

| Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA |      |                                                                                 |                 |                |                |                |                 |  |
|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| Balancete de 31 de agosto de 2025          |      |                                                                                 |                 |                |                |                |                 |  |
| Código                                     |      | Nomenclatura da Conta                                                           | Saldo anterior  | Débitos        | Créditos       | Saldo periodo  | Saldo atual     |  |
| Contábil                                   | Red. |                                                                                 |                 |                |                |                |                 |  |
| 1                                          | 1    | ATIVO                                                                           | 720.329.248,74  | 168.181.167,12 | 165.294.009,58 | 2.887.157,54   | 723.216.406,28  |  |
| 1.1                                        | 5    | CIRCULANTE                                                                      | 215.685.890,65  | 156.290.055,21 | 158.832.187,74 | (2.542.132,53) | 213.143.758,12  |  |
| 1.1.1                                      | 6    | DISPONIBILIDADES                                                                | 125.334.771,47  | 124.244.111,56 | 127.498.170,46 | (3.254.058,90) | 122.080.712,57  |  |
| 1.1.1.1                                    | 7    | BENS NUMERÁRIOS - CAIXA                                                         | 0,00            | 19.803,04      | 19.302,36      | 500,68         | 500,68          |  |
| 1.1.1.1.02                                 | 9    | Fundo Fixo - DECE                                                               | 0,00            | 1.986,76       | 1.986,08       | 0,68           | 0,68            |  |
| 1.1.1.1.03                                 | 10   | Fundo Fixo - Serviço Social                                                     | 0,00            | 3.000,00       | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00        |  |
| 1.1.1.1.04                                 | 11   | Fundo Fixo - DEEV                                                               | 0,00            | 2.134,55       | 2.134,55       |                | 0,00            |  |
| 1.1.1.1.05                                 | 4202 | Fundo Fixo - GATE                                                               | 0,00            | 3.947,81       | 3.947,81       |                | 0,00            |  |
| 1.1.1.1.06                                 | 4236 | Fundo Fixo - SEG                                                                | 0,00            | 300,00         | 300,00         |                | 0,00            |  |
| 1.1.1.1.07                                 | 4486 | Fundo Fixo - GEIN                                                               | 0,00            | 2.000,00       | 3.000,00       | (1.000,00)     | (1.000,00)      |  |
| 1.1.1.1.08                                 | 4497 | Fundo Fixo - GITI                                                               | 0,00            | 5.826,75       | 5.826,75       |                | 0,00            |  |
| 1.1.1.1.09                                 | 4505 | Fundo Fixo DEFI-COP                                                             | 0,00            | 107,17         | 107,17         |                | 0,00            |  |
| 1.1.1.1.10                                 | 4550 | Fundo Fixo - ACQ                                                                | 0,00            | 500,00         | 500,00         |                | 0,00            |  |
| 1.1.1.2                                    | 12   | DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES                                                      | 1.462.842,21    | 93.613.869,20  | 93.965.138,50  | (351.269,30)   | 1.111.572,91    |  |
| 1.1.1.2.01                                 | 13   | Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2                                          | 0,00            | 4.731.507,73   | 4.731.507,73   |                | 0,00            |  |
| 1.1.1.2.06                                 | 3760 | Itaú Unibanco 93313-9                                                           | 60.377,13       | 35.102.337,81  | 35.067.906,41  | 34.431,40      | 94.808,53       |  |
| 1.1.1.2.07                                 | 3761 | Banco Mercantil do Brasil 02010520-5                                            | 22.860,43       | 352.337,21     | 90,00          | 352.247,21     | 375.107,64      |  |
| 1.1.1.2.08                                 | 3762 | Santander 65000001-1                                                            | 146.234,07      | 4.765.294,62   | 4.807.226,23   | (41.931,61)    | 104.302,46      |  |
| 1.1.1.2.10                                 | 3816 | Bancoob                                                                         | 0,00            | 1.505.239,33   | 1.505.239,33   |                | 0,00            |  |
| 1.1.1.2.11                                 | 3920 | Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos                    | 10,00           |                |                |                | 10,00           |  |
| 1.1.1.2.14                                 | 4213 | Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505                                                   | 172,44          | 1.049.174,14   | 1.049.080,06   | 94,08          | 266,52          |  |
| 1.1.1.2.20                                 | 4328 | Caixa Econômica Federal AG 4260 C C 902956-7 Gigov                              | 0,00            |                |                |                | 0,00            |  |
| 1.1.1.2.22                                 | 4490 | SICREDI                                                                         | 45.750,19       | 1.755.805,93   | 1.757.455,98   | (1.650,05)     | 44.100,14       |  |
| 1.1.1.2.23                                 | 4506 | BANCO BTG PACTUAL S.A. (208) Ag. 0001-9 Matriz CC 507.176-8                     | 0,00            |                |                |                | 0,00            |  |
| 1.1.1.2.24                                 | 4508 | Banco do Brasil - ag 2592-5 - cc 277000-8 / Cartão Corporativo                  | 0,00            | 117.761,39     | 117.761,39     |                | 0,00            |  |
| 1.1.1.2.25                                 | 4523 | CAIXA 4260-1292-000576995607-7 Pagadora                                         | 287.100,69      | 34.542.950,17  | 34.658.569,78  | (115.619,61)   | 171.481,08      |  |
| 1.1.1.2.26                                 | 4525 | CAIXA 4260-1292-000576995608-5 Arrecadadora                                     | 242.336,33      | 9.691.460,87   | 9.685.015,86   | 6.445,01       | 248.781,34      |  |
| 1.1.1.2.28                                 | 4543 | CAIXA 4260-1292-000576 - Conv. Gigov 607/2019 nova                              | 657.728,65      |                | 585.285,73     | (585.285,73)   | 72.442,92       |  |
| 1.1.1.2.29                                 | 4545 | CAIXA 4260-1292- CC 000576995616-6 Gigov                                        | 272,28          |                |                |                | 272,28          |  |
| 1.1.1.3                                    | 15   | DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS                                                  | 2.144.208,95    | 2.354.400,66   | 2.294.850,00   | 59.550,66      | 2.203.759,61    |  |
| 1.1.1.3.05                                 | 3825 | Itaú Cc 45798-3                                                                 | 10,00           |                |                |                | 10,00           |  |
| 1.1.1.3.19                                 | 4205 | Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX                  | 9,86            | 0,05           |                | 0,05           | 9,91            |  |
| 1.1.1.3.29                                 | 4289 | Caixa Econômica Federal 4260-003-00902560-0 - PAC                               | 0,00            | 153.401,81     | 152.591,81     | 810,00         | 810,00          |  |
| 1.1.1.3.32                                 | 4322 | Banco do Brasil - 4200118747014 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada   | 520.055,78      | 3.501,01       |                | 3.501,01       | 523.556,79      |  |
| 1.1.1.3.33                                 | 4358 | Banco do Brasil - 0400128540608-Garantia Terceirizados- ITS Customer Service    | 530.723,73      | 22.493,19      |                | 22.493,19      | 553.216,92      |  |
| 1.1.1.3.34                                 | 4381 | Banco do Brasil - 2100115470546 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada   | 681.765,20      | 37.596,21      |                | 37.596,21      | 719.361,41      |  |
| 1.1.1.3.35                                 | 4464 | Banco do Brasil - 1100107932424 - Garantia Terceirizados - FATOR-SI Consultoria | 97.151,96       | 4.416,94       |                | 4.416,94       | 101.568,90      |  |
| 1.1.1.3.36                                 | 4498 | Banco do Brasil - AG. 2592-5 C Garantia 700104648613 SELETTI SERV. E COMERCIO L | 61.120,86       | 193,73         | 42.258,19      | (42.064,46)    | 19.056,40       |  |
| 1.1.1.3.37                                 | 4509 | Banco do Brasil - 4100116544781 - C. GARANTIA - MDA MEDICOES E CONCESSAO LTDA   | 106.581,50      | 6.545,02       |                | 6.545,02       | 113.126,52      |  |
| 1.1.1.3.38                                 | 4531 | CAIXA 4260-1292- 000576995611-5                                                 | 0,00            | 2.100.000,00   | 2.100.000,00   |                | 0,00            |  |
| 1.1.1.3.41                                 | 4541 | CAIXA 4260-1292-000576995614-0 ANA                                              | 0,00            |                |                |                | 0,00            |  |
| 1.1.1.3.42                                 | 4548 | Banco do Brasil - AG. 2592-5 C Garantia 1800115281936 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO | 51.980,49       | 7.604,00       |                | 7.604,00       | 59.584,49       |  |
| 1.1.1.3.43                                 | 4551 | Banco do Brasil - Ag 2592-5 C Garantia 1800126312440 Lamil Serviços Ltda        | 27.871,04       | 4.893,79       |                | 4.893,79       | 32.764,83       |  |
| 1.1.1.3.44                                 | 4552 | Banco do Brasil - Ag 2592-5 C Garantia 2300128501746 Atual Service Ltda         | 66.938,53       | 13.754,91      |                | 13.754,91      | 80.693,44       |  |
| 1.1.1.5                                    | 20   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                     | 121.313.981,78  | 28.253.019,16  | 31.218.449,08  | (2.965.429,92) | 118.348.551,86  |  |
| 1.1.1.5.07                                 | 3850 | Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201                                                  | 1.350.802,53    | 10.176.495,08  | 11.249.064,16  | (1.072.569,08) | 278.233,45      |  |
| 1.1.1.5.12                                 | 3921 | Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos                    | 1.279.415,97    | 12.898,30      |                | 12.898,30      | 1.292.314,27    |  |
| 1.1.1.5.16                                 | 4204 | Aplicação Santander/Banespa 65000001-1 Fundos Centrum                           | 39.382,19       | 407,85         | 61,18          | 346,67         | 39.728,86       |  |
| 1.1.1.5.20                                 | 4252 | Aplicação B. Brasil 276000-2 Fundos                                             | 892.139,18      | 2.036.100,66   | 2.266.066,16   | (229.965,50)   | 662.173,68      |  |
| 1.1.1.5.21                                 | 4259 | ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo                                                      | 743,57          | 7,50           |                | 7,50           | 751,07          |  |
| 1.1.1.5.49                                 | 4507 | Aplicações Banco BTG PACTUAL S.A. Ag. 0001-9 Matriz 507.176-8 CDB PÓS-FIXADO    | 11.726.688,91   | 136.922,74     | 30.807,61      | 106.115,13     | 11.832.804,04   |  |
| 1.1.1.5.50                                 | 4512 | B.Brasil-Ag 2592-5 C Aplic 277000-8 Fundos - Cartão Corporativo                 | 45.138,83       | 99.055,59      | 17.862,03      | 81.193,56      | 126.332,39      |  |
| 1.1.1.5.52                                 | 4524 | Aplicação da CAIXA 4260.1292- 000576995607-7 Op 5189 Fundos Topázio             | 2.081.642,89    | 14.579.592,81  | 15.285.205,92  | (705.613,11)   | 1.376.029,78    |  |
| 1.1.1.5.53                                 | 4526 | Aplicação CAIXA 4260-1292-0576995608-Soper 5189 Fundos Topázio                  | 1.753.611,60    | 20.361,58      |                | 20.361,58      | 1.773.973,18    |  |
| 1.1.1.5.56                                 | 4530 | Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995609-3 OP 5834                                | 37.071,84       | 419,33         |                | 419,33         | 37.491,17       |  |
| 1.1.1.5.59                                 | 4534 | Aplicação CAIXA 4260.1292.000576995611-5 Op 5189 Fundos Topázio - IRPJ          | 60.398.307,55   | 700.147,51     | 2.110.945,34   | (1.410.797,83) | 58.987.509,72   |  |
| 1.1.1.5.60                                 | 4535 | Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995611-5 CDB - IRPJ                             | 32.960.123,44   | 390.895,30     | 76.514,44      | 314.380,86     | 33.274.504,30   |  |
| 1.1.1.5.62                                 | 4538 | Aplicação CAIXA 4260-1292- 00057699 OP. 5189 Fundos FI Topázio Corp             | 6.887.597,34    | 79.973,44      |                | 79.973,44      | 6.967.570,78    |  |
| 1.1.1.5.63                                 | 4540 | Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995613-1 BDMG                                   | 877.693,09      | 8.943,85       |                | 8.943,85       | 886.636,94      |  |
| 1.1.1.5.64                                 | 4542 | Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995614-0 ANA                                    | 0,00            |                |                |                | 0,00            |  |
| 1.1.1.5.66                                 | 4546 | CAIXA 4260-1292- APLIC 00057 GIGOV OP. 5980 Fundos E-simples R. Fixa LP         | 529.829,62      | 5.399,06       |                | 5.399,06       | 535.228,68      |  |
| 1.1.1.5.67                                 | 4560 | Mercantil do Brasil Ag 0036 C Aplic 02010520-5 CDB Convencional                 | 453.793,23      | 5.398,56       | 181.922,24     | (176.523,68)   | 277.269,55      |  |
| 1.1.1.6                                    | 3963 | APLICAÇÕES FINACEIRAS VINCULADAS                                                | 413.738,53      | 3.019,50       | 430,52         | 2.588,98       | 416.327,51      |  |
| 1.1.1.6.16                                 | 4511 | Aplicação Santander Ag. 0179 C Aplic 65000001-1 CBD Max                         | 413.738,53      | 3.019,50       | 430,52         | 2.588,98       | 416.327,51      |  |
| 1.1.2                                      | 22   | CONTAS A RECEBER                                                                | 60.685.238,15   | 26.724.251,20  | 26.130.336,71  | 593.914,49     | 61.279.152,64   |  |
| 1.1.2.1                                    | 23   | CONTAS A RECEBER USUÁRIOS                                                       | 73.078.343,28   | 26.724.251,20  | 26.130.336,71  | 593.914,49     | 73.672.257,77   |  |
| 1.1.2.1.01                                 | 3631 | Faturamento Água e Esgoto                                                       | 60.792.336,55   | 25.716.298,00  | 25.164.145,09  | 552.152,91     | 61.344.489,46   |  |
| 1.1.2.1.02                                 | 3872 | Parcelamento Água e Esgoto                                                      | 10.407.653,75   |                |                |                | 10.407.653,75   |  |
| 1.1.2.1.03                                 | 3873 | Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)                                 | (227.812,70)    | 3.401,23       | 4.808,17       | (1.406,94)     | (229.219,64)    |  |
| 1.1.2.1.04                                 | 4380 | Faturado Fundo Municipal de Saneamento                                          | 2.106.165,68    | 1.004.551,97   | 961.383,45     | 43.168,52      | 2.149.334,20    |  |
| 1.1.2.8                                    | 46   | PERDAS ESTIMADA COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA                              | (12.393.105,13) |                |                |                | (12.393.105,13) |  |
| 1.1.2.8.01                                 | 47   | PECLD - Usuários públicos e Particulares (CR)                                   | (12.393.105,13) |                |                |                | (12.393.105,13) |  |
| 1.1.3                                      | 54   | CRÉDITOS A RECEBER                                                              | 21.562.560,60   | 3.069.703,79   | 2.721.644,69   | 348.059,10     | 21.910.619,70   |  |
| 1.1.3.1                                    | 55   | ADIANTAMENTO A TERCEIROS                                                        | 1.464.457,09    | 5.150,65       |                | 5.150,65       | 1.469.607,74    |  |
| 1.1.3.1.01                                 | 56   | Adiantamento a Fornecedores                                                     | 1.464.457,09    | 5.150,65       |                | 5.150,65       | 1.469.607,74    |  |
| 1.1.3.2                                    | 58   | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                                                       | 859.644,53      | 1.996.524,91   | 1.842.496,80   | 154.028,11     | 1.013.672,64    |  |
| 1.1.3.2.01                                 | 59   | Adiantamento p/ Viagens e Despesas Diversas                                     | 8.520,00        | 18.054,15      | 11.430,22      | 6.623,93       | 15.143,93       |  |
| 1.1.3.2.02                                 | 60   | Adiantamento de Férias                                                          | 99.374,57       | 419.134,77     | 329.102,70     | 90.032,07      | 189.406,64      |  |
| 1.1.3.2.03                                 | 61   | Adiantamento 13º Salário                                                        | 690.644,77      | 55.860,62      | 2.641,84       | 53.218,78      | 743.863,55      |  |
| 1.1.3.2.05                                 | 63   | Salário                                                                         | 0,00            | 1.498.928,47   | 1.498.928,47   |                | 0,00            |  |
| 1.1.3.2.06                                 | 64   | Adiantamentos Multa de Trânsito                                                 | 5.854,27        | 78,10          | 182,22         | (104,12)       | 5.750,15        |  |
| 1.1.3.2.08                                 | 3950 | Adiantamento de FGTS sobre 13º salário                                          | 55.250,92       | 4.468,80       | 211,35         | 4.257,45       | 59.508,37       |  |
| 1.1.3.3                                    | 65   | PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS                                                        | 78.177,03       | 16.796,19      | 16.796,19      |                | 78.177,03       |  |
| 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            | 16.796,19      | 16.796,19      |                | 0,00            |  |
| 1.1.3.3.07                                 | 3829 | Outros Pagamentos Reembolsáveis                                                 | 77.109,67       |                |                |                | 77.109,67       |  |
| 1.1.3.5                                    | 75   | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR                                            | 19.120.940,75   | 1.051.232,04   | 862.351,70     | 188.880,34     | 19.309.821,09   |  |
| 1.1.3.5.01                                 | 76   | IR s/ Aplicações                                                                | 14.801.093,29   | 122.798,43     |                | 122.798,43     | 14.923.891,72   |  |
| 1.1.3.5.03                                 | 78   | COFINS RETIDO                                                                   | 1.924,93        | 17.371,29      | 17.371,29      |                | 1.924,93        |  |
| 1.1.3.5.04                                 | 79   | PASEP RETIDO                                                                    | 423,84          | 3.764,14       | 3.764,14       |                | 423,84          |  |
| 1.1.3.5.05                                 | 80   | Contribuição Social sobre o Lucro                                               | 2.456.416,16    | 5.790,43       |                | 5.790,43       | 2.462.206,59    |  |
| 1.1.3.5.06                                 | 81   | IRPJ a Recuperar                                                                | 1.783.587,98    | 60.291,48      |                | 60.291,48      | 1.843.879,46    |  |
| 1.1.3.5.07                                 | 3771 | Antecipação de Imposto de Renda                                                 | 29.637,95       |                |                |                | 29.637,95       |  |
| 1.1.3.5.09                                 | 3951 | PASEP a Recuperar                                                               | 0,00            | 145.704,43     | 145.704,43     |                | 0,00            |  |
| 1.1.3.5.10                                 | 3952 | COFINS a Recuperar                                                              | 0,00            | 671.121,20     | 671.121,20     |                | 0,00            |  |
| 1.1.3.5.11                                 | 4158 | PASEP a Recuperar Sobre Ativo                                                   | 0,00            | 4.350,72       | 4.350,72       |                | 0,00            |  |
| 1.1.3.5.12                                 | 4159 | COFINS a Recuperar Sobre Ativo                                                  | 0,00            | 20.039,92      | 20.039,92      |                | 0,00            |  |
| 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                                                       | 9.143,61        |                |                |                | 9.143,61        |  |

|                  |      |                                                     |                  |              |              |                |                  |
|------------------|------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 1.1.3.8.03       | 91   | Venda de Bens e Materiais                           | 0,00             |              |              |                | 0,00             |
| 1.1.3.8.06       | 4221 | Valores a receber Caixa Econômica Federal           | 9.143,61         |              |              |                | 9.143,61         |
| 1.1.5            | 117  | ESTOQUE                                             | 7.848.861,06     | 2.251.988,66 | 2.440.754,45 | (188.765,79)   | 7.660.095,27     |
| 1.1.5.1          | 118  | MATERIAIS EM ESTOQUE                                | 7.848.861,06     | 2.251.988,66 | 2.440.754,45 | (188.765,79)   | 7.660.095,27     |
| 1.1.5.1.01       | 119  | Materiais em Almoxarifado                           | 7.848.861,06     | 2.251.988,66 | 2.440.754,45 | (188.765,79)   | 7.660.095,27     |
