           | 260.623,01     | 2.825.604,17     |
| 4.8.1            | 3985 | CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS                               | 2.564.981,16     | 260.623,73     | 0,72           | 260.623,01     | 2.825.604,17     |
| 4.8.1.1          | 3986 | CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS                               | 2.564.981,16     | 260.623,73     | 0,72           | 260.623,01     | 2.825.604,17     |
| 4.8.1.1.02       | 3988 | PROGRAMA DE TREINAMENTO                                      | 0,00             |                |                |                | 0,00             |
| 4.8.1.1.02.10    | 4084 | DESPESAS FINANCEIRAS   | 0,00             |                |                |                | 0,00             |
| 4.8.1.1.02.10.20 | 4085 | Tarifa Bancária  | 0,00             |                |                |                | 0,00             |
| 4.8.1.1.03       | 3989 | PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS                               | 185.218,97       | 18.823,79      | 0,12           | 18.823,67      | 204.042,64       |
| 4.8.1.1.03.06    | 4088 | SERVIÇOS PRESTADOS   | 91.257,64        | 8.176,17       |                | 8.176,17       | 99.433,81        |
| 4.8.1.1.03.06.13 | 4232 | Manutenção de Softwares                                      | 91.257,64        | 8.176,17       |                | 8.176,17       | 99.433,81        |
| 4.8.1.1.03.09    | 4185 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                     | 93.901,88        | 10.598,62      | 0,12           | 10.598,50      | 104.500,38       |
| 4.8.1.1.03.09.01 | 4197 | Depreciação - Controle de Perdas D.E.                        | 74.843,94        | 8.866,08       | 0,12           | 8.865,96       | 83.709,90        |
| 4.8.1.1.03.09.02 | 4186 | Amortização - Controle de Perdas D.E.                        | 19.057,94        | 1.732,54       |                | 1.732,54       | 20.790,48        |
| 4.8.1.1.03.10    | 4090 | DESPESAS FINANCEIRAS   | 59,45            | 49,00          |                | 49,00          | 108,45           |
| 4.8.1.1.03.10.20 | 4091 | Tarifa Bancária  | 59,45            | 49,00          |                | 49,00          | 108,45           |
| 4.8.1.1.04       | 4093 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO | 14.007,38        | 1.357,92       |                | 1.357,92       | 15.365,30        |
| 4.8.1.1.04.09    | 4241 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                     | 13.958,38        | 1.308,92       |                | 1.308,92       | 15.267,30        |
| 4.8.1.1.04.09.01 | 4242 | Depreciação - Proteção de Mananciais D.E.                    | 13.958,38        | 1.308,92       |                | 1.308,92       | 15.267,30        |
| 4.8.1.1.04.10    | 4097 | DESPESAS FINANCEIRAS   | 49,00            | 49,00          |                | 49,00          | 98,00            |
| 4.8.1.1.04.10.20 | 4098 | Tarifa Bancária  | 49,00            | 49,00          |                | 49,00          | 98,00            |
| 4.8.1.1.05       | 4100 | TARIFA SOCIAL  | 0,00             |                |                |                | 0,00             |
| 4.8.1.1.05.10    | 4101 | DESPESAS FINANCEIRAS   | 0,00             |                |                |                | 0,00             |
| 4.8.1.1.05.10.20 | 4102 | Tarifa Bancária  | 0,00             |                |                |                | 0,00             |
| 4.8.1.1.06       | 4104 | INVESTIMENTO INCENTIVADO                                     | 2.365.754,81     | 240.442,02     | 0,60           | 240.441,42     | 2.606.196,23     |
| 4.8.1.1.06.09    | 4117 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                     | 2.365.681,41     | 240.393,02     | 0,60           | 240.392,42     | 2.606.073,83     |
| 4.8.1.1.06.09.01 | 4118 | Depreciação - Inv. Incentivado                               | 2.365.681,41     | 240.393,02     | 0,60           | 240.392,42     | 2.606.073,83     |
| 4.8.1.1.06.10    | 4105 | DESPESAS FINANCEIRAS   | 73,40            | 49,00          |                | 49,00          | 122,40           |
| 4.8.1.1.06.10.20 | 4106 | Tarifa Bancária  | 73,40            | 49,00          |                | 49,00          | 122,40           |
| 4.9              | 3756 | PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO                         | 0,00             | 916.526,82     |                | 916.526,82     | 916.526,82       |
| 4.9.1            | 3945 | PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO                         | 0,00             | 916.526,82     |                | 916.526,82     | 916.526,82       |
| 4.9.1.1          | 3946 | PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO                         | 0,00             | 916.526,82     |                | 916.526,82     | 916.526,82       |
| 4.9.1.1.01       | 3947 | PARTICIPAÇÕES EMPREGADOS NO LUCRO                            | 0,00             | 916.526,82     |                | 916.526,82     | 916.526,82       |
| 4.9.1.1.01.01    | 3948 | PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS                                      | 0,00             | 916.526,82     |                | 916.526,82     | 916.526,82       |
| 4.9.1.1.01.01.12 | 3949 | Participação nos Lucros e Resultados dos empregados          | 0,00             | 916.526,82     |                | 916.526,82     | 916.526,82       |
|                  |      | Ativo  | 931.780.484,37   | 153.116.539,14 | 157.085.462,04 | (3.968.922,90) | 927.811.561,47   |
|                  |      | Passivo  | (885.985.132,83) | 203.931.887,06 | 208.974.896,50 | (5.043.009,44) | (891.028.142,27) |
|                  |      | Resultado  | (45.795.351,54)  | 34.570.161,18  | 25.558.228,84  | 9.011.932,34   | (36.783.419,20)  |
|                  |      | Total  | (0,00)           | 391.618.587,38 | 391.618.587,38 | (0,00)         | 0,00             |