| 1.1.6            | 132  | DESPESAS ANTECIPADAS                                | 254.459,37       |              | 41.281,43    | (41.281,43)    | 213.177,94       |
| 1.1.6.1          | 133  | PRÊMIO DE SEGUROS                                   | 16.708,46        |              | 5.953,57     | (5.953,57)     | 10.754,89        |
| 1.1.6.1.06       | 4330 | Seguro D&O a apropriar                              | 16.708,46        |              | 5.953,57     | (5.953,57)     | 10.754,89        |
| 1.1.6.3          | 4228 | OUTRAS DESPESAS                                     | 237.750,91       |              | 35.327,86    | (35.327,86)    | 202.423,05       |
| 1.1.6.3.02       | 4467 | Assinaturas e Anuidades                             | 237.750,91       |              | 35.327,86    | (35.327,86)    | 202.423,05       |
| 1.2              | 149  | REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO                           | 5.716.591,69     | 30.752,66    | 43.357,08    | (12.604,42)    | 5.703.987,27     |
| 1.2.3            | 181  | CRÉDITOS A RECEBER                                  | 5.684.420,06     | 30.752,66    | 29.449,77    | 1.302,89       | 5.685.722,95     |
| 1.2.3.5          | 192  | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADOS OU A RECUPERAR | 2.943.552,67     | 18.752,66    | 29.449,77    | (10.697,11)    | 2.932.855,56     |
| 1.2.3.5.03       | 195  | COFINS a Recuperar Sobre Ativo LP                   | 120.828,94       | 15.407,63    | 24.196,61    | (8.788,98)     | 112.039,96       |
| 1.2.3.5.04       | 196  | PIS/PASEP a Recuperar Sobre Ativo LP                | 29.841,49        | 3.345,03     | 5.253,16     | (1.908,13)     | 27.933,36        |
| 1.2.3.5.05       | 197  | Contribuição Social sobre o Lucro                   | 737.986,77       |              |              |                | 737.986,77       |
| 1.2.3.5.06       | 198  | IRPJ a Recuperar                                    | 2.054.895,47     |              |              |                | 2.054.895,47     |
| 1.2.3.6          | 199  | DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA                         | 1.439.522,67     | 12.000,00    |              | 12.000,00      | 1.451.522,67     |
| 1.2.3.6.01       | 200  | Indenizações                                        | 1.000,00         |              |              |                | 1.000,00         |
| 1.2.3.6.02       | 201  | Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo       | 905.542,91       | 12.000,00    |              | 12.000,00      | 917.542,91       |
| 1.2.3.6.03       | 202  | Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo             | 462.824,58       |              |              |                | 462.824,58       |
| 1.2.3.6.06       | 3773 | Judiciais de Desapropriação - longo prazo           | 70.155,18        |              |              |                | 70.155,18        |
| 1.2.3.8          | 205  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                           | 1.301.344,72     |              |              |                | 1.301.344,72     |
| 1.2.3.8.06       | 3775 | Convênios a Receber                                 | 81.746,59        |              |              |                | 81.746,59        |
| 1.2.3.8.07       | 4547 | Valores a recuperar Caixa - Convênio PAC - PJF      | 1.219.598,13     |              |              |                | 1.219.598,13     |
| 1.2.4            | 219  | VALORES E BENS                                      | 32.171,63        |              | 13.907,31    | (13.907,31)    | 18.264,32        |
| 1.2.4.1          | 220  | BENS MANTIDOS PARA VENDA                            | 512,61           |              |              |                | 512,61           |
| 1.2.4.1.01       | 4513 | Ativo Não Circulante Mantido para Venda             | 47.768,64        |              |              |                | 47.768,64        |
| 1.2.4.1.02       | 4563 | Depreciação Acumulada (CR)                          | (47.256,03)      |              |              |                | (47.256,03)      |
| 1.2.4.2          | 222  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                              | 31.659,02        |              | 13.907,31    | (13.907,31)    | 17.751,71        |
| 1.2.4.2.03       | 4521 | Caixa contrato 902560-0 Bloqueio - Subvenções       | 31.659,02        |              | 13.907,31    | (13.907,31)    | 17.751,71        |
| 1.3              | 314  | IMOBILIZADO TÉCNICO                                 | 412.128.004,72   | 6.919.938,76 | 2.095.580,87 | 4.824.357,89   | 416.952.362,61   |
| 1.3.1            | 315  | SISTEMAS DE ÁGUA                                    | 234.150.005,07   | 4.317.518,86 | 1.222.371,23 | 3.095.147,63   | 237.245.152,70   |
| 1.3.1.1          | 316  | PRODUÇÃO DE ÁGUA                                    | 39.417.918,08    | 157.070,94   | 14.529,01    | 142.541,93     | 39.560.460,01    |
| 1.3.1.1.01       | 317  | CAPTAÇÃO                                            | 3.032.041,46     | 77.502,32    | 7.168,97     | 70.333,35      | 3.102.374,81     |
| 1.3.1.1.01.14    | 2748 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                | 3.032.041,46     | 77.502,32    | 7.168,97     | 70.333,35      | 3.102.374,81     |
| 1.3.1.1.01.14.02 | 2766 | Poços                                               | 1.833.112,22     |              |              |                | 1.833.112,22     |
| 1.3.1.1.01.14.03 | 2779 | Barragens                                           | 1.113.683,23     |              |              |                | 1.113.683,23     |
| 1.3.1.1.01.14.11 | 2767 | Máquinas e Equipamentos                             | 85.246,01        | 77.502,32    | 7.168,97     | 70.333,35      | 155.579,36       |
| 1.3.1.1.02       | 318  | ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA                                | 12.829.472,77    |              |              |                | 12.829.472,77    |
| 1.3.1.1.02.14    | 2749 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                | 12.829.472,77    |              |              |                | 12.829.472,77    |
| 1.3.1.1.02.14.08 | 2770 | Instalações                                         | 12.826.473,16    |              |              |                | 12.826.473,16    |
| 1.3.1.1.02.14.11 | 2771 | Máquinas e Equipamentos                             | 2.999,61         |              |              |                | 2.999,61         |
| 1.3.1.1.03       | 319  | TRATAMENTO - ETA                                    | 23.310.680,04    | 79.568,62    | 7.360,04     | 72.208,58      | 23.382.888,62    |
| 1.3.1.1.03.14    | 2750 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                | 23.310.680,04    | 79.568,62    | 7.360,04     | 72.208,58      | 23.382.888,62    |
| 1.3.1.1.03.14.01 | 2832 | Terrenos                                            | 305.497,52       |              |              |                | 305.497,52       |
| 1.3.1.1.03.14.08 | 2773 | Instalações                                         | 22.019.459,29    |              |              |                | 22.019.459,29    |
| 1.3.1.1.03.14.11 | 2774 | Máquinas e Equipamentos                             | 985.723,23       | 79.568,62    | 7.360,04     | 72.208,58      | 1.057.931,81     |
| 1.3.1.1.03.14.16 | 2775 | Ferramentas                                         | 0,00             |              |              |                | 0,00             |
| 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                                | 323.156.936,68   | 4.158.951,21 | 74.807,17    | 4.084.144,04   | 327.241.080,72   |
| 1.3.1.2.01       | 322  | RESERVAÇÃO                                          | 26.580.331,23    | 20.933,50    | 42.004,93    | (21.071,43)    | 26.559.259,80    |
| 1.3.1.2.01.14    | 2752 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                | 26.580.331,23    | 20.933,50    | 42.004,93    | (21.071,43)    | 26.559.259,80    |
| 1.3.1.2.01.14.06 | 2781 | Tubulações                                          | 113.131,56       | 4.174,50     | 235,05       | 3.939,45       | 117.071,01       |
| 1.3.1.2.01.14.07 | 2782 | Ligações Prediais - Distribuição                    | 2.749.909,12     |              |              |                | 2.749.909,12     |
| 1.3.1.2.01.14.08 | 2785 | Instalações                                         | 23.171.551,78    |              |              |                | 23.171.551,78    |
| 1.3.1.2.01.14.10 | 2784 | Macromedidores                                      | 5.445,00         |              |              |                | 5.445,00         |
| 1.3.1.2.01.14.11 | 2788 | Máquinas e Equipamentos                             | 540.293,77       | 16.759,00    | 41.769,88    | (25.010,88)    | 515.282,89       |
| 1.3.1.2.02       | 323  | ADUTORAS, REDES E RAMAIS                            | 296.576.605,45   | 4.138.017,71 | 32.802,24    | 4.105.215,47   | 300.681.820,92   |
| 1.3.1.2.02.14    | 2691 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                | 296.576.605,45   | 4.138.017,71 | 32.802,24    | 4.105.215,47   | 300.681.820,92   |
| 1.3.1.2.02.14.06 | 2780 | Tubulações                                          | 9.977.764,65     | 14.011,71    | 415,63       | 13.596,08      | 9.991.360,73     |
| 1.3.1.2.02.14.07 | 2692 | Ligações Prediais - Adutoras redes ramais           | 6.235.654,72     | 251.817,18   |              | 251.817,18     | 6.487.471,90     |
| 1.3.1.2.02.14.08 | 2786 | Instalações-Água                                    | 263.647.888,58   | 2.629.852,14 | 2.165,35     | 2.627.686,79   | 266.275.575,37   |
| 1.3.1.2.02.14.09 | 2693 | Hidrômetros                                         | 7.335.038,66     | 360.455,17   | 50,81        | 360.404,36     | 7.695.443,02     |
| 1.3.1.2.02.14.10 | 2783 | Macromedidores                                      | 353.601,78       |              |              |                | 353.601,78       |
| 1.3.1.2.02.14.11 | 2787 | Máquinas e Equipamentos                             | 4.257.263,41     | 29.760,00    | 11.852,92    | 17.907,08      | 4.275.170,49     |
| 1.3.1.2.02.14.16 | 2790 | Ferramentas                                         | 43.408,75        |              |              |                | 43.408,75        |
| 1.3.1.2.02.14.24 | 4549 | Instalações - Controle de Perdas                    | 4.725.984,90     | 852.121,51   | 18.317,53    | 833.803,98     | 5.559.788,88     |
| 1.3.1.5          | 324  | PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)     | (23.362.824,29)  |              | 66.234,23    | (66.234,23)    | (23.429.058,52)  |
| 1.3.1.5.01       | 325  | CAPTAÇÃO (CR)                                       | (1.871.023,98)   |              | 16.653,03    | (16.653,03)    | (1.887.677,01)   |
| 1.3.1.5.01.14    | 2753 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                | (1.871.023,98)   |              | 16.653,03    | (16.653,03)    | (1.887.677,01)   |
| 1.3.1.5.01.14.18 | 3580 | Depreciação Acumulada (CR)                          | (1.871.023,98)   |              | 16.653,03    | (16.653,03)    | (1.887.677,01)   |
| 1.3.1.5.02       | 326  | ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)                           | (12.688.826,67)  |              | 1.096,69     | (1.096,69)     | (12.689.923,36)  |
| 1.3.1.5.02.14    | 2754 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                | (12.688.826,67)  |              | 1.096,69     | (1.096,69)     | (12.689.923,36)  |
| 1.3.1.5.02.14.18 | 3579 | Depreciação Acumulada (CR)                          | (12.688.826,67)  |              | 1.096,69     | (1.096,69)     | (12.689.923,36)  |
| 1.3.1.5.03       | 327  | TRATAMENTO (CR)                                     | (8.632.878,92)   |              | 48.157,65    | (48.157,65)    | (8.681.036,57)   |
| 1.3.1.5.03.14    | 2755 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                | (8.632.878,92)   |              | 48.157,65    | (48.157,65)    | (8.681.036,57)   |
| 1.3.1.5.03.14.11 | 2800 | Máquinas e Equipamentos                             | 33.862,50        |              |              |                | 33.862,50        |
| 1.3.1.5.03.14.18 | 3578 | Depreciação Acumulada (CR)                          | (8.666.741,42)   |              | 48.157,65    | (48.157,65)    | (8.714.899,07)   |
| 1.3.1.5.04       | 328  | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)               | (170.094,72)     |              | 326,86       | (326,86)       | (170.421,58)     |
| 1.3.1.5.04.14    | 2756 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                | (170.094,72)     |              | 326,86       | (326,86)       | (170.421,58)     |
| 1.3.1.5.04.14.18 | 3577 | Depreciação Acumulada (CR)                          | (170.094,72)     |              | 326,86       | (326,86)       | (170.421,58)     |
| 1.3.1.6          | 329  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR) | (105.062.025,40) | 1.496,71     | 1.066.800,82 | (1.065.304,11) | (106.127.329,51) |
| 1.3.1.6.01       | 330  | RESERVAÇÃO (CR)                                     | (9.739.429,87)   | 1.291,91     | 54.276,53    | (52.984,62)    | (9.792.414,49)   |
| 1.3.1.6.01.14    | 2757 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                | (9.739.429,87)   | 1.291,91     | 54.276,53    | (52.984,62)    | (9.792.414,49)   |
| 1.3.1.6.01.14.18 | 3576 | Depreciação Acumulada (CR)                          | (9.739.429,87)   | 1.291,91     | 54.276,53    | (52.984,62)    | (9.792.414,49)   |
| 1.3.1.6.02       | 331  | ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)                       | (95.322.595,53)  | 204,80       | 1.012.524,29 | (1.012.319,49) | (96.334.915,02)  |
| 1.3.1.6.02.14    | 2758 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                | (95.322.595,53)  | 204,80       | 1.012.524,29 | (1.012.319,49) | (96.334.915,02)  |
| 1.3.1.6.02.14.18 | 3573 | Depreciação Acumulada (CR)                          | (95.322.595,53)  | 204,80       | 1.012.524,29 | (1.012.319,49) | (96.334.915,02)  |
| 1.3.2            | 335  | SISTEMAS DE ESGOTO                                  | 82.738.424,01    | 2.126.304,04 | 391.641,77   | 1.734.662,27   | 84.473.086,28    |
| 1.3.2.1          | 336  | ESGOTO SANITÁRIO                                    | 142.927.621,41   | 2.126.304,04 |              | 2.126.304,04   | 145.053.925,45   |
| 1.3.2.1.01       | 337  | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS                          | 128.144.314,95   | 2.126.304,04 |              | 2.126.304,04   | 130.270.618,99   |
| 1.3.2.1.01.14    | 2761 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                | 128.144.314,95   | 2.126.304,04 |              | 2.126.304,04   | 130.270.618,99   |
| 1.3.2.1.01.14.07 | 3929 | Ligações Prediais - Esgoto                          | 1.520.249,95     | 38.410,24    |              | 38.410,24      | 1.558.660,19     |
| 1.3.2.1.01.14.08 | 2817 | Instalações-Esgoto                                  | 126.560.602,30   | 2.087.893,80 |              | 2.087.893,80   | 128.648.496,10   |
| 1.3.2.1.01.14.11 | 2826 | Máquinas e Equipamentos                             | 63.462,70        |              |              |                | 63.462,70        |
| 1.3.2.1.02       | 338  | TRATAMENTO - ETE                                    | 14.783.306,46    |              |              |                | 14.783.306,46    |
| 1.3.2.1.02.14    | 2762 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                | 14.783.306,46    |              |              |                | 14.783.306,46    |
| 1.3.2.1.02.14.08 | 2818 | Instalações                                         | 13.471.400,76    |              |              |                | 13.471.400,76    |
| 1.3.2.1.02.14.11 | 2825 | Máquinas e Equipamentos                             | 1.311.905,70     |              |              |                | 1.311.905,70     |
| 1.3.2.5          | 339  | ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)       | (60.189.197,40)  |              | 391.641,77   | (391.641,77)   | (60.580.839,17)  |
| 1.3.2.5.01       | 340  | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)                     | (49.872.539,68)  |              | 341.052,37   | (341.052,37)   | (50.213.592,05)  |

|                  |      |                                                                           |                 |              |            |              |                 |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| 1.3.2.5.01.14    | 2763 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                                      | (49.872.539,68) |              | 341.052,37 | (341.052,37) | (50.213.592,05) |
| 1.3.2.5.01.14.18 | 3581 | Depreciação Acumulada (CR)                                                | (49.872.539,68) |              | 341.052,37 | (341.052,37) | (50.213.592,05) |
| 1.3.2.5.02       | 341  | TRATAMENTO (CR)                                                           | (10.316.657,72) |              | 50.589,40  | (50.589,40)  | (10.367.247,12) |
| 1.3.2.5.02.14    | 2764 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                                      | (10.316.657,72) |              | 50.589,40  | (50.589,40)  | (10.367.247,12) |
| 1.3.2.5.02.14.18 | 3582 | Depreciação Acumulada (CR)                                                | (10.316.657,72) |              | 50.589,40  | (50.589,40)  | (10.367.247,12) |
| 1.3.3            | 344  | BENS DE USO ADMINISTRATIVO                                                | 17.569.800,94   | 476.115,86   | 70.875,61  | 405.240,25   | 17.975.041,19   |
| 1.3.3.1          | 345  | BENS DE USO ADMINISTRATIVO                                                | 42.959.416,80   | 476.115,86   |            | 476.115,86   | 43.435.532,66   |
| 1.3.3.1.01       | 346  | BENS MÓVEIS                                                               | 25.520.402,64   | 208.987,52   |            | 208.987,52   | 25.729.390,16   |
| 1.3.3.1.01.14    | 2670 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                                      | 25.520.402,64   | 208.987,52   |            | 208.987,52   | 25.729.390,16   |
| 1.3.3.1.01.14.11 | 2680 | Máquinas e Equipamentos                                                   | 7.660.739,65    | 42.090,00    |            | 42.090,00    | 7.702.829,65    |
| 1.3.3.1.01.14.12 | 2671 | Móveis e Utensílios                                                       | 1.289.601,49    | 128.973,90   |            | 128.973,90   | 1.418.575,39    |
| 1.3.3.1.01.14.13 | 2673 | Equipamentos de Informática                                               | 2.763.709,59    | 37.923,62    |            | 37.923,62    | 2.801.633,21    |
| 1.3.3.1.01.14.15 | 2672 | Veículos                                                                  | 1.920.522,07    |              |            |              | 1.920.522,07    |
| 1.3.3.1.01.14.16 | 2681 | Ferramentas                                                               | 83.487,29       |              |            |              | 83.487,29       |
| 1.3.3.1.01.14.21 | 3755 | Valor Justo de Edificações                                                | 11.802.342,55   |              |            |              | 11.802.342,55   |
| 1.3.3.1.02       | 2675 | BENS IMÓVEIS                                                              | 17.439.014,16   | 267.128,34   |            | 267.128,34   | 17.706.142,50   |
| 1.3.3.1.02.14    | 2676 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                                      | 17.439.014,16   | 267.128,34   |            | 267.128,34   | 17.706.142,50   |
| 1.3.3.1.02.14.01 | 2677 | Terrenos                                                                  | 1.689.838,54    |              |            |              | 1.689.838,54    |
| 1.3.3.1.02.14.04 | 2678 | Construções Cíveis                                                        | 11.969.358,10   | 267.128,34   |            | 267.128,34   | 12.236.486,44   |
| 1.3.3.1.02.14.05 | 2679 | Benfeitorias                                                              | 813.274,70      |              |            |              | 813.274,70      |
| 1.3.3.1.02.14.24 | 4365 | Benfeitorias em Propriedade de Terceiros                                  | 1.233.331,85    |              |            |              | 1.233.331,85    |
| 1.3.3.1.02.14.25 | 4519 | Direito de Uso                                                            | 1.733.210,97    |              |            |              | 1.733.210,97    |
| 1.3.3.5          | 347  | BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)                   | (25.389.615,86) |              | 70.875,61  | (70.875,61)  | (25.460.491,47) |
| 1.3.3.5.01       | 348  | BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)                                           | (25.389.615,86) |              | 70.875,61  | (70.875,61)  | (25.460.491,47) |
| 1.3.3.5.01.14    | 3566 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                                      | (25.389.615,86) |              | 70.875,61  | (70.875,61)  | (25.460.491,47) |
| 1.3.3.5.01.14.18 | 3567 | Depreciação Acumulada (CR)                                                | (25.389.615,86) |              | 70.875,61  | (70.875,61)  | (25.460.491,47) |
| 1.3.4            | 3970 | IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA                  | 77.515.692,46   |              | 345.356,85 | (345.356,85) | 77.170.335,61   |
| 1.3.4.1          | 3971 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA | 97.410.153,39   |              |            |              | 97.410.153,39   |
| 1.3.4.1.01       | 3972 | Imobilizado em Operação - Proteção de Mananciais de Abastecimento Público | 500.017,17      |              |            |              | 500.017,17      |
| 1.3.4.1.01.14    | 4237 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                                      | 500.017,17      |              |            |              | 500.017,17      |
| 1.3.4.1.01.14.08 | 4238 | Instalações - Proteção de Mananciais                                      | 500.017,17      |              |            |              | 500.017,17      |
| 1.3.4.1.02       | 3973 | Imobilizado em Operação - Controle de Perdas                              | 2.581.568,07    |              |            |              | 2.581.568,07    |
| 1.3.4.1.02.14    | 4193 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO                                      | 2.581.568,07    |              |            |              | 2.581.568,07    |
| 1.3.4.1.02.14.08 | 4194 | Instalações - Controle de Perdas - D.E.                                   | 1.248.825,19    |              |            |              | 1.248.825,19    |
| 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               | 94.328.568,15   |              |            |              | 94.328.568,15   |
| 1.3.4.1.03.14    | 4113 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO                                      | 94.328.568,15   |              |            |              | 94.328.568,15   |
| 1.3.4.1.03.14.08 | 4114 | Instalações - Inv.Incentivado                                             | 87.162.655,94   |              |            |              | 87.162.655,94   |
| 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      |
| 1.3.4.1.03.14.29 | 4266 | Reservatório de Água - Inv. Incentivado                                   | 6.759.735,08    |              |            |              | 6.759.735,08    |
| 1.3.4.2          | 3975 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA                | (19.894.460,93) |              | 345.356,85 | (345.356,85) | (20.239.817,78) |
| 1.3.4.2.01       | 3976 | DEPRECIAÇÃO ACUMULAD - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLIC     | (75.913,27)     |              | 1.680,30   | (1.680,30)   | (77.593,57)     |
| 1.3.4.2.01.14    | 4239 | INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS              | (75.913,27)     |              | 1.680,30   | (1.680,30)   | (77.593,57)     |
| 1.3.4.2.01.14.08 | 4240 | Depreciação Acumulada (CR)                                                | (75.913,27)     |              | 1.680,30   | (1.680,30)   | (77.593,57)     |
| 1.3.4.2.02       | 3977 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS                                | (570.944,34)    |              | 8.911,41   | (8.911,41)   | (579.855,75)    |
| 1.3.4.2.02.14    | 4195 | INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS                    | (570.944,34)    |              | 8.911,41   | (8.911,41)   | (579.855,75)    |
| 1.3.4.2.02.14.08 | 4196 | Depreciação Acumulada (CR)                                                | (570.944,34)    |              | 8.911,41   | (8.911,41)   | (579.855,75)    |
| 1.3.4.2.03       | 3978 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO               | (19.247.603,32) |              | 334.765,14 | (334.765,14) | (19.582.368,46) |
| 1.3.4.2.03.14    | 4115 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO                                      | (19.247.603,32) |              | 334.765,14 | (334.765,14) | (19.582.368,46) |
| 1.3.4.2.03.14.08 | 4116 | Depreciação Acumulada (CR)                                                | (19.247.603,32) |              | 334.765,14 | (334.765,14) | (19.582.368,46) |
| 1.3.9            | 360  | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                                                      | 154.082,24      |              | 65.335,41  | (65.335,41)  | 88.746,83       |
| 1.3.9.1          | 361  | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                                                      | 3.326.535,28    |              |            |              | 3.326.535,28    |
| 1.3.9.1.06       | 4268 | BENS EM DIREITO DE USO                                                    | 3.326.535,28    |              |            |              | 3.326.535,28    |
| 1.3.9.1.06.15    | 4269 | ARRENDAMENTO                                                              | 3.326.535,28    |              |            |              | 3.326.535,28    |
| 1.3.9.1.06.15.01 | 4270 | Arrendamento de Veículos                                                  | 3.326.535,28    |              |            |              | 3.326.535,28    |
| 1.3.9.5          | 367  | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)                         | (3.172.453,04)  |              | 65.335,41  | (65.335,41)  | (3.237.788,45)  |
| 1.3.9.5.06       | 4271 | BENS EM DIREITO DE USO                                                    | (3.172.453,04)  |              | 65.335,41  | (65.335,41)  | (3.237.788,45)  |
| 1.3.9.5.06.15    | 4272 | ARRENDAMENTO                                                              | (3.172.453,04)  |              | 65.335,41  | (65.335,41)  | (3.237.788,45)  |
| 1.3.9.5.06.15.02 | 4273 | Depreciação Arrendamento Veículos (CR)                                    | (3.172.453,04)  |              | 65.335,41  | (65.335,41)  | (3.237.788,45)  |
| 1.4              | 374  | PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO                                             | 76.256.423,49   | 1.673.847,16 | 428.672,65 | 1.245.174,51 | 77.501.598,00   |
| 1.4.1            | 375  | SISTEMAS DE ÁGUA                                                          | 36.518.377,16   | 1.099.672,74 | 161.544,31 | 938.128,43   | 37.456.505,59   |
| 1.4.1.1          | 376  | PRODUÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO                     | 7.089.439,06    | 637.191,84   |            | 637.191,84   | 7.726.630,90    |
| 1.4.1.1.01       | 377  | CAPTAÇÃO                                                                  | 7.044.594,63    | 637.191,84   |            | 637.191,84   | 7.681.786,47    |
| 1.4.1.1.01.13    | 2834 | INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS                                         | 7.044.594,63    | 637.191,84   |            | 637.191,84   | 7.681.786,47    |
| 1.4.1.1.01.13.01 | 2857 | Estudos e Projetos Externos                                               | 27.375,00       |              |            |              | 27.375,00       |
| 1.4.1.1.01.13.15 | 2868 | Proteção e Preservação Ambiental                                          | 0,00            | 8.731,05     |            | 8.731,05     | 8.731,05        |
| 1.4.1.1.01.13.18 | 2870 | Outros Gastos de Obra                                                     | 7.017.219,63    | 628.460,79   |            | 628.460,79   | 7.645.680,42    |
| 1.4.1.1.03       | 379  | TRATAMENTO                                                                | 44.844,43       |              |            |              | 44.844,43       |
| 1.4.1.1.03.13    | 2836 | INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS                                         | 44.844,43       |              |            |              | 44.844,43       |
| 1.4.1.1.03.13.01 | 2887 | Estudos e Projetos Externos                                               | 44.844,43       |              |            |              | 44.844,43       |
| 1.4.1.2          | 383  | DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO                 | 29.428.938,10   | 462.480,90   | 161.544,31 | 300.936,59   | 29.729.874,69   |
| 1.4.1.2.01       | 384  | RESERVAÇÃO                                                                | 85.855,80       |              |            |              | 85.855,80       |
| 1.4.1.2.01.13    | 2838 | INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS                                         | 85.855,80       |              |            |              | 85.855,80       |
| 1.4.1.2.01.13.01 | 2950 | Estudos e Projetos Externos                                               | 85.855,80       |              |            |              | 85.855,80       |
| 1.4.1.2.02       | 385  | ADUTORAS, REDES E RAMAIS                                                  | 3.795.019,54    | 462.480,90   |            | 462.480,90   | 4.257.500,44    |
| 1.4.1.2.02.13    | 2839 | INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS                                         | 1.144.534,31    | 156.080,25   |            | 156.080,25   | 1.300.614,56    |
| 1.4.1.2.02.13.01 | 2951 | Estudos e Projetos Externos                                               | 0,00            | 156.080,25   |            | 156.080,25   | 156.080,25      |
| 1.4.1.2.02.13.04 | 2959 | Contratos de Construção                                                   | 0,00            |              |            |              | 0,00            |
| 1.4.1.2.02.13.18 | 3005 | Outros Gastos de Obra                                                     | 1.144.534,31    |              |            |              | 1.144.534,31    |
| 1.4.1.2.02.14    | 4503 | INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL                                               | 2.650.485,23    | 306.400,65   |            | 306.400,65   | 2.956.885,88    |
| 1.4.1.2.02.14.01 | 4504 | Cessão de Uso (Exército)                                                  | 2.650.485,23    | 306.400,65   |            | 306.400,65   | 2.956.885,88    |
| 1.4.1.2.09       | 387  | CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS                                | 25.548.062,76   |              | 161.544,31 | (161.544,31) | 25.386.518,45   |
| 1.4.1.2.09.13    | 2848 | INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS                                         | 25.548.062,76   |              | 161.544,31 | (161.544,31) | 25.386.518,45   |
| 1.4.1.2.09.13.18 | 3003 | Adiantamento para Inversões Fixas                                         | 222.500,00      |              |            |              | 222.500,00      |
| 1.4.1.2.09.13.20 | 3830 | Obra 01                                                                   | 0,00            |              |            |              | 0,00            |
| 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                                                                   | 0,00            |              |            |              | 0,00            |
| 1.4.1.2.09.13.24 | 3834 | Obra 06                                                                   | 0,00            |              |            |              | 0,00            |
| 1.4.1.2.09.13.25 | 3835 | Obra 08                                                                   | 0,00            |              |            |              | 0,00            |
| 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 | (161.544,31) | 0,00            |
| 1.4.1.2.09.13.29 | 4352 | Obra 16                                                                   | 0,00            |              |            |              | 0,00            |
| 1.4.1.2.09.13.30 | 4373 | Obra 17                                                                   | 49.373,66       |              |            |              | 49.373,66       |
| 1.4.1.2.09.13.32 | 4376 | Obra 19                                                                   | 0,00            |              |            |              | 0,00            |
| 1.4.1.2.09.13.37 | 4460 | Obra 29                                                                   | 43.450,00       |              |            |              | 43.450,00       |
| 1.4.2            | 388  | SISTEMAS DE ESGOTO                                                        | 5.516.654,59    | 468.495,50   |            | 468.495,50   | 5.985.150,09    |
| 1.4.2.1          | 389  | ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO                       | 5.516.654,59    | 468.495,50   |            | 468.495,50   | 5.985.150,09    |
| 1.4.2.1.01       | 390  | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS                                                | 4.293.578,58    | 456.911,65   |            | 456.911,65   | 4.750.490,23    |
| 1.4.2.1.01.13    | 2849 | INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS                                         | 4.293.578,58    | 456.911,65   |            | 456.911,65   | 4.750.490,23    |
| 1.4.2.1.01.13.01 | 3011 | Estudos e Projetos Externos                                               | 682.877,13      |              |            |              | 682.877,13      |
| 1.4.2.1.01.13.04 | 3019 | Contratos de Construção - Ramais/Redes                                    | 3.013.847,08    | 127.910,65   |            | 127.910,65   | 3.141.757,73    |
| 1.4.2.1.01.13.18 | 3066 | Outros Gastos de Obra                                                     | 596.854,37      | 329.001,00   |            | 329.001,00   | 925.855,37      |
| 1.4.2.1.02       | 391  | TRATAMENTO                                                                | 846.989,12      | 11.583,85    |            | 11.583,85    | 858.572,97      |

|                  |      |                                                                        |                  |               |               |                                 |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 1.4.2.1.02.13    | 2850 | INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS                                      | 114.747,49       | 11.583,85     | 11.583,85     | 126.331,34                      |
| 1.4.2.1.02.13.04 | 3020 | Contratos de Construção - Tratamento                                   | 114.747,49       | 11.583,85     | 11.583,85     | 126.331,34                      |
| 1.4.2.1.02.14    | 4495 | INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEL                                            | 732.241,63       |               |               | 732.241,63                      |
| 1.4.2.1.02.14.01 | 4496 | Desenvolvimento de Processo Operacional                                | 732.241,63       |               |               | 732.241,63                      |
| 1.4.2.1.09       | 393  | CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS                             | 376.086,89       |               |               | 376.086,89                      |
| 1.4.2.1.09.13    | 2852 | INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS                                      | 376.086,89       |               |               | 376.086,89                      |
| 1.4.2.1.09.13.20 | 3837 | Obra 05                                                                | 0,00             |               |               | 0,00                            |
| 1.4.2.1.09.13.21 | 3838 | Obra 07                                                                | 0,00             |               |               | 0,00                            |
| 1.4.2.1.09.13.22 | 3839 | Obra 09                                                                | 0,00             |               |               | 0,00                            |
| 1.4.2.1.09.13.24 | 4372 | Obra 24                                                                | 376.086,89       |               |               | 376.086,89                      |
| 1.4.2.1.09.13.26 | 4461 | Obra 30                                                                | 0,00             |               |               | 0,00                            |
| 1.4.3            | 394  | PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS                                       | 171.449,42       | 105.678,92    | 267.128,34    | (161.449,42) 10.000,00          |
| 1.4.3.1          | 395  | PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS                                       | 171.449,42       | 105.678,92    | 267.128,34    | (161.449,42) 10.000,00          |
| 1.4.3.1.01       | 396  | PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS                                       | 171.449,42       | 105.678,92    | 267.128,34    | (161.449,42) 10.000,00          |
| 1.4.3.1.01.13    | 2853 | INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS                                      | 171.449,42       | 105.678,92    | 267.128,34    | (161.449,42) 10.000,00          |
| 1.4.3.1.01.13.01 | 3071 | Estudos e Projetos Internos                                            | 0,00             |               |               | 0,00                            |
| 1.4.3.1.01.13.04 | 3079 | Contratos de Construção                                                | 171.449,42       | 105.678,92    | 267.128,34    | (161.449,42) 10.000,00          |
| 1.4.4            | 3979 | PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA      | 34.030.192,32    |               |               | 34.030.192,32                   |
| 1.4.4.1          | 3980 | PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA      | 34.030.192,32    |               |               | 34.030.192,32                   |
| 1.4.4.1.03       | 3983 | PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO                            | 34.030.192,32    |               |               | 34.030.192,32                   |
| 1.4.4.1.03.13    | 4119 | INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS                                      | 34.030.192,32    |               |               | 34.030.192,32                   |
| 1.4.4.1.03.13.04 | 4324 | Obra 14 - Investimentos Incentivados                                   | 0,00             |               |               | 0,00                            |
| 1.4.4.1.03.13.20 | 4254 | Obra 01 - Investimentos Incentivados                                   | 0,00             |               |               | 0,00                            |
| 1.4.4.1.03.13.21 | 4206 | Obra 02 - Investimentos Incentivados                                   | 0,00             |               |               | 0,00                            |
| 1.4.4.1.03.13.22 | 4198 | Obra 03 - Investimentos Incentivados                                   | 0,00             |               |               | 0,00                            |
| 1.4.4.1.03.13.26 | 4120 | Obra 10 - Investimentos Incentivados                                   | 33.990.192,32    |               |               | 33.990.192,32                   |
| 1.4.4.1.03.13.27 | 4220 | Obra 15 - Investimentos Incentivados                                   | 0,00             |               |               | 0,00                            |
| 1.4.4.1.03.13.28 | 4256 | Obra 13 - Investimentos Incentivados                                   | 0,00             |               |               | 0,00                            |
| 1.4.4.1.03.13.29 | 4257 | Obra 05 - Investimentos Incentivados                                   | 0,00             |               |               | 0,00                            |
| 1.4.4.1.03.13.30 | 4265 | Obra 11 - Investimentos Incentivados                                   | 0,00             |               |               | 0,00                            |
| 1.4.4.1.03.13.31 | 4320 | Obra 09 - Investimentos Incentivados                                   | 0,00             |               |               | 0,00                            |
| 1.4.4.1.03.13.32 | 4321 | Obra 12 - Investimentos Incentivados                                   | 40.000,00        |               |               | 40.000,00                       |
| 1.4.4.1.03.13.40 | 4356 | Obra 16 - Investimentos Incentivados                                   | 0,00             |               |               | 0,00                            |
| 1.4.5            | 4482 | PROJETOS E OBRAS NO SISTEMA PRODUTIVO                                  | 19.750,00        |               |               | 19.750,00                       |
| 1.4.5.2          | 4484 | INSTALAÇÕES                                                            | 19.750,00        |               |               | 19.750,00                       |
| 1.5              | 268  | INTANGÍVEL                                                             | 4.902.988,56     | 3.266.573,33  | 3.894.211,24  | (627.637,91) 4.275.350,65       |
| 1.5.1            | 269  | SISTEMA DE ÁGUA                                                        | 0,00             | 1.328.049,42  | 2.213,42      | 1.325.836,00 1.325.836,00       |
| 1.5.1.1          | 270  | PRODUÇÃO DE ÁGUA                                                       | 0,00             | 1.328.049,42  |               | 1.328.049,42 1.328.049,42       |
| 1.5.1.1.01       | 271  | CAPTAÇÃO                                                               | 0,00             | 1.328.049,42  |               | 1.328.049,42 1.328.049,42       |
| 1.5.1.1.01.14    | 4556 | INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL TÉCNICO                                    | 0,00             | 1.328.049,42  |               | 1.328.049,42 1.328.049,42       |
| 1.5.1.1.01.14.25 | 4557 | Direito de Uso Hídrico                                                 | 0,00             | 1.328.049,42  |               | 1.328.049,42 1.328.049,42       |
| 1.5.1.5          | 278  | PRODUÇÃO DE ÁGUA - AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (CR)                        | 0,00             |               | 2.213,42      | (2.213,42) (2.213,42)           |
| 1.5.1.5.01       | 279  | CAPTAÇÃO (CR)                                                          | 0,00             |               | 2.213,42      | (2.213,42) (2.213,42)           |
| 1.5.1.5.01.14    | 4555 | INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL TÉCNICO                                    | 0,00             |               | 2.213,42      | (2.213,42) (2.213,42)           |
| 1.5.1.5.01.14.19 | 4558 | Amortização Acumulada (CR)                                             | 0,00             |               | 2.213,42      | (2.213,42) (2.213,42)           |
| 1.5.2            | 286  | SISTEMA DE ESGOTO                                                      | 387.472,82       |               | 4.226,04      | (4.226,04) 383.246,78           |
| 1.5.2.1          | 287  | ESGOTO SANITÁRIO                                                       | 1.361.009,62     |               |               | 1.361.009,62                    |
| 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                    |
| 1.5.2.1.02       | 4491 | TRATAMENTO                                                             | 290.835,12       |               |               | 290.835,12                      |
| 1.5.2.1.02.14    | 4492 | INVESTIMENTO NO INTANGÍVEL                                             | 290.835,12       |               |               | 290.835,12                      |
| 1.5.2.1.02.14.01 | 4493 | Processo Operacional Desenvolvido                                      | 290.835,12       |               |               | 290.835,12                      |
| 1.5.2.5          | 290  | ESGOTO SANITÁRIO - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)                         | (973.536,80)     |               | 4.226,04      | (4.226,04) (977.762,84)         |
| 1.5.2.5.01       | 291  | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)               | (942.029,74)     |               | 1.802,42      | (1.802,42) (943.832,16)         |
| 1.5.2.5.01.14    | 1236 | INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL                                            | (942.029,74)     |               | 1.802,42      | (1.802,42) (943.832,16)         |
| 1.5.2.5.01.14.19 | 1239 | Amortização Acumulada (CR)                                             | (942.029,74)     |               | 1.802,42      | (1.802,42) (943.832,16)         |
| 1.5.2.5.02       | 292  | Tratamento - Amortizações Acumuladas (CR)                              | (31.507,06)      |               | 2.423,62      | (2.423,62) (33.930,68)          |
| 1.5.9            | 310  | OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS                                              | 4.515.515,74     | 1.938.523,91  | 3.887.771,78  | (1.949.247,87) 2.566.267,87     |
| 1.5.9.1          | 311  | DIREITOS DE USO                                                        | 4.515.515,74     | 1.938.523,91  | 3.887.771,78  | (1.949.247,87) 2.566.267,87     |
| 1.5.9.1.01       | 312  | CESSÕES DE USO                                                         | 250.457,87       |               |               | 250.457,87                      |
| 1.5.9.1.01.14    | 1192 | INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL                                            | 250.457,87       |               |               | 250.457,87                      |
| 1.5.9.1.01.14.01 | 1193 | Terrenos                                                               | 250.457,87       |               |               | 250.457,87                      |
| 1.5.9.1.02       | 2688 | SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE                                        | 4.342.501,39     | 1.938.523,91  | 3.780.027,48  | (1.841.503,57) 2.500.997,82     |
| 1.5.9.1.02.14    | 2689 | INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL                                            | 4.342.501,39     | 1.938.523,91  | 3.780.027,48  | (1.841.503,57) 2.500.997,82     |
| 1.5.9.1.02.14.14 | 2690 | Programas de Informática                                               | 903.823,96       | 1.938.523,91  | 1.938.523,91  | 903.823,96                      |
| 1.5.9.1.02.14.21 | 3898 | Desenvolvimento Software                                               | 1.841.503,57     |               | 1.841.503,57  | (1.841.503,57) 0,00             |
| 1.5.9.1.02.14.22 | 4362 | Licença utilização de Software                                         | 1.597.173,86     |               |               | 1.597.173,86                    |
| 1.5.9.1.03       | 4181 | SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA       | 127.835,74       |               | 98.752,88     | (98.752,88) 29.082,86           |
| 1.5.9.1.03.14    | 4182 | INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA           | 127.835,74       |               | 98.752,88     | (98.752,88) 29.082,86           |
| 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 Informatica - Recursos Destinação Especifica  | (157.853,50)     |               | 1.732,54      | (1.732,54) (159.586,04)         |
| 1.5.9.1.03.14.21 | 4230 | Desenvolvimento de Software - Recursos D.E. - Investimento Incentivado | 97.020,34        |               | 97.020,34     | (97.020,34) 0,00                |
| 1.5.9.1.09       | 313  | Direitos de Uso - Amortizações Acumuladas (CR)                         | (205.279,26)     |               | 8.991,42      | (8.991,42) (214.270,68)         |
| 1.6              | 4476 | INVESTIMENTOS                                                          | 5.639.349,63     |               |               | 5.639.349,63                    |
| 1.6.1            | 4477 | INVESTIMENTOS EM OUTRAS COMPANHIAS                                     | 30.163,09        |               |               | 30.163,09                       |
| 1.6.1.1          | 4478 | EMPRESAS PÚBLICAS                                                      | 30.163,09        |               |               | 30.163,09                       |
| 1.6.1.1.16       | 4479 | INVESTIMENTOS                                                          | 30.163,09        |               |               | 30.163,09                       |
| 1.6.1.1.16.01    | 4480 | Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização                        | 30.163,09        |               |               | 30.163,09                       |
| 1.6.2            | 4515 | PROPRIEDADE MANITDA PARA INVESTIMENTO                                  | 5.609.186,54     |               |               | 5.609.186,54                    |
| 1.6.2.1          | 4516 | PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS                                        | 5.609.186,54     |               |               | 5.609.186,54                    |
| 1.6.2.1.16       | 4517 | INVESTIMENTOS                                                          | 5.609.186,54     |               |               | 5.609.186,54                    |
| 1.6.2.1.16.01    | 4518 | Propriedades para Investimento                                         | 8.015.202,60     |               |               | 8.015.202,60                    |
| 1.6.2.1.16.18    | 4562 | Depreciação Acumalada (CR)                                             | (2.406.016,06)   |               |               | (2.406.016,06)                  |
| 2                | 2    | PASSIVO                                                                | (697.442.218,79) | 38.083.829,39 | 39.168.797,51 | (1.084.968,12) (698.527.186,91) |
| 2.1              | 419  | PASSIVO CIRCULANTE                                                     | (46.990.983,39)  | 37.966.021,37 | 38.293.387,01 | (327.365,64) (47.318.349,03)    |
| 2.1.1            | 420  | FORNECEDORES                                                           | (10.029.971,40)  | 17.483.139,81 | 17.183.128,62 | 300.011,19 (9.729.960,21)       |
| 2.1.1.1          | 421  | FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS                                 | (10.029.971,40)  | 17.483.139,81 | 17.183.128,62 | 300.011,19 (9.729.960,21)       |
| 2.1.1.1.01       | 3651 | Fornecedor de Materiais                                                | (2.399.910,73)   | 2.350.542,24  | 2.075.195,67  | 275.346,57 (2.124.564,16)       |
| 2.1.1.1.02       | 423  | Prestadores de Serviços                                                | (6.787.662,36)   | 14.404.714,44 | 14.555.109,75 | (150.395,31) (6.938.057,67)     |
| 2.1.1.1.03       | 3874 | Locação                                                                | (555.000,24)     | 555.000,24    | 552.823,20    | 2.177,04 (552.823,20)           |
| 2.1.1.1.04       | 4277 | Arrendamento Veículos a Pagar                                          | (287.398,07)     | 172.882,89    |               | 172.882,89 (114.515,18)         |
| 2.1.2            | 426  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                           | (3.501.903,48)   | 681.615,16    |               | 681.615,16 (2.820.288,32)       |
| 2.1.2.1          | 3776 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO                               | (3.501.903,48)   | 681.615,16    |               | 681.615,16 (2.820.288,32)       |
| 2.1.2.1.05       | 3788 | CEF - 0182.288-92/07 - CP                                              | (100.939,07)     | 42.009,50     |               | 42.009,50 (58.929,57)           |
| 2.1.2.1.10       | 4250 | CEF - 0506.597-36/2018 - CP                                            | (1.000.914,81)   | 239.607,26    |               | 239.607,26 (761.307,55)         |
| 2.1.2.1.11       | 4366 | CEF - 26.4260.763.0000001/03 - CP                                      | (2.400.049,60)   | 399.998,40    |               | 399.998,40 (2.000.051,20)       |
| 2.1.4            | 453  | TRIBUTOS A RECOLHER                                                    | (3.611.215,84)   | 4.298.066,38  | 4.082.478,50  | 215.587,88 (3.395.627,96)       |
| 2.1.4.1          | 454  | IMPOSTOS                                                               | (2.217.406,76)   | 3.014.226,48  | 2.668.100,96  | 346.125,52 (1.871.281,24)       |
| 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                              | (547.270,77)     | 547.270,77    | 263.989,65    | 283.281,12 (263.989,65)         |
| 2.1.4.1.04       | 3864 | COFINS a Recolher                                                      | (1.321.613,93)   | 2.030.047,12  | 1.978.302,34  | 51.744,78 (1.269.869,15)        |
| 2.1.4.1.05       | 3865 | PASEP a Recolher                                                       | (283.110,84)     | 436.908,59    | 425.808,97    | 11.099,62 (272.011,22)          |
| 2.1.4.3          | 465  | TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE                                              | (1.393.809,08)   | 1.283.839,90  | 1.414.377,54  | (130.537,64) (1.524.346,72)     |
| 2.1.4.3.01       | 466  | IR Retido na Fonte                                                     | (668.405,74)     | 612.909,89    | 619.292,41    | (6.382,52) (674.788,26)         |

|               |      |                                                                   |                  |               |               |              |                  |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 2.1.4.3.02    | 467  | ISS Retido na Fonte                                               | (271.205,28)     | 291.888,42    | 348.183,55    | (56.295,13)  | (327.500,41)     |
| 2.1.4.3.03    | 468  | INSS RETIDO NA FONTE                                              | (300.096,54)     | 300.096,54    | 348.897,26    | (48.800,72)  | (348.897,26)     |
| 2.1.4.3.04    | 469  | CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte                          | (154.101,52)     | 78.945,05     | 98.004,32     | (19.059,27)  | (173.160,79)     |
| 2.1.5         | 470  | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                               | (13.751.741,44)  | 10.347.979,12 | 10.877.675,64 | (529.696,52) | (14.281.437,96)  |
| 2.1.5.1       | 471  | ORDENADO E SALÁRIOS                                               | (449.457,21)     | 6.864.317,62  | 6.912.565,34  | (48.247,72)  | (497.704,93)     |
| 2.1.5.1.01    | 472  | Salários                                                          | 0,00             | 6.705.256,88  | 6.715.750,36  | (10.493,48)  | (10.493,48)      |
| 2.1.5.1.03    | 474  | Rescisão Contratual                                               | 0,00             | 150.408,14    | 188.521,95    | (38.113,81)  | (38.113,81)      |
| 2.1.5.1.05    | 476  | Participação no Resultado dos Empregados a pagar                  | (440.804,67)     |               |               |              | (440.804,67)     |
| 2.1.5.1.07    | 478  | SENAI                                                             | (8.652,54)       | 8.652,60      | 8.293,03      | 359,57       | (8.292,97)       |
| 2.1.5.2       | 479  | ENCARGOS SOCIAIS                                                  | (2.072.581,34)   | 2.309.629,33  | 2.269.792,95  | 39.836,38    | (2.032.744,96)   |
| 2.1.5.2.01    | 480  | Previdência Social - Folha                                        | (1.608.106,73)   | 1.624.902,92  | 1.567.278,73  | 57.624,19    | (1.550.482,54)   |
| 2.1.5.2.02    | 481  | FGTS a Recolher                                                   | (360.103,28)     | 576.726,70    | 598.851,80    | (22.125,10)  | (382.228,38)     |
| 2.1.5.2.04    | 483  | CONVÊNIO SESI                                                     | (62.622,80)      | 64.799,91     | 62.197,53     | 2.602,38     | (60.020,42)      |
| 2.1.5.2.05    | 484  | CONVÊNIO SENAI                                                    | (41.748,53)      | 43.199,80     | 41.464,89     | 1.734,91     | (40.013,62)      |
| 2.1.5.3       | 485  | CONSIGNAÇÕES                                                      | (120.218,42)     | 250.424,92    | 255.197,36    | (4.772,44)   | (124.990,86)     |
| 2.1.5.3.01    | 486  | CONSIGNAÇÕES                                                      | (120.218,42)     | 250.424,92    | 255.197,36    | (4.772,44)   | (124.990,86)     |
| 2.1.5.3.01.01 | 3720 | Contribuição Sindical                                             | 0,00             |               |               |              | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.02 | 3721 | Depósito Judiciário                                               | 4.284,25         | 51.103,83     | 52.349,27     | (1.245,44)   | 3.038,81         |
| 2.1.5.3.01.03 | 3722 | ATRAM                                                             | 0,00             | 418,23        | 418,23        |              | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.04 | 3723 | ATRAM - PAP                                                       | 0,00             |               |               |              | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.05 | 3724 | SINAGUA                                                           | 0,00             | 28.219,64     | 28.219,64     |              | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.07 | 3726 | SESI - Clube do Trabalhador                                       | 0,00             | 2.910,28      | 2.910,28      |              | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.10 | 3729 | Convênio Sesi/Campestre                                           | 0,00             | 3.844,13      | 3.844,13      |              | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.11 | 3730 | CEF - Empréstimo Pessoal                                          | 0,00             | 113.410,76    | 113.410,76    |              | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.12 | 3731 | Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento | (80.455,17)      |               | 1.451,27      | (1.451,27)   | (81.906,44)      |
| 2.1.5.3.01.13 | 3732 | Termo de Cooperação Sesi/Empresa                                  | (32.662,19)      | 1.500,00      | 2.585,81      | (1.085,81)   | (33.748,00)      |
| 2.1.5.3.01.15 | 3735 | Banco do Brasil Empréstimo Pessoal                                | 0,00             | 34.148,92     | 34.148,92     |              | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.17 | 3734 | Outras Consignações                                               | (864,38)         | 1.608,09      | 1.608,09      |              | (864,38)         |
| 2.1.5.3.01.19 | 3778 | BV Financeira Empréstimo Pessoal                                  | 0,00             |               |               |              | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.26 | 4465 | INPAO Dental - Plano Odontológico                                 | (4.710,86)       | 4.710,86      | 4.603,06      | 107,80       | (4.603,06)       |
| 2.1.5.3.01.27 | 4553 | Empréstimo Crédito Trabalhador CLT                                | (5.817,07)       | 8.550,18      | 9.647,90      | (1.097,72)   | (6.907,79)       |
| 2.1.5.4       | 487  | PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA                                     | 0,00             | 299.944,15    | 299.944,15    |              | 0,00             |
| 2.1.5.4.01    | 488  | Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR                                    | 0,00             | 110.654,10    | 110.654,10    |              | 0,00             |
| 2.1.5.4.02    | 489  | Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO                      | 0,00             | 189.290,05    | 189.290,05    |              | 0,00             |
| 2.1.5.6       | 493  | PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS                    | (11.109.484,47)  | 623.663,10    | 1.140.175,84  | (516.512,74) | (11.625.997,21)  |
| 2.1.5.6.01    | 494  | Férias e suas Gratificações a Pagar                               | (5.817.595,42)   | 419.261,03    | 487.026,41    | (67.765,38)  | (5.885.360,80)   |
| 2.1.5.6.02    | 495  | 13º Salário a Pagar                                               | (2.303.372,62)   | 36.632,55     | 346.435,22    | (309.802,67) | (2.613.175,29)   |
| 2.1.5.6.03    | 496  | Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações          | (1.530.027,59)   | 110.265,79    | 128.087,96    | (1.822,17)   | (1.547.849,76)   |
| 2.1.5.6.04    | 497  | Previdências Social sobre o 13º Salário                           | (605.786,95)     | 9.634,37      | 91.112,57     | (81.478,20)  | (687.265,15)     |
| 2.1.5.6.05    | 498  | FGTS sobre Férias e suas Gratificações                            | (465.407,71)     | 33.540,98     | 38.962,15     | (5.421,17)   | (470.828,88)     |
| 2.1.5.6.06    | 499  | FGTS sobre 13º Salário                                            | (184.269,87)     | 2.930,61      | 27.714,83     | (24.784,22)  | (209.054,09)     |
| 2.1.5.6.07    | 3819 | Sesi sobre Férias                                                 | (87.263,93)      | 6.289,13      | 7.305,59      | (1.016,46)   | (88.280,39)      |
| 2.1.5.6.08    | 3820 | Sesi sobre 13º Salário                                            | (34.550,59)      | 549,64        | 5.196,55      | (4.646,91)   | (39.197,50)      |
| 2.1.5.6.09    | 3821 | Senai sobre Férias                                                | (58.175,95)      | 4.192,67      | 4.870,25      | (677,58)     | (58.853,53)      |
| 2.1.5.6.10    | 3822 | Senai sobre 13º Salário                                           | (23.033,84)      | 366,33        | 3.464,31      | (3.097,98)   | (26.131,82)      |
| 2.1.6         | 500  | CONTAS A PAGAR                                                    | (16.096.151,23)  | 5.155.220,90  | 6.150.104,25  | (994.883,35) | (17.091.034,58)  |
| 2.1.6.1       | 501  | ADIANTEMENTOS DE CLIENTES                                         | (5.688,00)       | 5.688,00      |               | 5.688,00     | 0,00             |
| 2.1.6.1.01    | 502  | Adiantamento de Clientes                                          | (5.688,00)       | 5.688,00      |               | 5.688,00     | 0,00             |
| 2.1.6.2       | 503  | TÍTULOS A PAGAR                                                   | 0,00             | 128.000,00    | 128.000,00    |              | 0,00             |
| 2.1.6.2.01    | 504  | Títulos a Pagar                                                   | 0,00             | 128.000,00    | 128.000,00    |              | 0,00             |
| 2.1.6.3       | 505  | REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS                                        | (5.885.139,79)   |               |               |              | (5.885.139,79)   |
| 2.1.6.3.01    | 506  | Juros sobre Capital Próprio - PJF                                 | (5.451.427,98)   |               |               |              | (5.451.427,98)   |
| 2.1.6.3.02    | 507  | Dividendos - PJF                                                  | (431.466,40)     |               |               |              | (431.466,40)     |
| 2.1.6.3.04    | 4343 | Juros sobre Capital Próprio - DEMLURB                             | (1.455,27)       |               |               |              | (1.455,27)       |
| 2.1.6.3.05    | 4344 | Dividendos - DEMLURB                                              | (790,14)         |               |               |              | (790,14)         |
| 2.1.6.4       | 508  | GARANTIAS                                                         | (78.565,32)      |               | 33.133,20     | (33.133,20)  | (111.698,52)     |
| 2.1.6.4.01    | 509  | Garantias Contratuais - Dinheiro                                  | (78.565,32)      |               | 33.133,20     | (33.133,20)  | (111.698,52)     |
| 2.1.6.5       | 511  | RECURSOS VINCULADOS                                               | 0,00             |               |               |              | 0,00             |
| 2.1.6.5.03    | 3906 | Repassse Terceiros Para Investimentos                             | 0,00             |               |               |              | 0,00             |
| 2.1.6.8       | 513  | OUTRAS CONTAS A PAGAR                                             | (10.126.758,12)  | 5.021.532,90  | 5.988.971,05  | (967.438,15) | (11.094.196,27)  |
| 2.1.6.8.01    | 514  | Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo                            | (2.088.207,58)   | 3.893.690,51  | 4.744.478,15  | (850.787,64) | (2.938.995,22)   |
| 2.1.6.8.05    | 518  | Convênios para Serviços de Arrecadação - FMS                      | (2.106.165,68)   | 961.383,45    | 1.004.551,97  | (43.168,52)  | (2.149.334,20)   |
| 2.1.6.8.06    | 519  | Contratos e Convênios para Terceiros                              | 0,00             |               | 130.000,00    | (130.000,00) | (130.000,00)     |
| 2.1.6.8.07    | 520  | Valores a Restituir ao usuário                                    | (5.443.211,06)   | 166.458,94    | 109.940,93    | 56.518,01    | (5.386.693,05)   |
| 2.1.6.8.08    | 4199 | Outros Valores a Regularizar                                      | (489.173,80)     |               |               |              | (489.173,80)     |
| 2.2           | 539  | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                            | (209.199.912,22) | 94.938,70     | 873.352,26    | (778.413,56) | (209.978.325,78) |
| 2.2.2         | 546  | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                      | (42.231.898,63)  | 89.970,18     |               | 89.970,18    | (42.141.928,45)  |
| 2.2.2.1       | 547  | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO                          | (42.231.898,63)  | 89.970,18     |               | 89.970,18    | (42.141.928,45)  |
| 2.2.2.1.05    | 3793 | CEF - 0182.288-92/07 - LP                                         | (1.062.898,75)   | 2.780,78      |               | 2.780,78     | (1.060.117,97)   |
| 2.2.2.1.10    | 4251 | CEF - 0506.597-36/2018 - LP                                       | (36.768.980,68)  | 87.189,40     |               | 87.189,40    | (36.681.791,28)  |
| 2.2.2.1.11    | 4367 | CEF - 26.4260.763.0000001/03 - LP                                 | (4.400.019,20)   |               |               |              | (4.400.019,20)   |
| 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                                               | (156.532.492,43) |               | 728.291,54    | (728.291,54) | (157.260.783,97) |
| 2.2.4.1       | 564  | IMPOSTOS PARCELADOS                                               | (156.532.492,43) |               | 728.291,54    | (728.291,54) | (157.260.783,97) |
| 2.2.4.1.01    | 565  | Imposto de Renda                                                  | (156.532.492,43) |               | 728.291,54    | (728.291,54) | (157.260.783,97) |
| 2.2.5         | 584  | CONTAS A PAGAR                                                    | (2.206.981,86)   | 2.910,28      | 145.060,72    | (142.150,44) | (2.349.132,30)   |
| 2.2.5.8       | 597  | OUTRAS CONTAS A PAGAR                                             | (2.206.981,86)   | 2.910,28      | 145.060,72    | (142.150,44) | (2.349.132,30)   |
| 2.2.5.8.01    | 598  | Retenções por Responsabilidade Solidária                          | (2.206.981,86)   | 2.910,28      | 145.060,72    | (142.150,44) | (2.349.132,30)   |
| 2.2.6         | 573  | PROVISÕES                                                         | (4.935.274,08)   |               |               |              | (4.935.274,08)   |
| 2.2.6.1       | 574  | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS                                       | (4.935.274,08)   |               |               |              | (4.935.274,08)   |
| 2.2.6.1.02    | 576  | Contingências Trabalhistas                                        | (527.509,86)     |               |               |              | (527.509,86)     |
| 2.2.6.1.03    | 577  | Contingências Cíveis                                              | (4.407.764,22)   |               |               |              | (4.407.764,22)   |
| 2.2.8         | 609  | PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS                                        | (1.308.563,70)   | 2.058,24      |               | 2.058,24     | (1.306.505,46)   |
| 2.2.8.1       | 610  | PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS                                        | (1.308.563,70)   | 2.058,24      |               | 2.058,24     | (1.306.505,46)   |
| 2.2.8.1.01    | 611  | Imposto de Renda                                                  | (124,00)         |               |               |              | (124,00)         |
| 2.2.8.1.02    | 612  | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido                         | (1.308.439,70)   | 2.058,24      |               | 2.058,24     | (1.306.381,46)   |
| 2.3           | 616  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                | (441.251.323,18) | 22.869,32     | 2.058,24      | 20.811,08    | (441.230.512,10) |
| 2.3.1         | 617  | CAPITAL SOCIAL                                                    | (299.464.100,02) |               |               |              | (299.464.100,02) |
| 2.3.1.1       | 618  | CAPITAL SUBSCRITO                                                 | (299.464.100,02) |               |               |              | (299.464.100,02) |
| 2.3.1.1.01    | 619  | Ações Preferenciais                                               | (299.464.100,02) |               |               |              | (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                                             | (13.200.822,30)  | 22.869,32     | 2.058,24      | 20.811,08    | (13.180.011,22)  |
| 2.3.3.9       | 636  | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                                   | (13.200.822,30)  | 22.869,32     | 2.058,24      | 20.811,08    | (13.180.011,22)  |
| 2.3.3.9.01    | 637  | Valor Justo de Edificações                                        | (13.200.822,30)  | 22.869,32     | 2.058,24      | 20.811,08    | (13.180.011,22)  |
| 2.3.4         | 640  | RESERVAS DE LUCROS                                                | (127.170.152,69) |               |               |              | (127.170.152,69) |
| 2.3.4.1       | 641  | RESERVAS DE LUCROS                                                | (127.170.152,69) |               |               |              | (127.170.152,69) |
| 2.3.4.1.01    | 642  | Reserva Legal                                                     | (22.127.173,53)  |               |               |              | (22.127.173,53)  |
| 2.3.4.1.04    | 645  | Reserva para Planos de Investimentos                              | (98.607.539,24)  |               |               |              | (98.607.539,24)  |
| 2.3.4.1.07    | 648  | Incentivos Fiscais                                                | (6.435.439,92)   |               |               |              | (6.435.439,92)   |
| 2.3.6         | 649  | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                    | 0,00             |               |               |              | 0,00             |
| 2.3.6.1       | 650  | PREJUÍZOS ACUMULADOS                                              | 0,00             |               |               |              | 0,00             |

|                  |      |                                                                     |                  |               |               |                 |                  |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2.3.6.1.01       | 651  | LUCROS (Prejuízos) Acumulados                                       | 0,00             |               |               |                 | 0,00             |
| 3                | 3    | RECEITA                                                             | (187.391.181,08) | 412.425,17    | 27.272.289,95 | (26.859.864,78) | (214.251.045,86) |
| 3.1              | 662  | RECEITAS OPERACIONAIS                                               | (175.497.086,82) | 409.750,87    | 25.523.373,43 | (25.113.622,56) | (200.610.709,38) |
| 3.1.1            | 663  | RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA                                        | (106.235.290,78) | 246.813,56    | 15.450.382,45 | (15.203.568,89) | (121.438.859,67) |
| 3.1.1.1          | 664  | DIRETAS DE ÁGUA                                                     | (107.735.640,70) |               | 15.396.952,81 | (15.396.952,81) | (123.132.593,51) |
| 3.1.1.1.01       | 3654 | Tarifas de Água                                                     | (75.881.685,78)  |               | 10.691.230,97 | (10.691.230,97) | (86.572.916,75)  |
| 3.1.1.1.02       | 3922 | Caminhão Pipa                                                       | (14.910,00)      |               | 6.150,00      | (6.150,00)      | (21.060,00)      |
| 3.1.1.1.03       | 3954 | Tarifa Fixa Água                                                    | (31.839.044,92)  |               | 4.699.571,84  | (4.699.571,84)  | (36.538.616,76)  |
| 3.1.1.2          | 668  | INDIRETAS DE ÁGUA                                                   | (378.665,86)     |               | 53.429,64     | (53.429,64)     | (432.095,50)     |
| 3.1.1.2.03       | 3657 | Cortes, Religações e Sanções - Água                                 | (1.938,61)       |               |               |                 | (1.938,61)       |
| 3.1.1.2.05       | 3659 | Ampliações Rede de Água                                             | (585,41)         |               | 83,63         | (83,63)         | (669,04)         |
| 3.1.1.2.10       | 3655 | Ligações de Água                                                    | (376.141,84)     |               | 53.346,01     | (53.346,01)     | (429.487,85)     |
| 3.1.1.9          | 3876 | Vendas Canceladas Serviços de Água                                  | 1.879.015,78     | 246.813,56    |               | 246.813,56      | 2.125.829,34     |
| 3.1.2            | 678  | RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO                                      | (69.261.796,04)  | 162.937,31    | 10.072.990,98 | (9.910.053,67)  | (79.171.849,71)  |
| 3.1.2.1          | 679  | DIRETAS DE ESGOTO                                                   | (70.223.997,24)  |               | 10.036.674,33 | (10.036.674,33) | (80.260.671,57)  |
| 3.1.2.1.01       | 3663 | Tarifas de Esgoto                                                   | (49.266.006,31)  |               | 6.942.690,29  | (6.942.690,29)  | (56.208.696,60)  |
| 3.1.2.1.02       | 3664 | Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa                                 | (49.437,65)      |               | 7.372,79      | (7.372,79)      | (56.810,44)      |
| 3.1.2.1.03       | 3955 | Tarifa Fixa Esgoto                                                  | (20.908.553,28)  |               | 3.086.611,25  | (3.086.611,25)  | (23.995.164,53)  |
| 3.1.2.2          | 683  | INDIRETAS DE ESGOTO                                                 | (269.261,86)     |               | 36.316,65     | (36.316,65)     | (305.578,51)     |
| 3.1.2.2.01       | 3667 | Ligações de Esgoto                                                  | (263.038,74)     |               | 36.316,65     | (36.316,65)     | (299.355,39)     |
| 3.1.2.2.05       | 3671 | Ampliações Rede de Esgoto                                           | (6.223,12)       |               |               |                 | (6.223,12)       |
| 3.1.2.9          | 3877 | Vendas Canceladas Serviços de Esgoto                                | 1.231.463,06     | 162.937,31    |               | 162.937,31      | 1.394.400,37     |
| 3.2              | 697  | RECEITAS FINANCEIRAS                                                | (11.469.983,65)  | 2.674,30      | 1.692.680,60  | (1.690.006,30)  | (13.159.989,95)  |
| 3.2.1            | 698  | RECEITAS FINANCEIRAS                                                | (11.469.983,65)  | 2.674,30      | 1.692.680,60  | (1.690.006,30)  | (13.159.989,95)  |
| 3.2.1.1          | 699  | GANHOS FINANCEIROS                                                  | (11.202.622,71)  | 2.674,15      | 1.639.768,68  | (1.637.094,53)  | (12.839.717,24)  |
| 3.2.1.1.01       | 3696 | Descontos Obtidos                                                   | (156.334,73)     |               | 33.988,87     | (33.988,87)     | (190.323,60)     |
| 3.2.1.1.02       | 3697 | Juros Auferidos                                                     | (516.352,20)     | 9,58          | 76.157,06     | (76.147,48)     | (592.499,68)     |
| 3.2.1.1.04       | 3699 | Rendimentos de Aplicações                                           | (9.590.487,29)   |               | 1.404.390,35  | (1.404.390,35)  | (10.994.877,64)  |
| 3.2.1.1.08       | 3806 | Acréscimos por Impontualidade                                       | (844.838,38)     | 2.664,57      | 111.755,77    | (109.091,20)    | (953.929,58)     |
| 3.2.1.1.09       | 3879 | Rendimento de Depósitos Judiciais                                   | (14.634,01)      |               | 578,33        | (578,33)        | (15.212,34)      |
| 3.2.1.1.10       | 3904 | Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos       | (79.976,10)      |               | 12.898,30     | (12.898,30)     | (92.874,40)      |
| 3.2.1.2          | 711  | RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                          | (267.360,94)     | 0,15          | 52.911,92     | (52.911,77)     | (320.272,71)     |
| 3.2.1.2.01       | 3691 | Variações Monetárias do Ativo Circulante                            | (267.360,94)     | 0,15          | 52.911,92     | (52.911,77)     | (320.272,71)     |
| 3.3              | 715  | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                        | (424.110,61)     |               | 56.235,92     | (56.235,92)     | (480.346,53)     |
| 3.3.1            | 716  | RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS                     | (100.622,40)     |               | 21.502,50     | (21.502,50)     | (122.124,90)     |
| 3.3.1.1          | 717  | SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS                                       | (100.622,40)     |               | 21.502,50     | (21.502,50)     | (122.124,90)     |
| 3.3.1.1.05       | 3685 | Vistorias, Projetos e Obras Especiais                               | (100.338,90)     |               | 21.471,00     | (21.471,00)     | (121.809,90)     |
| 3.3.1.1.09       | 3682 | Outras Receitas                                                     | (283,50)         |               | 31,50         | (31,50)         | (315,00)         |
| 3.3.2            | 726  | RECEITAS EVENTUAIS                                                  | (26.646,57)      |               | 6.176,10      | (6.176,10)      | (32.822,67)      |
| 3.3.2.1          | 727  | RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES                                        | (26.646,57)      |               | 6.176,10      | (6.176,10)      | (32.822,67)      |
| 3.3.2.1.02       | 3680 | Ressarcimentos de Despesas                                          | (26.646,57)      |               | 6.176,10      | (6.176,10)      | (32.822,67)      |
| 3.3.3            | 732  | RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS                                        | (296.841,64)     |               | 28.557,32     | (28.557,32)     | (325.398,96)     |
| 3.3.3.1          | 733  | VENDAS DE ATIVOS                                                    | (296.841,64)     |               | 28.557,32     | (28.557,32)     | (325.398,96)     |
| 3.3.3.1.02       | 3675 | Vendas de Bens do Imobilizado                                       | (136.756,40)     |               | 5.688,00      | (5.688,00)      | (142.444,40)     |
| 3.3.3.1.09       | 3677 | Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros | (160.085,24)     |               | 22.869,32     | (22.869,32)     | (182.954,56)     |
| 4                | 4    | CUSTOS E DESPESAS                                                   | 164.504.151,13   | 25.807.654,65 | 749.979,29    | 25.057.675,36   | 189.561.826,49   |
| 4.1              | 412  | CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO                                     | 48.578.901,02    | 8.702.710,11  | 155.522,00    | 8.547.188,11    | 57.126.089,13    |
| 4.1.1            | 413  | SISTEMAS DE ÁGUA                                                    | 34.293.503,45    | 6.411.477,56  | 106.109,12    | 6.305.368,44    | 40.598.871,89    |
| 4.1.1.1          | 414  | PRODUÇÃO - ÁGUA                                                     | 12.312.472,31    | 2.617.345,40  | 41.400,79     | 2.575.944,61    | 14.888.416,92    |
| 4.1.1.1.01       | 415  | CAPTAÇÃO                                                            | 92.128,74        | 19.946,12     | 1.126,20      | 18.819,92       | 110.948,66       |
| 4.1.1.1.01.04    | 2699 | MATERIAIS                                                           | 12.887,60        | 1.079,67      |               | 13.967,27       | 13.967,27        |
| 4.1.1.1.01.04.05 | 2712 | Pequenas Ferramentas de Consumo                                     | 175,00           |               |               |                 | 175,00           |
| 4.1.1.1.01.04.10 | 2713 | Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações          | 3.528,33         | 187,13        |               | 187,13          | 3.715,46         |
| 4.1.1.1.01.04.20 | 3233 | Uniformes e Vestuários                                              | 534,50           | 189,56        |               | 189,56          | 724,06           |
| 4.1.1.1.01.04.30 | 3160 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)          | 7.521,36         | 409,47        |               | 409,47          | 7.930,83         |
| 4.1.1.1.01.04.31 | 3165 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                   | 1.128,41         | 293,51        |               | 293,51          | 1.421,92         |
| 4.1.1.1.01.09    | 3565 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO                                           | 79.241,14        | 18.866,45     | 1.126,20      | 17.740,25       | 96.981,39        |
| 4.1.1.1.01.09.01 | 3591 | Depreciação                                                         | 79.241,14        | 18.866,45     | 1.126,20      | 17.740,25       | 96.981,39        |
| 4.1.1.1.02       | 416  | ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA                                                | 24.995,42        | 2.911,24      | 99,90         | 2.811,34        | 27.806,76        |
| 4.1.1.1.02.04    | 2700 | MATERIAIS                                                           | 18.040,54        | 1.814,55      |               | 1.814,55        | 19.855,09        |
| 4.1.1.1.02.04.05 | 2710 | Pequenas Ferramentas de Consumo                                     | 88,37            |               |               |                 | 88,37            |
| 4.1.1.1.02.04.30 | 3161 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)          | 0,50             |               |               |                 | 0,50             |
| 4.1.1.1.02.04.31 | 3164 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                   | 17.951,67        | 1.814,55      |               | 1.814,55        | 19.766,22        |
| 4.1.1.1.02.09    | 3564 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO                                           | 6.954,88         | 1.096,69      | 99,90         | 996,79          | 7.951,67         |
| 4.1.1.1.02.09.01 | 3592 | Depreciação                                                         | 6.954,88         | 1.096,69      | 99,90         | 996,79          | 7.951,67         |
| 4.1.1.1.03       | 417  | TRATAMENTO DE ÁGUA                                                  | 11.019.430,60    | 1.928.442,03  | 35.661,71     | 1.892.780,32    | 12.912.210,92    |
| 4.1.1.1.03.01    | 1914 | GASTOS COM PESSOAL                                                  | 2.435.337,99     | 334.059,25    | 15.714,22     | 318.345,03      | 2.753.683,02     |
| 4.1.1.1.03.01.01 | 1919 | Ordenados                                                           | 1.248.547,53     | 187.170,79    | 80,85         | 187.089,94      | 1.435.637,47     |
| 4.1.1.1.03.01.02 | 1922 | Horas Extras                                                        | 319.743,15       | 30.681,35     |               | 30.681,35       | 350.424,50       |
| 4.1.1.1.03.01.03 | 1927 | Gratificação                                                        | 206.824,13       | 40.982,12     |               | 40.982,12       | 247.806,25       |
| 4.1.1.1.03.01.04 | 1930 | Salário Substituição                                                | 250,88           |               |               |                 | 250,88           |
| 4.1.1.1.03.01.05 | 1935 | 13º Salário                                                         | 167.846,73       | 25.106,67     | 5.532,01      | 19.574,66       | 187.421,39       |
| 4.1.1.1.03.01.09 | 1951 | Férias e suas Gratificações                                         | 300.429,57       | 33.083,85     | 10.101,36     | 22.982,49       | 323.412,06       |
| 4.1.1.1.03.01.10 | 1954 | Complemento Benefício INSS                                          | 27.562,04        |               |               |                 | 27.562,04        |
| 4.1.1.1.03.01.13 | 1967 | D.S.R.                                                              | 69.013,32        | 7.632,19      |               | 7.632,19        | 76.645,51        |
| 4.1.1.1.03.01.14 | 1970 | Prêmio Assiduidade                                                  | 32.049,65        | 1.606,61      |               | 1.606,61        | 33.656,26        |
| 4.1.1.1.03.01.17 | 1983 | Adicional Noturno                                                   | 55.364,61        | 7.479,71      |               | 7.479,71        | 62.844,32        |
| 4.1.1.1.03.01.19 | 1991 | Auxílio Creche                                                      | 1.809,53         | 262,11        |               | 262,11          | 2.071,64         |
| 4.1.1.1.03.01.23 | 1999 | Assistência Social                                                  | 5.896,85         | 53,85         |               | 53,85           | 5.950,70         |
| 4.1.1.1.03.02    | 2007 | ENCARGOS SOCIAIS                                                    | 698.975,70       | 162.765,89    | 16.246,56     | 146.519,33      | 845.495,03       |
| 4.1.1.1.03.02.01 | 2010 | INSS                                                                | 640.581,57       | 95.892,26     | 14.836,26     | 81.056,00       | 721.637,57       |
| 4.1.1.1.03.02.03 | 2018 | FGTS Multa Rescisória                                               | 0,00             | 41.246,00     |               | 41.246,00       | 41.246,00        |
| 4.1.1.1.03.02.05 | 2026 | Indenizações e Avisos Prévios                                       | 0,00             | 16.872,56     |               | 16.872,56       | 16.872,56        |
| 4.1.1.1.03.02.09 | 2042 | Convenio SENAI                                                      | 23.357,50        | 3.502,00      | 564,11        | 2.937,89        | 26.295,39        |
| 4.1.1.1.03.02.10 | 2047 | Convenio Sesi                                                       | 35.036,63        | 5.253,07      | 846,19        | 4.406,88        | 39.443,51        |
| 4.1.1.1.03.03    | 2050 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL                                         | 2.502,50         | 412,50        |               | 412,50          | 2.915,00         |
| 4.1.1.1.03.03.05 | 2071 | Vale Transporte                                                     | 2.502,50         | 412,50        |               | 412,50          | 2.915,00         |
| 4.1.1.1.03.04    | 2695 | MATERIAIS                                                           | 133.580,71       | 86.241,26     |               | 86.241,26       | 219.821,97       |
| 4.1.1.1.03.04.05 | 2697 | Pequenas Ferramentas de Consumo                                     | 153,64           | 1,54          |               | 1,54            | 155,18           |
| 4.1.1.1.03.04.09 | 2696 | Material de Laboratório                                             | 103.731,81       | 85.790,36     |               | 85.790,36       | 189.522,17       |
| 4.1.1.1.03.04.20 | 3231 | Uniformes e Vestuários                                              | 70,97            |               |               |                 | 70,97            |
| 4.1.1.1.03.04.21 | 3137 | Material de Manutenção de Sistemas                                  | 3.959,78         |               |               |                 | 3.959,78         |
| 4.1.1.1.03.04.30 | 3162 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)          | 19.760,61        | 35,83         |               | 35,83           | 19.796,44        |
| 4.1.1.1.03.04.31 | 3163 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                   | 5.903,90         | 413,53        |               | 413,53          | 6.317,43         |
| 4.1.1.1.03.05    | 2651 | MATERIAIS DE TRATAMENTO                                             | 5.090.300,03     | 823.863,78    |               | 823.863,78      | 5.914.163,81     |
| 4.1.1.1.03.05.01 | 2653 | Ácido Fluossilícico                                                 | 261.102,11       | 9.686,24      |               | 9.686,24        | 270.788,35       |
| 4.1.1.1.03.05.02 | 2654 | Barrilha Leve                                                       | 24.478,65        |               |               |                 | 24.478,65        |
| 4.1.1.1.03.05.04 | 2656 | Dicloroisocianurato de Sódio                                        | 177.389,46       |               |               |                 | 177.389,46       |
| 4.1.1.1.03.05.06 | 2658 | Sulfato Ferroso Clorado Líquido                                     | 1.473.192,60     | 570.700,82    |               | 570.700,82      | 2.043.893,42     |
| 4.1.1.1.03.05.08 | 2660 | Hidróxido de Cálcio em Suspensão                                    | 696.851,05       | 137.826,55    |               | 137.826,55      | 834.677,60       |
| 4.1.1.1.03.05.10 | 2662 | Ortopolifosfato                                                     | 336.432,37       | 44.810,47     |               | 44.810,47       | 381.242,84       |
| 4.1.1.1.03.05.12 | 2664 | Polifloc                                                            | 1.779.380,42     | 24.821,12     |               | 24.821,12       | 1.804.201,54     |
| 4.1.1.1.03.05.13 | 2665 | Polímero Flocculante                                                | 20,55            |               |               |                 | 20,55            |
| 4.1.1.1.03.05.14 | 2666 | Sal Moído                                                           | 237.959,96       | 36.018,58     |               | 36.018,58       | 273.978,54       |
| 4.1.1.1.03.05.18 | 4260 | Carvão Antracito                                                    | 103.492,86       |               |               |                 | 103.492,86       |

|                  |      |                                                                      |               |              |           |              |               |
|------------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| 4.1.1.1.03.06    | 3258 | SERVIÇOS                                                             | 170.000,90    |              |           |              | 170.000,90    |
| 4.1.1.1.03.06.36 | 3259 | Serviços de Ensaio e Análises                                        | 58.953,75     |              |           |              | 58.953,75     |
| 4.1.1.1.03.06.54 | 3278 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)           | 92.090,05     |              |           |              | 92.090,05     |
| 4.1.1.1.03.06.55 | 3283 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                    | 18.957,10     |              |           |              | 18.957,10     |
| 4.1.1.1.03.07    | 2605 | FORÇA E LUZ                                                          | 2.310.733,76  | 473.223,83   |           | 473.223,83   | 2.783.957,59  |
| 4.1.1.1.03.07.01 | 2608 | Energia Elétrica - Força                                             | 2.310.733,76  | 473.223,83   |           | 473.223,83   | 2.783.957,59  |
| 4.1.1.1.03.09    | 3563 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                            | 177.999,01    | 47.875,52    | 3.700,93  | 44.174,59    | 222.173,60    |
| 4.1.1.1.03.09.01 | 3593 | Depreciação                                                          | 177.999,01    | 47.875,52    | 3.700,93  | 44.174,59    | 222.173,60    |
| 4.1.1.1.04       | 418  | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                                     | 1.175.917,55  | 666.046,01   | 4.512,98  | 661.533,03   | 1.837.450,58  |
| 4.1.1.1.04.02    | 2006 | ENCARGOS SOCIAIS                                                     | 187.132,65    | 29.365,99    | 4.512,94  | 24.853,05    | 211.985,70    |
| 4.1.1.1.04.02.02 | 2014 | FGTS                                                                 | 187.132,65    | 29.365,99    | 4.512,94  | 24.853,05    | 211.985,70    |
| 4.1.1.1.04.04    | 2701 | MATERIAIS                                                            | 399.022,34    | 30.579,68    |           | 30.579,68    | 429.602,02    |
| 4.1.1.1.04.04.05 | 2708 | Pequenas Ferramentas de Consumo                                      | 161,28        |              |           |              | 161,28        |
| 4.1.1.1.04.04.10 | 2709 | Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações           | 204,46        | 162,42       |           | 162,42       | 366,88        |
| 4.1.1.1.04.04.20 | 3230 | Uniformes e Vestuários                                               | 1.109,64      | 579,06       |           | 579,06       | 1.688,70      |
| 4.1.1.1.04.04.21 | 3136 | Material de Manutenção de Sistemas                                   | 397.127,64    | 29.838,20    |           | 29.838,20    | 426.965,84    |
| 4.1.1.1.04.04.30 | 3159 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)           | 419,32        |              |           |              | 419,32        |
| 4.1.1.1.04.06    | 3254 | SERVIÇOS                                                             | 507.189,85    | 606.099,99   |           | 606.099,99   | 1.113.289,84  |
| 4.1.1.1.04.06.52 | 3257 | Meio Ambiente - Outros Serviços                                      | 462.629,85    | 606.099,99   |           | 606.099,99   | 1.068.729,84  |
| 4.1.1.1.04.06.58 | 3255 | Serviços de Meio Ambiente - Regularização do Licenciamento Ambiental | 44.560,00     |              |           |              | 44.560,00     |
| 4.1.1.1.04.08    | 4369 | DESPESAS GERAIS                                                      | 74.750,00     |              |           |              | 74.750,00     |
| 4.1.1.1.04.08.29 | 4370 | Programas de Conservação da Água                                     | 74.750,00     |              |           |              | 74.750,00     |
| 4.1.1.1.04.09    | 3562 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                            | 7.822,71      | 0,35         | 0,04      | 0,31         | 7.823,02      |
| 4.1.1.1.04.09.01 | 3594 | Depreciação                                                          | 7.822,71      | 0,35         | 0,04      | 0,31         | 7.823,02      |
| 4.1.1.2          | 738  | DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA                                                  | 21.981.031,14 | 3.794.132,16 | 64.708,33 | 3.729.423,83 | 25.710.454,97 |
| 4.1.1.2.01       | 739  | RESERVAÇÃO                                                           | 12.107.925,40 | 1.997.412,39 | 19.317,45 | 1.978.094,94 | 14.086.020,34 |
| 4.1.1.2.01.04    | 2702 | MATERIAIS                                                            | 376.966,96    | 46.334,86    | 17.284,62 | 29.050,24    | 406.017,20    |
| 4.1.1.2.01.04.05 | 2706 | Pequenas Ferramentas de Consumo                                      | 5.601,65      | 358,16       |           | 358,16       | 5.959,81      |
| 4.1.1.2.01.04.10 | 2707 | Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações           | 83,60         |              |           |              | 83,60         |
| 4.1.1.2.01.04.20 | 3229 | Uniformes e Vestuários                                               | 2.673,94      |              |           |              | 2.673,94      |
| 4.1.1.2.01.04.21 | 3135 | Material de Manutenção de Sistemas                                   | 252.495,60    | 9.818,33     |           | 9.818,33     | 262.313,93    |
| 4.1.1.2.01.04.30 | 3158 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)           | 9.897,66      | 1.457,83     | 5,10      | 1.452,73     | 11.350,39     |
| 4.1.1.2.01.04.31 | 3155 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                    | 106.214,51    | 34.700,54    | 17.279,52 | 17.421,02    | 123.635,53    |
| 4.1.1.2.01.06    | 3240 | SERVIÇOS                                                             | 2.895.094,72  | 450.678,49   |           | 450.678,49   | 3.345.773,21  |
| 4.1.1.2.01.06.55 | 3271 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                    | 2.428.547,57  | 387.995,48   |           | 387.995,48   | 2.816.543,05  |
| 4.1.1.2.01.06.56 | 3241 | Transporte de Água                                                   | 466.547,15    | 62.683,01    |           | 62.683,01    | 529.230,16    |
| 4.1.1.2.01.07    | 2615 | FORÇA E LUZ                                                          | 8.577.371,22  | 1.455.342,38 |           | 1.455.342,38 | 10.032.713,60 |
| 4.1.1.2.01.07.01 | 2618 | Energia Elétrica - Força                                             | 8.577.371,22  | 1.455.342,38 |           | 1.455.342,38 | 10.032.713,60 |
| 4.1.1.2.01.09    | 3561 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                            | 258.492,50    | 45.056,66    | 2.032,83  | 43.023,83    | 301.516,33    |
| 4.1.1.2.01.09.01 | 3595 | Depreciação                                                          | 258.492,50    | 45.056,66    | 2.032,83  | 43.023,83    | 301.516,33    |
| 4.1.1.2.02       | 740  | ADUTORAS, REDES E RAMAIS                                             | 9.873.105,74  | 1.796.719,77 | 45.390,88 | 1.751.328,89 | 11.624.434,63 |
| 4.1.1.2.02.04    | 2703 | MATERIAIS                                                            | 486.909,46    | 43.688,81    | 11.420,29 | 32.268,52    | 519.177,98    |
| 4.1.1.2.02.04.05 | 2704 | Pequenas Ferramentas de Consumo                                      | 10.278,20     | 750,76       |           | 750,76       | 11.028,96     |
| 4.1.1.2.02.04.10 | 2705 | Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações           | 4.622,97      | 97,97        | 58,30     | 39,67        | 4.662,64      |
| 4.1.1.2.02.04.20 | 3228 | Uniformes e Vestuários                                               | 1.489,09      |              |           |              | 1.489,09      |
| 4.1.1.2.02.04.26 | 3142 | Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água              | 41.528,53     | 7.931,09     |           | 7.931,09     | 49.459,62     |
| 4.1.1.2.02.04.28 | 3143 | Material de Manutenção de Redes de Água                              | 262.067,28    | 15.495,05    | 7.426,62  | 8.068,43     | 270.135,71    |
| 4.1.1.2.02.04.30 | 3157 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)           | 23.205,34     | 1.990,65     | 3.688,21  | (1.697,56)   | 21.507,78     |
| 4.1.1.2.02.04.31 | 3156 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                    | 53.715,68     | 3.243,95     | 247,16    | 2.996,79     | 56.712,47     |
| 4.1.1.2.02.04.38 | 4215 | Combustível para Geradores e Equipamentos Operacionais               | 90.002,37     | 14.179,34    |           | 14.179,34    | 104.181,71    |
| 4.1.1.2.02.06    | 3234 | SERVIÇOS                                                             | 3.291.102,60  | 731.004,67   |           | 731.004,67   | 4.022.107,27  |
| 4.1.1.2.02.06.23 | 3236 | Pavimentação e Reposição de Calçamento                               | 595.939,89    | 100.579,49   |           | 100.579,49   | 696.519,38    |
| 4.1.1.2.02.06.44 | 3238 | Serviços de Manutenção de Redes de Água                              | 794.270,40    | 75.949,63    |           | 75.949,63    | 870.220,03    |
| 4.1.1.2.02.06.52 | 4510 | Meio Ambiente - Outros Serviços                                      | 36.862,69     | 1.974,78     |           | 1.974,78     | 38.837,47     |
| 4.1.1.2.02.06.54 | 3273 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)           | 1.655.732,91  | 532.802,94   |           | 532.802,94   | 2.188.535,85  |
| 4.1.1.2.02.06.55 | 3270 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                    | 132.977,63    | 19.697,83    |           | 152.675,46   | 152.675,46    |
| 4.1.1.2.02.06.64 | 3239 | Outros Serviços                                                      | 75.319,08     |              |           |              | 75.319,08     |
| 4.1.1.2.02.09    | 3596 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                            | 6.095.093,68  | 1.022.026,29 | 33.970,59 | 988.055,70   | 7.083.149,38  |
| 4.1.1.2.02.09.01 | 3597 | Depreciação                                                          | 6.095.093,68  | 1.022.026,29 | 33.970,59 | 988.055,70   | 7.083.149,38  |
| 4.1.2            | 741  | SISTEMAS DE ESGOTO                                                   | 14.285.397,57 | 2.291.232,55 | 49.412,88 | 2.241.819,67 | 16.527.217,24 |
| 4.1.2.1          | 742  | ESGOTO SANITÁRIO                                                     | 14.285.397,57 | 2.291.232,55 | 49.412,88 | 2.241.819,67 | 16.527.217,24 |
| 4.1.2.1.01       | 743  | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS                                           | 6.276.794,88  | 841.072,75   | 26.349,13 | 814.723,62   | 7.091.518,50  |
| 4.1.2.1.01.04    | 2714 | MATERIAIS                                                            | 390.398,38    | 70.175,88    | 6.630,01  | 63.545,87    | 453.944,25    |
| 4.1.2.1.01.04.05 | 2719 | Pequenas Ferramentas de Consumo                                      | 666,64        | 105,82       |           | 105,82       | 772,46        |
| 4.1.2.1.01.04.10 | 2718 | Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações           | 230,08        | 17,25        |           | 17,25        | 247,33        |
| 4.1.2.1.01.04.20 | 3227 | Uniformes e Vestuários                                               | 805,91        |              |           |              | 805,91        |
| 4.1.2.1.01.04.21 | 3134 | Material de Manutenção de Sistemas                                   | 149.783,86    | 32.032,80    | 300,00    | 31.732,80    | 181.516,66    |
| 4.1.2.1.01.04.24 | 4178 | Material de Segurança do Trabalho                                    | 4.052,21      | 1.388,40     | 3.609,84  | (2.221,44)   | 1.830,77      |
| 4.1.2.1.01.04.29 | 3148 | Material de Manutenção de Redes de Esgoto                            | 212.546,48    | 30.562,40    | 2.720,17  | 27.842,23    | 240.388,71    |
| 4.1.2.1.01.04.30 | 3151 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)           | 19.260,52     | 6.059,38     |           | 6.059,38     | 25.319,90     |
| 4.1.2.1.01.04.31 | 3152 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                    | 3.052,68      | 9,83         |           | 9,83         | 3.062,51      |
| 4.1.2.1.01.06    | 3249 | SERVIÇOS                                                             | 3.711.090,37  | 428.042,08   |           | 428.042,08   | 4.139.132,45  |
| 4.1.2.1.01.06.23 | 3251 | Pavimentação e Reposição de Calçamento                               | 1.031.688,79  | 131.172,56   |           | 131.172,56   | 1.162.861,35  |
| 4.1.2.1.01.06.45 | 3252 | Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto                            | 2.467.385,40  | 255.319,48   |           | 255.319,48   | 2.722.704,88  |
| 4.1.2.1.01.06.52 | 4225 | Meio Ambiente - Outros Serviços                                      | 59.907,67     | 5.134,44     |           | 5.134,44     | 65.042,11     |
| 4.1.2.1.01.06.55 | 3269 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                    | 152.108,51    | 36.415,60    |           | 36.415,60    | 188.524,11    |
| 4.1.2.1.01.09    | 3557 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                            | 2.175.306,13  | 342.854,79   | 19.719,12 | 323.135,67   | 2.498.441,80  |
| 4.1.2.1.01.09.01 | 3558 | Depreciação                                                          | 2.163.794,42  | 341.052,37   | 19.561,23 | 321.491,14   | 2.485.285,56  |
| 4.1.2.1.01.09.02 | 3559 | Amortização                                                          | 11.511,71     | 1.802,42     | 157,89    | 1.644,53     | 13.156,24     |
| 4.1.2.1.02       | 744  | TRATAMENTO DE ESGOTO                                                 | 8.007.880,19  | 1.450.159,80 | 23.063,75 | 1.427.096,05 | 9.434.976,24  |
| 4.1.2.1.02.01    | 2144 | GASTOS COM PESSOAL                                                   | 2.491.838,19  | 418.697,24   | 6.990,76  | 411.706,48   | 2.903.544,67  |
| 4.1.2.1.02.01.01 | 2146 | Ordenados                                                            | 1.127.728,40  | 205.904,79   | 427,32    | 205.477,47   | 1.333.205,87  |
| 4.1.2.1.02.01.02 | 2147 | Horas Extras                                                         | 355.368,76    | 46.044,16    |           | 46.044,16    | 401.412,92    |
| 4.1.2.1.02.01.03 | 2150 | Gratificação                                                         | 221.111,54    | 43.564,66    |           | 43.564,66    | 264.676,20    |
| 4.1.2.1.02.01.04 | 2151 | Salário Substituição                                                 | 1.607,90      |              |           |              | 1.607,90      |
| 4.1.2.1.02.01.05 | 2154 | 13º Salário                                                          | 177.984,11    | 31.106,39    |           | 31.106,39    | 209.090,50    |
| 4.1.2.1.02.01.09 | 2161 | Férias e suas Gratificações                                          | 279.183,62    | 43.776,94    | 6.563,44  | 37.213,50    | 316.397,12    |
| 4.1.2.1.02.01.10 | 2164 | Complemento Benefício INSS                                           | 25.118,25     | 2.603,18     |           | 2.603,18     | 27.721,43     |
| 4.1.2.1.02.01.13 | 2169 | D.S.R.                                                               | 76.784,69     | 10.633,75    |           | 10.633,75    | 87.418,44     |
| 4.1.2.1.02.01.14 | 2172 | Prêmio Assiduidade                                                   | 33.353,67     | 3.900,92     |           | 3.900,92     | 37.254,59     |
| 4.1.2.1.02.01.16 | 2176 | Adicional Insalubridade                                              | 139.696,48    | 23.923,68    |           | 23.923,68    | 163.620,16    |
| 4.1.2.1.02.01.17 | 2177 | Adicional Noturno                                                    | 48.785,73     | 7.238,77     |           | 7.238,77     | 56.024,50     |
| 4.1.2.1.02.01.23 | 2185 | Assistência Social                                                   | 5.115,04      |              |           |              | 5.115,04      |
| 4.1.2.1.02.02    | 2189 | ENCARGOS SOCIAIS                                                     | 828.272,63    | 221.427,25   | 9.303,03  | 212.124,22   | 1.040.396,85  |
| 4.1.2.1.02.02.01 | 2192 | INSS                                                                 | 769.480,07    | 137.851,92   | 8.495,48  | 129.356,44   | 898.836,51    |
| 4.1.2.1.02.02.03 | 2196 | FGTS Multa Rescisória                                                | 0,00          | 52.654,23    |           | 52.654,23    | 52.654,23     |
| 4.1.2.1.02.02.05 | 2200 | Indenizações e Avisos Prévios                                        | 0,00          | 20.195,34    |           | 20.195,34    | 20.195,34     |
| 4.1.2.1.02.02.09 | 2208 | Convenio SENAI                                                       | 23.516,91     | 4.290,27     | 323,02    | 3.967,25     | 27.484,16     |
| 4.1.2.1.02.02.10 | 2209 | Convenio Sesi                                                        | 35.275,65     | 6.435,49     | 484,53    | 5.950,96     | 41.226,61     |
| 4.1.2.1.02.04    | 2715 | MATERIAIS                                                            | 66.387,39     | 11.061,13    | 3.574,92  | 7.486,21     | 73.873,60     |
| 4.1.2.1.02.04.05 | 2716 | Pequenas Ferramentas de Consumo                                      | 2.190,51      | 985,69       |           | 985,69       | 3.176,20      |
| 4.1.2.1.02.04.10 | 2717 | Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações           | 2.356,38      |              |           |              | 2.356,38      |
| 4.1.2.1.02.04.21 | 3133 | Material de Manutenção de Sistemas                                   | 62.796,29     | 10.075,44    | 3.574,92  | 6.500,52     | 69.296,81     |
| 4.1.2.1.02.04.27 | 3149 | Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto            | (1.137,49)    |              |           |              | (1.137,49)    |
| 4.1.2.1.02.04.30 | 3150 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)           | (791,50)      |              |           |              | (791,50)      |

|                  |      |                                                                             |               |              |            |              |               |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 4.1.2.1.02.04.31 | 3153 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                           | 973,20        |              |            |              | 973,20        |
| 4.1.2.1.02.05    | 2652 | MATERIAIS DE TRATAMENTO                                                     | 93.782,34     | 125.216,84   |            | 125.216,84   | 218.999,18    |
| 4.1.2.1.02.05.16 | 2668 | Anti-espumante a Base de Água                                               | 7.533,54      | 3.031,04     |            | 3.031,04     | 10.564,58     |
| 4.1.2.1.02.05.17 | 2669 | Peróxido de Hidrogênio                                                      | 86.248,80     | 122.185,80   |            | 122.185,80   | 208.434,60    |
| 4.1.2.1.02.06    | 3247 | SERVIÇOS                                                                    | 3.084.659,79  | 473.191,42   |            | 473.191,42   | 3.557.851,21  |
| 4.1.2.1.02.06.32 | 4338 | Serviços Técnicos-Profissionais                                             | 50.738,17     | 3.562,50     |            | 3.562,50     | 54.300,67     |
| 4.1.2.1.02.06.36 | 4203 | Serviços de Ensaio e Análises                                               | 46.840,15     |              |            |              | 46.840,15     |
| 4.1.2.1.02.06.55 | 3268 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                           | 2.953.036,11  | 469.628,92   |            | 469.628,92   | 3.422.665,03  |
| 4.1.2.1.02.06.57 | 3248 | Transporte de Lodo                                                          | 34.045,36     |              |            |              | 34.045,36     |
| 4.1.2.1.02.07    | 2621 | FORÇA E LUZ                                                                 | 1.103.986,55  | 147.552,90   |            | 147.552,90   | 1.251.539,45  |
| 4.1.2.1.02.07.01 | 2624 | Energia Elétrica - Força                                                    | 1.103.986,55  | 147.552,90   |            | 147.552,90   | 1.251.539,45  |
| 4.1.2.1.02.09    | 3560 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                                   | 338.953,30    | 53.013,02    | 3.195,04   | 49.817,98    | 388.771,28    |
| 4.1.2.1.02.09.01 | 3598 | Depreciação                                                                 | 321.987,96    | 50.589,40    | 3.195,04   | 47.394,36    | 369.382,32    |
| 4.1.2.1.02.09.02 | 4494 | Amortização                                                                 | 16.965,34     | 2.423,62     |            | 2.423,62     | 19.388,96     |
| 4.1.2.1.03       | 4385 | ETE UNIÃO INDÚSTRIA                                                         | 722,50        |              |            |              | 722,50        |
| 4.1.2.1.03.04    | 4389 | MATERIAIS                                                                   | 722,50        |              |            |              | 722,50        |
| 4.1.2.1.03.04.21 | 4411 | Material de Manutenção de Sistemas                                          | 722,50        |              |            |              | 722,50        |
| 4.2              | 749  | DESPESAS COMERCIAIS                                                         | 2.115.646,77  | 334.120,81   | 2.584,18   | 331.536,63   | 2.447.183,40  |
| 4.2.1            | 750  | ÁGUA                                                                        | 2.115.646,77  | 334.120,81   | 2.584,18   | 331.536,63   | 2.447.183,40  |
| 4.2.1.1          | 751  | ÁGUA                                                                        | 2.115.646,77  | 334.120,81   | 2.584,18   | 331.536,63   | 2.447.183,40  |
| 4.2.1.1.01       | 752  | ÁGUA                                                                        | 2.115.646,77  | 334.120,81   | 2.584,18   | 331.536,63   | 2.447.183,40  |
| 4.2.1.1.01.02    | 2396 | ENCARGOS SOCIAIS                                                            | 190.770,46    | 36.399,01    | 2.584,18   | 33.814,83    | 224.585,29    |
| 4.2.1.1.01.02.02 | 2402 | FGTS                                                                        | 190.770,46    | 36.399,01    | 2.584,18   | 33.814,83    | 224.585,29    |
| 4.2.1.1.01.04    | 2720 | MATERIAIS                                                                   | 4.913,98      | 3.519,68     |            | 3.519,68     | 8.433,66      |
| 4.2.1.1.01.04.03 | 2744 | Corte e Supressão                                                           | 4.395,95      | 34,26        |            | 34,26        | 4.430,21      |
| 4.2.1.1.01.04.05 | 2727 | Pequenas Ferramentas de Consumo                                             | 47,70         | 76,45        |            | 76,45        | 124,15        |
| 4.2.1.1.01.04.10 | 2728 | Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações                  | 92,78         | 2.584,90     |            | 2.584,90     | 2.677,68      |
| 4.2.1.1.01.04.20 | 3225 | Uniformes e Vestuários                                                      | 377,55        | 824,07       |            | 824,07       | 1.201,62      |
| 4.2.1.1.01.06    | 3261 | SERVIÇOS                                                                    | 1.894.231,05  | 291.211,58   |            | 291.211,58   | 2.185.442,63  |
| 4.2.1.1.01.06.18 | 3264 | Leitura de Hidrômetros Corte e Religações                                   | 1.878.175,05  | 291.211,58   |            | 291.211,58   | 2.169.386,63  |
| 4.2.1.1.01.06.40 | 3263 | Recuperação de Créditos                                                     | 16.056,00     |              |            |              | 16.056,00     |
| 4.2.1.1.01.07    | 2627 | FORÇA E LUZ                                                                 | 25.731,28     | 2.990,54     |            | 2.990,54     | 28.721,82     |
| 4.2.1.1.01.07.02 | 2635 | Energia Elétrica - Luz                                                      | 25.731,28     | 2.990,54     |            | 2.990,54     | 28.721,82     |
| 4.3              | 759  | DESPESAS ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL                                         | 15.073.136,43 | 2.119.764,73 | 279.672,85 | 1.840.091,88 | 16.913.228,31 |
| 4.3.1            | 760  | ÁGUA                                                                        | 10.376.240,74 | 1.418.592,57 | 136.293,12 | 1.282.299,45 | 11.658.540,19 |
| 4.3.1.1          | 761  | ÁGUA                                                                        | 10.376.240,74 | 1.418.592,57 | 136.293,12 | 1.282.299,45 | 11.658.540,19 |
| 4.3.1.1.01       | 762  | ÁGUA                                                                        | 10.376.240,74 | 1.418.592,57 | 136.293,12 | 1.282.299,45 | 11.658.540,19 |
| 4.3.1.1.01.01    | 2467 | GASTOS COM PESSOAL                                                          | 5.522.664,30  | 811.159,98   | 62.824,78  | 748.335,20   | 6.270.999,50  |
| 4.3.1.1.01.01.01 | 2468 | Ordenados                                                                   | 2.848.356,18  | 424.825,61   | 1.540,71   | 423.284,90   | 3.271.641,08  |
| 4.3.1.1.01.01.02 | 2473 | Horas Extras                                                                | 473.257,26    | 63.770,36    |            | 63.770,36    | 537.027,62    |
| 4.3.1.1.01.01.03 | 2474 | Gratificação                                                                | 698.298,01    | 111.045,18   |            | 111.045,18   | 809.343,19    |
| 4.3.1.1.01.01.04 | 2479 | Salário Substituição                                                        | 6.444,72      | 4.233,56     |            | 4.233,56     | 10.678,28     |
| 4.3.1.1.01.01.05 | 2480 | 13º Salário                                                                 | 387.097,05    | 55.840,32    | 24.941,93  | 30.898,39    | 417.995,44    |
| 4.3.1.1.01.01.09 | 2492 | Férias e suas Gratificações                                                 | 637.145,49    | 80.470,23    | 36.342,14  | 44.128,09    | 681.273,58    |
| 4.3.1.1.01.01.10 | 2497 | Complemento Benefício INSS                                                  | 31.517,26     | 2.598,39     |            | 2.598,39     | 34.115,65     |
| 4.3.1.1.01.01.13 | 2504 | D.S.R.                                                                      | 111.918,61    | 13.428,52    |            | 13.428,52    | 125.347,13    |
| 4.3.1.1.01.01.14 | 2509 | Prêmio Assiduidade                                                          | 64.702,89     | 16.196,13    |            | 16.196,13    | 80.899,02     |
| 4.3.1.1.01.01.15 | 2510 | Adicional Periculosidade                                                    | 47.240,77     | 7.126,49     |            | 7.126,49     | 54.367,26     |
| 4.3.1.1.01.01.16 | 2515 | Adicional Insalubridade                                                     | 180.961,53    | 27.728,80    |            | 27.728,80    | 208.690,33    |
| 4.3.1.1.01.01.17 | 2516 | Adicional Noturno                                                           | 23.504,43     | 3.372,17     |            | 3.372,17     | 26.876,60     |
| 4.3.1.1.01.01.19 | 2522 | Auxílio Creche                                                              | 2.798,18      | 524,22       |            | 524,22       | 3.322,40      |
| 4.3.1.1.01.01.23 | 2528 | Assistência Social                                                          | 9.421,92      |              |            |              | 9.421,92      |
| 4.3.1.1.01.02    | 2534 | ENCARGOS SOCIAIS                                                            | 1.029.483,05  | 94.704,03    | 48.050,48  | 46.653,55    | 1.076.136,60  |
| 4.3.1.1.01.02.02 | 2540 | FGTS                                                                        | 431.672,74    | 72.306,60    | 36.608,37  | 35.698,23    | 467.370,97    |
| 4.3.1.1.01.02.03 | 2545 | FGTS Multa Rescisória                                                       | 314.184,74    |              |            |              | 314.184,74    |
| 4.3.1.1.01.02.05 | 2551 | Indenizações e Avisos Prévios                                               | 154.065,88    |              |            |              | 154.065,88    |
| 4.3.1.1.01.02.09 | 2563 | Convenio SENAI                                                              | 51.823,80     | 8.958,94     | 4.577,06   | 4.381,88     | 56.205,68     |
| 4.3.1.1.01.02.10 | 2564 | Convenio Sesi                                                               | 77.735,89     | 13.438,49    | 6.865,05   | 6.573,44     | 84.309,33     |
| 4.3.1.1.01.03    | 2569 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL                                                 | 2.840.576,96  | 410.957,72   | 19.269,55  | 391.688,17   | 3.232.265,13  |
| 4.3.1.1.01.03.02 | 2575 | Cesta Básica                                                                | 150.645,79    | 25.151,43    |            | 25.151,43    | 175.797,22    |
| 4.3.1.1.01.03.03 | 2576 | Assistência Médica e Odontológica                                           | 708.029,42    | 102.525,08   |            | 102.525,08   | 810.554,50    |
| 4.3.1.1.01.03.04 | 2581 | Programa de Alimentação ao Trabalhador                                      | 1.369.684,00  | 204.656,02   | 12.684,99  | 191.971,03   | 1.561.655,03  |
| 4.3.1.1.01.03.05 | 2582 | Vale Transporte                                                             | 56.453,30     | 14.148,80    | 6.584,56   | 7.564,24     | 64.017,54     |
| 4.3.1.1.01.03.08 | 2593 | Previdência Privada                                                         | 555.767,45    | 64.476,39    |            | 64.476,39    | 620.240,84    |
| 4.3.1.1.01.04    | 2729 | MATERIAIS                                                                   | 484.868,07    | 60.143,25    | 6.148,31   | 53.994,94    | 538.863,01    |
| 4.3.1.1.01.04.05 | 2736 | Pequenas Ferramentas de Consumo                                             | 3.575,96      | 223,56       |            | 223,56       | 3.799,52      |
| 4.3.1.1.01.04.06 | 3170 | Material de Conservação de Imóveis e Instalações                            | 1.346,64      | 48,50        |            | 48,50        | 1.395,14      |
| 4.3.1.1.01.04.08 | 3178 | Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos              | 545,30        | 1,00         |            | 1,00         | 546,30        |
| 4.3.1.1.01.04.10 | 2737 | Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações                  | 33.328,36     | 2.134,18     | 501,98     | 1.632,20     | 34.960,56     |
| 4.3.1.1.01.04.11 | 2745 | Material de Higiene e Limpeza                                               | 8.124,83      | 766,96       |            | 766,96       | 8.891,79      |
| 4.3.1.1.01.04.12 | 3185 | Material de Copa e Cozinha                                                  | 19.659,51     | 3.369,23     | 173,14     | 3.196,09     | 22.855,60     |
| 4.3.1.1.01.04.13 | 3186 | Material de Expediente e Desenho                                            | 7.023,37      | 770,16       |            | 770,16       | 7.793,53      |
| 4.3.1.1.01.04.17 | 3205 | Material de Manutenção de Equipamentos de Informática                       | 3.033,74      | 1.317,18     |            | 1.317,18     | 4.350,92      |
| 4.3.1.1.01.04.18 | 3206 | Combustíveis                                                                | 274.125,83    | 34.699,05    |            | 34.699,05    | 308.824,88    |
| 4.3.1.1.01.04.19 | 3213 | Material de Conservação e Manutenção de Veículos                            | 26.410,77     | 3.132,02     |            | 3.132,02     | 29.542,79     |
| 4.3.1.1.01.04.20 | 3222 | Uniformes e Vestuários                                                      | 10.653,75     | 454,86       | 145,30     | 309,56       | 10.963,31     |
| 4.3.1.1.01.04.24 | 3193 | Material de Segurança do Trabalho                                           | 87.259,21     | 13.226,55    | 5.327,89   | 7.898,66     | 95.157,87     |
| 4.3.1.1.01.04.36 | 3924 | Bens Móveis não Permanentes                                                 | 9.780,80      |              |            |              | 9.780,80      |
| 4.3.1.1.01.06    | 3285 | SERVIÇOS                                                                    | 219.472,02    | 33.751,38    |            | 33.751,38    | 253.223,40    |
| 4.3.1.1.01.06.01 | 3364 | Aluguel de Imóveis/Condomínio                                               | 6.455,82      | 922,26       |            | 922,26       | 7.378,08      |
| 4.3.1.1.01.06.02 | 3368 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                          | 55.601,57     | 8.618,22     |            | 8.618,22     | 64.219,79     |
| 4.3.1.1.01.06.16 | 3324 | Estagiários e Aprendiz                                                      | 113.229,64    | 18.132,64    |            | 18.132,64    | 131.362,28    |
| 4.3.1.1.01.06.17 | 3325 | Gás                                                                         | 474,00        |              |            |              | 474,00        |
| 4.3.1.1.01.06.19 | 3332 | Estacionamento                                                              | 24.170,16     | 3.766,41     |            | 3.766,41     | 27.936,57     |
| 4.3.1.1.01.06.34 | 3433 | Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos | 14.945,47     | 1.655,37     |            | 1.655,37     | 16.600,84     |
| 4.3.1.1.01.06.37 | 3301 | Aluguel de Equipamentos Automotivos                                         | 4.595,36      | 656,48       |            | 656,48       | 5.251,84      |
| 4.3.1.1.01.07    | 2636 | FORÇA E LUZ                                                                 | 42.872,43     | 7.446,25     |            | 7.446,25     | 50.318,68     |
| 4.3.1.1.01.07.02 | 2642 | Energia Elétrica - Luz                                                      | 42.872,43     | 7.446,25     |            | 7.446,25     | 50.318,68     |
| 4.3.1.1.01.08    | 3441 | DESPESAS GERAIS                                                             | 236.303,91    | 429,96       |            | 429,96       | 236.733,87    |
| 4.3.1.1.01.08.01 | 3443 | Indenizações por Danos a Terceiros                                          | 231.184,13    | 394,56       |            | 394,56       | 231.578,69    |
| 4.3.1.1.01.08.17 | 3543 | Cobrança Judicial                                                           | 61,94         | 35,40        |            | 35,40        | 97,34         |
| 4.3.1.1.01.08.20 | 3464 | Pedágio                                                                     | 152,40        |              |            |              | 152,40        |
| 4.3.1.1.01.08.27 | 3488 | Indenizações Trabalhistas                                                   | 4.905,44      |              |            |              | 4.905,44      |
| 4.3.2            | 763  | ESGOTO                                                                      | 4.696.895,69  | 701.172,16   | 143.379,73 | 557.792,43   | 5.254.688,12  |
| 4.3.2.1          | 764  | ESGOTO                                                                      | 4.696.895,69  | 701.172,16   | 143.379,73 | 557.792,43   | 5.254.688,12  |
| 4.3.2.1.01       | 765  | ESGOTO                                                                      | 4.696.895,69  | 701.172,16   | 143.379,73 | 557.792,43   | 5.254.688,12  |
| 4.3.2.1.01.02    | 2535 | ENCARGOS SOCIAIS                                                            | 1.556.778,33  | 264.308,56   | 135.967,23 | 128.341,33   | 1.685.119,66  |
| 4.3.2.1.01.02.01 | 2538 | INSS                                                                        | 1.556.778,33  | 264.308,56   | 135.967,23 | 128.341,33   | 1.685.119,66  |
| 4.3.2.1.01.03    | 2568 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL                                                 | 2.820.271,61  | 410.957,51   | 7.412,50   | 403.545,01   | 3.223.816,62  |
| 4.3.2.1.01.03.02 | 2574 | Cesta Básica                                                                | 150.645,77    | 25.151,38    |            | 25.151,38    | 175.797,15    |
| 4.3.2.1.01.03.03 | 2577 | Assistência Médica e Odontológica                                           | 708.029,37    | 102.525,07   |            | 102.525,07   | 810.554,44    |
| 4.3.2.1.01.03.04 | 2580 | Programa de Alimentação ao Trabalhador                                      | 1.430.366,80  | 204.656,02   | 4.740,13   | 199.915,89   | 1.630.282,69  |
| 4.3.2.1.01.03.05 | 2583 | Vale Transporte                                                             | 86.600,75     | 14.148,65    | 2.672,37   | 11.476,28    | 98.077,03     |
| 4.3.2.1.01.03.08 | 2592 | Previdência Privada                                                         | 444.628,92    | 64.476,39    |            | 64.476,39    | 509.105,31    |
| 4.3.2.1.01.04    | 2730 | MATERIAIS                                                                   | 91.480,51     | 18.006,68    |            | 18.006,68    | 109.487,19    |

|                  |      |                                                                                  |               |              |            |              |               |
|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 4.3.2.1.01.04.05 | 2734 | Pequenas Ferramentas de Consumo                                                  | 1.364,70      | 36,18        |            | 36,18        | 1.400,88      |
| 4.3.2.1.01.04.06 | 3171 | Material de Conservação de Imóveis e Instalações                                 | 5.569,18      | 28,00        |            | 28,00        | 5.597,18      |
| 4.3.2.1.01.04.08 | 3179 | Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos                   | 450,24        | 4.400,00     |            | 4.400,00     | 4.850,24      |
| 4.3.2.1.01.04.10 | 2735 | Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações                       | 3.200,39      | 1.776,50     |            | 1.776,50     | 4.976,89      |
| 4.3.2.1.01.04.11 | 2746 | Material de Higiene e Limpeza                                                    | 4.094,84      | 589,29       |            | 589,29       | 4.684,13      |
| 4.3.2.1.01.04.12 | 3184 | Material de Copa e Cozinha                                                       | 4.786,84      | 1.095,11     |            | 1.095,11     | 5.881,95      |
| 4.3.2.1.01.04.13 | 3187 | Material de Expediente e Desenho                                                 | 671,44        | 29,59        |            | 29,59        | 701,03        |
| 4.3.2.1.01.04.18 | 3207 | Combustíveis                                                                     | 48.646,69     | 5.957,34     |            | 5.957,34     | 54.604,03     |
| 4.3.2.1.01.04.19 | 3212 | Material de Conservação e Manutenção de Veículos                                 | 21.377,23     | 2.484,87     |            | 2.484,87     | 23.862,10     |
| 4.3.2.1.01.04.20 | 3221 | Uniformes e Vestuários                                                           | 609,68        |              |            |              | 609,68        |
| 4.3.2.1.01.04.24 | 3192 | Material de Segurança do Trabalho                                                | 273,28        | 1.609,80     |            | 1.609,80     | 1.883,08      |
| 4.3.2.1.01.04.36 | 3925 | Bens Móveis não Permanentes                                                      | 436,00        |              |            |              | 436,00        |
| 4.3.2.1.01.06    | 3286 | SERVIÇOS                                                                         | 111.963,83    | 7.899,41     |            | 7.899,41     | 119.863,24    |
| 4.3.2.1.01.06.01 | 3363 | Aluguel de Imóveis/Condomínio                                                    | 1.637,09      | 233,87       |            | 233,87       | 1.870,96      |
| 4.3.2.1.01.06.06 | 3383 | Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações                                 | 2.119,67      | 757,03       |            | 757,03       | 2.876,70      |
| 4.3.2.1.01.06.19 | 3331 | Estacionamento                                                                   | 1.069,00      | 166,58       |            | 166,58       | 1.235,58      |
| 4.3.2.1.01.06.22 | 3342 | Mão-de-Obra Contratada                                                           | 58.900,00     |              |            |              | 58.900,00     |
| 4.3.2.1.01.06.29 | 3415 | Frete e Carretos                                                                 | 30.000,00     |              |            |              | 30.000,00     |
| 4.3.2.1.01.06.34 | 3434 | Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos      | 16.567,03     | 6.503,21     |            | 6.503,21     | 23.070,24     |
| 4.3.2.1.01.06.37 | 3302 | Aluguel de Equipamentos Automotivos                                              | 1.671,04      | 238,72       |            | 238,72       | 1.909,76      |
| 4.3.2.1.01.08    | 3444 | DESPESAS GERAIS                                                                  | 116.401,41    |              |            |              | 116.401,41    |
| 4.3.2.1.01.08.01 | 3447 | Indenizações por Danos a Terceiros                                               | 116.366,01    |              |            |              | 116.366,01    |
| 4.3.2.1.01.08.17 | 3542 | Cobrança Judicial                                                                | 35,40         |              |            |              | 35,40         |
| 4.4              | 773  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                         | 50.213.178,42 | 8.124.633,58 | 182.233,05 | 7.942.400,53 | 58.155.578,95 |
| 4.4.3            | 774  | DESPESAS GERAIS                                                                  | 50.213.178,42 | 8.124.633,58 | 182.233,05 | 7.942.400,53 | 58.155.578,95 |
| 4.4.3.1          | 775  | UNIDADES ADMINISTRATIVAS                                                         | 50.213.178,42 | 8.124.633,58 | 182.233,05 | 7.942.400,53 | 58.155.578,95 |
| 4.4.3.1.01       | 776  | ADMINISTRATIVAS                                                                  | 50.213.088,33 | 8.124.633,58 | 182.233,05 | 7.942.400,53 | 58.155.488,86 |
| 4.4.3.1.01.01    | 2236 | GASTOS COM PESSOAL                                                               | 23.069.645,02 | 3.314.532,87 | 31.207,80  | 3.283.325,07 | 26.352.970,09 |
| 4.4.3.1.01.01.01 | 2237 | Ordenados                                                                        | 14.401.112,83 | 2.167.185,11 | 26.326,20  | 2.140.858,91 | 16.541.971,74 |
| 4.4.3.1.01.01.02 | 2240 | Horas Extras                                                                     | 513.111,33    | 66.529,92    |            | 66.529,92    | 579.641,25    |
| 4.4.3.1.01.01.03 | 2241 | Gratificação                                                                     | 2.098.115,59  | 300.846,38   |            | 300.846,38   | 2.398.961,97  |
| 4.4.3.1.01.01.04 | 2244 | Salário Substituição                                                             | 112.475,65    | 13.123,35    |            | 13.123,35    | 125.599,00    |
| 4.4.3.1.01.01.05 | 2245 | 13º Salário                                                                      | 1.558.024,37  | 234.381,84   |            | 234.381,84   | 1.792.406,21  |
| 4.4.3.1.01.01.06 | 2248 | Honorários da Diretoria                                                          | 168.601,23    | 24.934,38    |            | 24.934,38    | 193.535,61    |
| 4.4.3.1.01.01.09 | 2253 | Férias e suas Gratificações                                                      | 2.508.995,74  | 329.695,39   | 4.881,60   | 324.813,79   | 2.833.809,53  |
| 4.4.3.1.01.01.10 | 2256 | Complemento Benefício INSS                                                       | 271.419,48    | 9.713,16     |            | 9.713,16     | 281.132,64    |
| 4.4.3.1.01.01.13 | 2261 | D.S.R.                                                                           | 115.340,02    | 13.637,74    |            | 13.637,74    | 128.977,76    |
| 4.4.3.1.01.01.14 | 2264 | Prêmio Assiduidade                                                               | 392.566,54    | 40.825,00    |            | 40.825,00    | 433.391,54    |
| 4.4.3.1.01.01.15 | 2265 | Adicional Periculosidade                                                         | 223.439,76    | 34.277,87    |            | 34.277,87    | 257.717,63    |
| 4.4.3.1.01.01.16 | 2268 | Adicional Insalubridade                                                          | 85.493,76     | 9.269,92     |            | 9.269,92     | 94.763,68     |
| 4.4.3.1.01.01.17 | 2270 | Adicional Noturno                                                                | 9.645,37      | 1.658,58     |            | 1.658,58     | 11.303,95     |
| 4.4.3.1.01.01.19 | 2274 | Auxílio Creche                                                                   | 7.250,74      | 1.048,44     |            | 1.048,44     | 8.299,18      |
| 4.4.3.1.01.01.20 | 3750 | Remuneração Conselhos                                                            | 564.857,35    | 67.405,79    |            | 67.405,79    | 632.263,14    |
| 4.4.3.1.01.01.23 | 2278 | Assistência Social                                                               | 39.195,26     |              |            |              | 39.195,26     |
| 4.4.3.1.01.02    | 2282 | ENCARGOS SOCIAIS                                                                 | 8.212.356,52  | 1.496.275,43 | 96.589,93  | 1.399.685,50 | 9.612.042,02  |
| 4.4.3.1.01.02.01 | 2283 | INSS                                                                             | 5.975.929,80  | 933.578,14   | 69.029,81  | 864.548,33   | 6.840.478,13  |
| 4.4.3.1.01.02.02 | 2286 | FGTS                                                                             | 1.711.192,88  | 274.131,08   | 20.997,72  | 253.133,36   | 1.964.326,24  |
| 4.4.3.1.01.02.03 | 2287 | FGTS Multa Rescisória                                                            | 0,00          | 155.680,08   |            | 155.680,08   | 155.680,08    |
| 4.4.3.1.01.02.05 | 2291 | Indenizações e Avisos Prévios                                                    | 0,00          | 50.105,30    |            | 50.105,30    | 50.105,30     |
| 4.4.3.1.01.02.09 | 2299 | Convenio SENAI                                                                   | 210.093,76    | 33.112,24    | 2.624,78   | 30.487,46    | 240.581,22    |
| 4.4.3.1.01.02.10 | 2302 | Convenio SESI                                                                    | 315.140,08    | 49.668,59    | 3.937,62   | 45.730,97    | 360.871,05    |
| 4.4.3.1.01.03    | 2303 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL                                                      | 2.924.460,21  | 503.678,75   | 54.099,53  | 449.579,22   | 3.374.039,43  |
| 4.4.3.1.01.03.01 | 2306 | Seguro de Vida em Grupo                                                          | 55.214,43     |              |            |              | 55.214,43     |
| 4.4.3.1.01.03.02 | 2307 | Cesta Básica                                                                     | 150.645,78    | 25.151,43    |            | 25.151,43    | 175.797,21    |
| 4.4.3.1.01.03.03 | 2310 | Assistência Médica e Odontológica                                                | 705.474,55    | 102.525,08   |            | 102.525,08   | 807.999,63    |
| 4.4.3.1.01.03.04 | 2311 | Programa de Alimentação ao Trabalhador                                           | 1.203.131,66  | 204.656,02   | 36.541,26  | 168.114,76   | 1.371.246,42  |
| 4.4.3.1.01.03.05 | 2314 | Vale Transporte                                                                  | 50.880,04     | 17.643,20    | 7.064,79   | 10.578,41    | 61.458,45     |
| 4.4.3.1.01.03.06 | 2315 | Treinamentos                                                                     | 92.743,77     | 55.326,63    | 10.493,48  | 44.833,15    | 137.576,92    |
| 4.4.3.1.01.03.08 | 2319 | Providência Privada                                                              | 502.751,52    | 64.476,39    |            | 64.476,39    | 567.227,91    |
| 4.4.3.1.01.03.13 | 4261 | Medicina do Trabalho                                                             | 163.618,46    | 33.900,00    |            | 33.900,00    | 197.518,46    |
| 4.4.3.1.01.04    | 2739 | MATERIAIS                                                                        | 285.675,05    | 68.252,63    | 167,38     | 68.085,25    | 353.760,30    |
| 4.4.3.1.01.04.05 | 2740 | Pequenas Ferramentas de Consumo                                                  | 4.030,10      | 606,19       |            | 606,19       | 4.636,29      |
| 4.4.3.1.01.04.06 | 3173 | Material de Conservação de Imóveis e Instalações                                 | 26.889,72     | 12.854,60    | 118,42     | 12.736,18    | 39.625,90     |
| 4.4.3.1.01.04.07 | 3174 | Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório | 1.159,35      | 3.536,51     |            | 3.536,51     | 4.695,86      |
| 4.4.3.1.01.04.08 | 3181 | Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos                   | 43.967,33     | 643,76       |            | 643,76       | 44.611,09     |
| 4.4.3.1.01.04.10 | 2741 | Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações                       | 1.863,82      | 754,95       |            | 754,95       | 2.618,77      |
| 4.4.3.1.01.04.11 | 3131 | Material de Higiene e Limpeza                                                    | 10.260,85     | 3.211,10     |            | 3.211,10     | 13.471,95     |
| 4.4.3.1.01.04.12 | 3182 | Material de Copa e Cozinha                                                       | 45.283,54     | 10.568,28    |            | 10.568,28    | 55.851,82     |
| 4.4.3.1.01.04.13 | 3189 | Material de Expediente e Desenho                                                 | 11.971,93     | 1.756,55     |            | 1.756,55     | 13.728,48     |
| 4.4.3.1.01.04.17 | 3202 | Material de Manutenção de Equipamentos de Informática                            | 21.311,08     | 17.077,76    | 48,96      | 17.028,80    | 38.339,88     |
| 4.4.3.1.01.04.18 | 3209 | Combustíveis                                                                     | 77.069,84     | 10.402,07    |            | 10.402,07    | 87.471,91     |
| 4.4.3.1.01.04.19 | 3210 | Material de Conservação e Manutenção de Veículos                                 | 25.760,08     | 5.703,44     |            | 5.703,44     | 31.463,52     |
| 4.4.3.1.01.04.20 | 3218 | Uniformes e Vestuários                                                           | 7.617,01      | 1.137,42     |            | 1.137,42     | 8.754,43      |
| 4.4.3.1.01.04.24 | 3190 | Material de Segurança do Trabalho                                                | 19,00         |              |            |              | 19,00         |
| 4.4.3.1.01.04.36 | 3926 | Bens Móveis não Permanentes                                                      | 8.471,40      |              |            |              | 8.471,40      |
| 4.4.3.1.01.06    | 3284 | SERVIÇOS                                                                         | 12.665.154,29 | 2.290.698,12 |            | 2.290.698,12 | 14.955.852,41 |
| 4.4.3.1.01.06.01 | 3361 | Aluguel de Imóveis/Condomínio                                                    | 207.325,97    | 27.158,24    |            | 27.158,24    | 234.484,21    |
| 4.4.3.1.01.06.03 | 3372 | Anúncios Editais e Publicações                                                   | 1.036,75      | 556,36       |            | 556,36       | 1.593,11      |
| 4.4.3.1.01.06.06 | 3381 | Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações                                 | 2.783.518,88  | 955.927,96   |            | 955.927,96   | 3.739.446,84  |
| 4.4.3.1.01.06.07 | 3388 | Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins                                      | 609.654,40    |              |            |              | 609.654,40    |
| 4.4.3.1.01.06.08 | 3389 | Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos       | 257.047,00    | 40.130,00    |            | 40.130,00    | 297.177,00    |
| 4.4.3.1.01.06.11 | 3345 | Cópias e Reproduções                                                             | 722,20        |              |            |              | 722,20        |
| 4.4.3.1.01.06.12 | 3352 | Correios e Telégrafos                                                            | 7.632,52      | 592,98       |            | 592,98       | 8.225,50      |
| 4.4.3.1.01.06.13 | 3353 | Manutenção de Softwares                                                          | 1.206.765,80  | 179.919,70   |            | 179.919,70   | 1.386.685,50  |
| 4.4.3.1.01.06.14 | 3360 | Serviços Especializados em Informática                                           | 36.580,00     | 2.680,25     |            | 2.680,25     | 39.260,25     |
| 4.4.3.1.01.06.16 | 3321 | Estagiários e Aprendiz                                                           | 317.915,00    | 50.034,10    |            | 50.034,10    | 367.949,10    |
| 4.4.3.1.01.06.17 | 3328 | Gás                                                                              | 3.074,40      | 663,60       |            | 663,60       | 3.738,00      |
| 4.4.3.1.01.06.19 | 3329 | Estacionamento                                                                   | 7.521,12      | 1.172,01     |            | 1.172,01     | 8.693,13      |
| 4.4.3.1.01.06.20 | 3336 | Certificado Digital e Assinatura Eletrônica                                      | 2.256,36      |              |            |              | 2.256,36      |
| 4.4.3.1.01.06.22 | 3344 | Mão-de-Obra Contratada                                                           | 0,00          | 41.367,71    |            | 41.367,71    | 41.367,71     |
| 4.4.3.1.01.06.24 | 3296 | Publicidade e Propaganda                                                         | 197.095,41    | 7.398,00     |            | 7.398,00     | 204.493,41    |
| 4.4.3.1.01.06.25 | 3397 | Telefone                                                                         | 41.826,48     | 1.208,33     |            | 1.208,33     | 43.034,81     |
| 4.4.3.1.01.06.26 | 3404 | Vigilância                                                                       | 3.637.928,00  | 522.731,43   |            | 522.731,43   | 4.160.659,43  |
| 4.4.3.1.01.06.29 | 3413 | Frete e Carretos                                                                 | 7.600,00      |              |            |              | 7.600,00      |
| 4.4.3.1.01.06.31 | 3421 | Cibersegurança                                                                   | 171.706,41    | 45.995,30    |            | 45.995,30    | 217.701,71    |
| 4.4.3.1.01.06.32 | 3428 | Serviços Técnicos-Profissionais                                                  | 505.444,27    | 64.798,07    |            | 64.798,07    | 570.242,34    |
| 4.4.3.1.01.06.33 | 3429 | Aluguel de Máquinas Copiadoras                                                   | 81.369,34     | 13.927,50    |            | 13.927,50    | 95.296,84     |
| 4.4.3.1.01.06.34 | 3436 | Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos      | 30.711,62     | 3.324,60     |            | 3.324,60     | 34.036,22     |
| 4.4.3.1.01.06.35 | 3437 | Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório  | 5.000,00      |              |            |              | 5.000,00      |
| 4.4.3.1.01.06.37 | 3304 | Aluguel de Equipamentos Automotivos                                              | 3.550,96      | 507,28       |            | 507,28       | 4.058,24      |
| 4.4.3.1.01.06.38 | 3295 | Serviços Terceirizados de Teleatendimento e Atendimento                          | 1.429.970,31  | 189.938,44   |            | 189.938,44   | 1.619.908,75  |
| 4.4.3.1.01.06.64 | 3305 | Outros Serviços                                                                  | 417,00        |              |            |              | 417,00        |
| 4.4.3.1.01.06.65 | 3842 | Publicidade Legal e/ou de Interesse Público                                      | 10.170,31     | 442,95       |            | 442,95       | 10.613,26     |
| 4.4.3.1.01.06.68 | 4474 | Serviços Terceirizados                                                           | 820.366,32    | 102.545,79   |            | 102.545,79   | 922.912,11    |
| 4.4.3.1.01.06.69 | 4522 | Serviços Especializados em Telecomunicações                                      | 280.947,46    | 37.677,52    |            | 37.677,52    | 318.624,98    |

|                  |      |                                                                 |               |              |           |              |               |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| 4.4.3.1.01.07    | 2646 | FORÇA E LUZ                                                     | 158.498,03    | 16.642,14    |           | 16.642,14    | 175.140,17    |
| 4.4.3.1.01.07.02 | 2650 | Energia Elétrica - Luz                                          | 158.498,03    | 16.642,14    |           | 16.642,14    | 175.140,17    |
| 4.4.3.1.01.08    | 3454 | DESPESAS GERAIS                                                 | 1.201.754,72  | 289.351,20   |           | 289.351,20   | 1.491.105,92  |
| 4.4.3.1.01.08.06 | 3476 | Despesas Legais e Judiciais                                     | 264.598,93    | 61.938,42    |           | 61.938,42    | 326.537,35    |
| 4.4.3.1.01.08.10 | 3515 | Seguros Gerais                                                  | 40.714,74     | 5.953,57     |           | 5.953,57     | 46.668,31     |
| 4.4.3.1.01.08.11 | 3516 | Viagens e Estadas                                               | 88.502,23     | 14.149,53    |           | 14.149,53    | 102.651,76    |
| 4.4.3.1.01.08.13 | 3524 | Refeições e Lanches                                             | 18.407,18     |              |           |              | 18.407,18     |
| 4.4.3.1.01.08.14 | 3531 | Licenciamento de Veículos                                       | 2.005,26      |              |           |              | 2.005,26      |
| 4.4.3.1.01.08.16 | 3539 | Indenização a Terceiros (Veículos)                              | 7.084,00      | 1.012,00     |           | 1.012,00     | 8.096,00      |
| 4.4.3.1.01.08.17 | 3540 | Cobrança Judicial                                               | 29.977,46     | 9.051,02     |           | 9.051,02     | 39.028,48     |
| 4.4.3.1.01.08.18 | 3459 | Eventos Institucionais                                          | 16.810,00     |              |           |              | 16.810,00     |
| 4.4.3.1.01.08.19 | 3460 | Apoio Institucional                                             | 259.771,54    | 138.747,80   |           | 138.747,80   | 398.519,34    |
| 4.4.3.1.01.08.21 | 3468 | Outras Despesas com Gestão da Qualidade                         | 54,50         |              |           |              | 54,50         |
| 4.4.3.1.01.08.22 | 3469 | Software Básico                                                 | 245.417,66    | 35.056,55    |           | 35.056,55    | 280.474,21    |
| 4.4.3.1.01.08.24 | 3477 | Anuidades / Mensalidades                                        | 49.435,75     | 6.500,00     |           | 6.500,00     | 55.935,75     |
| 4.4.3.1.01.08.29 | 3499 | Programas de Conservação da Água                                | 60.120,00     |              |           |              | 60.120,00     |
| 4.4.3.1.01.08.30 | 3500 | Buffet e Coffe-Break                                            | 13.500,00     |              |           |              | 13.500,00     |
| 4.4.3.1.01.08.31 | 3826 | Despesas com Fundo Rotativo                                     | 102.931,47    | 16.167,31    |           | 16.167,31    | 119.098,78    |
| 4.4.3.1.01.08.33 | 3932 | Guarda de Documentos                                            | 2.424,00      | 775,00       |           | 775,00       | 3.199,00      |
| 4.4.3.1.01.09    | 3889 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                        | 1.695.544,49  | 145.202,44   | 168,41    | 145.034,03   | 1.840.578,52  |
| 4.4.3.1.01.09.01 | 3890 | Depreciação                                                     | 370.722,77    | 70.875,61    | 168,41    | 70.707,20    | 441.429,97    |
| 4.4.3.1.01.09.02 | 3891 | Amortização                                                     | 111.436,82    | 8.991,42     |           | 8.991,42     | 120.428,24    |
| 4.4.3.1.01.09.10 | 4276 | Depreciação de Arrendamento                                     | 1.213.384,90  | 65.335,41    |           | 65.335,41    | 1.278.720,31  |
| 4.4.3.1.02       | 4009 | CONFORMIDADE LEGAL (REGULATÓRIA)                                | 90,09         |              |           |              | 90,09         |
| 4.4.3.1.02.06    | 4011 | SERVIÇOS                                                        | 90,09         |              |           |              | 90,09         |
| 4.4.3.1.02.06.32 | 4201 | Serviços Técnicos-Profissionais                                 | 90,09         |              |           |              | 90,09         |
| 4.5              | 777  | DESPESAS FINANCEIRAS                                            | 15.205.106,16 | 565.166,17   | 89.971,24 | 475.194,93   | 15.680.301,09 |
| 4.5.1            | 778  | FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA                                        | 3.195.084,98  | 294.969,81   | 89.970,18 | 204.999,63   | 3.400.084,61  |
| 4.5.1.1          | 779  | FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA                                        | 3.195.084,98  | 294.969,81   | 89.970,18 | 204.999,63   | 3.400.084,61  |
| 4.5.1.1.01       | 780  | INTERNOS                                                        | 3.195.084,98  | 294.969,81   | 89.970,18 | 204.999,63   | 3.400.084,61  |
| 4.5.1.1.01.10    | 1707 | DESPESAS FINANCEIRAS                                            | 3.195.084,98  | 294.969,81   | 89.970,18 | 204.999,63   | 3.400.084,61  |
| 4.5.1.1.01.10.01 | 1721 | Juros de Financiamentos Internos                                | 2.005.101,56  | 197.284,80   |           | 197.284,80   | 2.202.386,36  |
| 4.5.1.1.01.10.02 | 1748 | Variação Monetária de Financiamentos                            | 577.812,26    |              | 89.970,18 | (89.970,18)  | 487.842,08    |
| 4.5.1.1.01.10.04 | 1776 | Outras Despesas de Financiamentos Internos                      | 612.171,16    | 97.685,01    |           | 97.685,01    | 709.856,17    |
| 4.5.2            | 782  | FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO                                      | 0,00          | 105.599,28   |           | 105.599,28   | 105.599,28    |
| 4.5.2.1          | 783  | FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO                                      | 0,00          | 105.599,28   |           | 105.599,28   | 105.599,28    |
| 4.5.2.1.01       | 784  | INTERNOS                                                        | 0,00          | 105.599,28   |           | 105.599,28   | 105.599,28    |
| 4.5.2.1.01.10    | 1709 | DESPESAS FINANCEIRAS                                            | 0,00          | 105.599,28   |           | 105.599,28   | 105.599,28    |
| 4.5.2.1.01.10.01 | 1723 | Juros de Financiamentos Internos                                | 0,00          | 105.599,28   |           | 105.599,28   | 105.599,28    |
| 4.5.3            | 790  | FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO                              | 1.204.111,94  | 164.597,08   | 1,06      | 164.596,02   | 1.368.707,96  |
| 4.5.3.1          | 791  | FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO                              | 1.204.111,94  | 164.597,08   | 1,06      | 164.596,02   | 1.368.707,96  |
| 4.5.3.1.01       | 792  | EMPRÉSTIMOS                                                     | 1.203.715,38  | 164.597,08   | 1,06      | 164.596,02   | 1.368.311,40  |
| 4.5.3.1.01.10    | 1711 | DESPESAS FINANCEIRAS                                            | 1.203.715,38  | 164.597,08   | 1,06      | 164.596,02   | 1.368.311,40  |
| 4.5.3.1.01.10.19 | 1809 | Tarifas com Cobrança de Faturas                                 | 1.202.614,78  | 164.465,08   | 1,06      | 164.464,02   | 1.367.078,80  |
| 4.5.3.1.01.10.20 | 3923 | Tarifa Bancária                                                 | 1.100,60      | 132,00       |           | 132,00       | 1.232,60      |
| 4.5.3.1.02       | 793  | DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS                                     | 396,56        |              |           |              | 396,56        |
| 4.5.3.1.02.10    | 1712 | DESPESAS FINANCEIRAS                                            | 396,56        |              |           |              | 396,56        |
| 4.5.3.1.02.10.15 | 1810 | Outras Despesas Financeiras                                     | 396,56        |              |           |              | 396,56        |
| 4.5.7            | 810  | DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS                                     | 10.805.909,24 |              |           |              | 10.805.909,24 |
| 4.5.7.1          | 811  | DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS                                     | 10.805.909,24 |              |           |              | 10.805.909,24 |
| 4.5.7.1.01       | 812  | DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS                                     | 10.805.832,08 |              |           |              | 10.805.832,08 |
| 4.5.7.1.01.10    | 1847 | DESPESAS FINANCEIRAS                                            | 10.805.832,08 |              |           |              | 10.805.832,08 |
| 4.5.7.1.01.10.16 | 1873 | Juros s/ Capital Próprio                                        | 10.805.832,08 |              |           |              | 10.805.832,08 |
| 4.5.7.1.02       | 813  | MULTAS E MORAS                                                  | 77,16         |              |           |              | 77,16         |
| 4.5.7.1.02.10    | 4463 | Multas e Moras                                                  | 77,16         |              |           |              | 77,16         |
| 4.6              | 815  | DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES                       | 29.012.060,04 | 3.615.356,96 | 820,52    | 3.614.536,44 | 32.626.596,48 |
| 4.6.1            | 816  | FISCAIS E TRIBUTÁRIAS                                           | 29.408.598,72 | 3.615.356,96 | 820,52    | 3.614.536,44 | 33.023.135,16 |
| 4.6.1.1          | 817  | FISCAIS E TRIBUTÁRIAS                                           | 29.408.598,72 | 3.615.356,96 | 820,52    | 3.614.536,44 | 33.023.135,16 |
| 4.6.1.1.01       | 818  | PRINCIPAL                                                       | 29.408.580,94 | 3.615.356,96 | 820,52    | 3.614.536,44 | 33.023.117,38 |
| 4.6.1.1.01.10    | 1877 | DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS                                  | 29.408.580,94 | 3.615.356,96 | 820,52    | 3.614.536,44 | 33.023.117,38 |
| 4.6.1.1.01.10.07 | 1880 | Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais                   | 16.101,24     |              |           |              | 16.101,24     |
| 4.6.1.1.01.10.10 | 1896 | Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF               | 768.000,00    | 169.613,53   |           | 169.613,53   | 937.613,53    |
| 4.6.1.1.01.10.11 | 1897 | PASEP                                                           | 2.972.414,90  | 425.808,46   |           | 425.808,46   | 3.398.223,36  |
| 4.6.1.1.01.10.12 | 1904 | COFINS                                                          | 13.806.691,02 | 1.978.302,04 |           | 1.978.302,04 | 15.784.993,06 |
| 4.6.1.1.01.10.13 | 1905 | IRPJ                                                            | 8.456.722,55  | 728.291,54   |           | 728.291,54   | 9.185.014,09  |
| 4.6.1.1.01.10.14 | 1912 | Contribuição Social                                             | 3.057.128,46  | 263.989,65   |           | 263.989,65   | 3.321.118,11  |
| 4.6.1.1.01.10.18 | 3805 | Impostos e Taxas diversos                                       | 29.361,01     | 167,50       |           | 167,50       | 29.528,51     |
| 4.6.1.1.01.10.20 | 3840 | Despesas SENAI                                                  | 56.658,06     | 8.293,03     | 645,81    | 7.647,22     | 64.305,28     |
| 4.6.1.1.01.10.21 | 3882 | Despesa de IOF                                                  | 245.503,70    | 40.891,21    | 174,71    | 40.716,50    | 286.220,20    |
| 4.6.1.1.03       | 820  | MULTAS                                                          | 17,78         |              |           |              | 17,78         |
| 4.6.1.1.03.10    | 1883 | DESPESAS FISCAIS                                                | 17,78         |              |           |              | 17,78         |
| 4.6.1.1.03.10.31 | 4218 | Multas por Impontualidade                                       | 17,78         |              |           |              | 17,78         |
| 4.6.2            | 822  | PROVISÕES                                                       | (396.538,68)  |              |           |              | (396.538,68)  |
| 4.6.2.1          | 823  | PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS                                    | (652.345,79)  |              |           |              | (652.345,79)  |
| 4.6.2.1.01       | 824  | CONTINGÊNCIAS                                                   | (652.345,79)  |              |           |              | (652.345,79)  |
| 4.6.2.1.01.09    | 3544 | TRABALHISTA, CÍVEL, TRIBUTÁRIA E AMBIENTAL                      | (652.345,79)  |              |           |              | (652.345,79)  |
| 4.6.2.1.01.09.06 | 3942 | Provisão para Contingência Cível                                | 76.317,65     |              |           |              | 76.317,65     |
| 4.6.2.1.01.09.10 | 4216 | Reversão da Provisão para Contingência                          | (728.663,44)  |              |           |              | (728.663,44)  |
| 4.6.2.3          | 3545 | PROVISÃO PARA CRÉDITO                                           | 255.807,11    |              |           |              | 255.807,11    |
| 4.6.2.3.01       | 3549 | PROVISÃO PARA CRÉDITO                                           | 255.807,11    |              |           |              | 255.807,11    |
| 4.6.2.3.01.09    | 3550 | PROVISÃO                                                        | 255.807,11    |              |           |              | 255.807,11    |
| 4.6.2.3.01.09.03 | 3551 | Baixa de Créditos                                               | 296.019,85    |              |           |              | 296.019,85    |
| 4.6.2.3.01.09.05 | 3940 | Reversão da Estimativa de Perda de Crédito de Liquidez Duvidosa | (40.212,74)   |              |           |              | (40.212,74)   |
| 4.7              | 831  | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                    | 1.969.783,44  | 1.998.486,39 | 37.541,64 | 1.960.944,75 | 3.930.728,19  |
| 4.7.9            | 832  | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                    | 1.969.783,44  | 1.998.486,39 | 37.541,64 | 1.960.944,75 | 3.930.728,19  |
| 4.7.9.1          | 833  | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                    | 1.969.783,44  | 1.998.486,39 | 37.541,64 | 1.960.944,75 | 3.930.728,19  |
| 4.7.9.1.01       | 834  | BAIXA DE ATIVOS                                                 | 1.177.095,90  | 59.962,48    | 36.044,93 | 23.917,55    | 1.201.013,45  |
| 4.7.9.1.01.11    | 3613 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                    | 1.177.095,90  | 59.962,48    | 36.044,93 | 23.917,55    | 1.201.013,45  |
| 4.7.9.1.01.11.01 | 3614 | Baixa por Alienação de Ativos                                   | (119.991,45)  |              |           |              | (119.991,45)  |
| 4.7.9.1.01.11.03 | 3908 | Ajuste de Estoque                                               | 1.297.087,35  | 59.962,48    | 36.044,93 | 23.917,55    | 1.321.004,90  |
| 4.7.9.1.02       | 835  | BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE                    | 792.687,54    | 1.938.523,91 | 1.496,71  | 1.937.027,20 | 2.729.714,74  |
| 4.7.9.1.02.11    | 3611 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                    | 792.687,54    | 1.938.523,91 | 1.496,71  | 1.937.027,20 | 2.729.714,74  |
| 4.7.9.1.02.11.02 | 3612 | Baixa de Ativos Inservíveis                                     | 792.687,54    | 1.938.523,91 | 1.496,71  | 1.937.027,20 | 2.729.714,74  |
| 4.8              | 3984 | CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS                                  | 2.336.338,85  | 347.415,90   | 1.633,81  | 345.782,09   | 2.682.120,94  |
| 4.8.1            | 3985 | CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS                                  | 2.336.338,85  | 347.415,90   | 1.633,81  | 345.782,09   | 2.682.120,94  |
| 4.8.1.1          | 3986 | CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS                                  | 2.336.338,85  | 347.415,90   | 1.633,81  | 345.782,09   | 2.682.120,94  |
| 4.8.1.1.03       | 3989 | PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS                                  | 74.506,81     | 10.643,95    | 0,12      | 10.643,83    | 85.150,64     |
| 4.8.1.1.03.09    | 4185 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                        | 74.506,81     | 10.643,95    | 0,12      | 10.643,83    | 85.150,64     |
| 4.8.1.1.03.09.01 | 4197 | Depreciação                                                     | 62.379,03     | 8.911,41     | 0,12      | 8.911,29     | 71.290,32     |
| 4.8.1.1.03.09.02 | 4186 | Amortização                                                     | 12.127,78     | 1.732,54     |           | 1.732,54     | 13.860,32     |
| 4.8.1.1.04       | 4093 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO   | 14.047,67     | 2.006,81     |           | 2.006,81     | 16.054,48     |
| 4.8.1.1.04.09    | 4241 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                        | 14.047,67     | 2.006,81     |           | 2.006,81     | 16.054,48     |
| 4.8.1.1.04.09.01 | 4242 | Depreciação                                                     | 14.047,67     | 2.006,81     |           | 2.006,81     | 16.054,48     |
| 4.8.1.1.06       | 4104 | INVESTIMENTO INCENTIVADO                                        | 2.247.784,37  | 334.765,14   | 1.633,69  | 333.131,45   | 2.580.915,82  |

|                  |           |                           |                  |                |                |                |                  |
|------------------|-----------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 4.8.1.1.06.09    | 4117      | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 2.247.784,37     | 334.765,14     | 1.633,69       | 333.131,45     | 2.580.915,82     |
| 4.8.1.1.06.09.01 | 4118      | Depreciação               | 2.247.784,37     | 334.765,14     | 1.633,69       | 333.131,45     | 2.580.915,82     |
|                  | Ativo     |                           | 720.329.248,74   | 168.181.167,12 | 165.294.009,58 | 2.887.157,54   | 723.216.406,28   |
|                  | Passivo   |                           | (697.442.218,79) | 38.083.829,39  | 39.168.797,51  | (1.084.968,12) | (698.527.186,91) |
|                  | Resultado |                           | (22.887.029,95)  | 26.220.079,82  | 28.022.269,24  | (1.802.189,42) | (24.689.219,37)  |
|                  | Total     |                           | 0,00             | 232.485.076,33 | 232.485.076,33 | 0,00           | (0,00)           |