



**Águas do Nordeste S/A.**

**Demonstrações Contábeis  
Em 31 de dezembro de 2023**



## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2023.**

### **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A Águas do Nordeste S.A, é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de Santa Rita/PB, tendo como atividade preponderante a prestação de serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, em caráter de exclusividade, incluindo a construção, operação e manutenção das unidades integrantes dos sistemas físicos, operacionais e gerenciais de produção e distribuição de água e coleta, tratamento e disposição final de esgotos, gestão dos sistemas organizacionais, comercialização dos produtos e serviços envolvidos, atendimento aos usuários, bem como prestação de serviços complementares no município de Santa Rita/PB, sob o regime de concessão, conforme edital de Concorrência Pública 01/2019 e Processo 10/2019 do citado município.

O início das atividades ocorreu em 27 de agosto de 2019. A companhia passou a auferir receitas operacionais somente a partir do exercício de 2022.

### **2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

#### **2.1 Declaração de conformidade**

As presentes demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela Lei nº 11.941/2009.

O conjunto das demonstrações contábeis tratado nessa Nota Explicativa, é elaborado para fins gerais pelo Regime de Competência, com base nos eventos e decisões ocorridos dentro de um período de 01/01/2023 a 31/12/2023, e tem por objetivo apresentar informações úteis e de uso geral.

#### **2.2 Base de mensuração**

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto os instrumentos financeiros não-derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado, mensurados pelo valor justo.

#### **2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação**

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua ("moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia e, também, a sua moeda de apresentação.

### 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas na elaboração e apresentação das Demonstrações Financeiras são:

#### 3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor).

Ativo Circulante	2022	2023
<b>Caixa</b>	12.458,55	12.458,55
<b>Banco Bradesco</b>	228.103,21	1,00
<b>Banco do Brasil</b>	14.533,78	115.926,73
<b>Caixa Econômica federal</b>	25.263,53	0,00
<b>Banco do Nordeste</b>	0,00	101.514,01
<b>Caixa Fácil Renda Fixa Simples</b>	8.490,49	1.162.572,68
<b>Banco Bradesco - Aplicações</b>	472,01	68.989,35
<b>TOTAL:</b>	<b>289.321,57</b>	<b>1.461.462,32</b>

#### 3.2 Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD)

A provisão de PECLD obedece a lei federal 9430/1996 art. 9º do regulamento do IRPJ e está em conformidade com o CPC 48(IFRS 9).

As provisões de até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento; Acima de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), por operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança administrativa; Superior a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento.

Este relatório destina-se a fornecer uma explicação detalhada sobre a Provisão para Devedores Duvidosos (PECLD) na contabilidade da Águas do Nordeste. A PECLD é uma provisão contábil reconhecida para refletir a possibilidade de perdas decorrentes da inadimplência de clientes ou da impossibilidade de recuperação de valores devidos à empresa.

A ANE adota e usa o sistema Software VerSan para controle dos registros mensais e uma abordagem conservadora para reconhecer a PECLD. Utilizando a soma das faturas em atraso consideradas para a provisão, aquelas que estão vencidas por mais de 180 dias, refletindo uma análise prudente da probabilidade de recuperação desses valores (Créditos).

A contabilização da PECLD segue as normas contábeis estabelecidas pelas legislações contábeis locais, bem como as normas internacionais de contabilidade CPC 48, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Além disso, a provisão está em conformidade com as diretrizes e regulamentações específicas do setor de saneamento básico. Com relação a metodologia de Cálculo, a empresa utiliza uma metodologia prudente para estimar a PECLD. O cálculo é baseado na análise histórica de inadimplência, considerando fatores como tendências econômicas, características dos clientes e experiências anteriores.

A provisão para devedores duvidosos tem um impacto direto nos resultados financeiros da empresa, afetando o lucro líquido e a saúde financeira geral. No entanto, ela desempenha um papel crucial na garantia de apresentação de demonstrações financeiras precisas e na gestão de riscos relacionados à inadimplência. É uma prática contábil essencial adotada pela empresa ANE.

Águas do Nordeste para refletir adequadamente os riscos associados à inadimplência e à perda de receitas. A Abordagem cautelosa da empresa na determinação e divulgação da PECLD demonstra seu compromisso com a transparência e a conformidade com as normas contábeis e regulamentares aplicáveis.

PECLD	2022	2023
(-) Provisão Para Devedores Duvidosos	(297.232,00)	(1.303.774,61)
<b>TOTAL:</b>	<b>(297.232,00)</b>	<b>(1.303.774,61)</b>

### 3.3 Contas a Receber

As contas a receber de clientes são decorrentes da prestação de serviços de acordo com o Contrato de Concessão no decurso normal das atividades da Companhia. A Companhia registra e mantém no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, e segregados entre circulante e não circulante de acordo com o prazo de vencimento.

Os tomadores de serviços da entidade, estão devidamente apresentados na conta do Ativo Duplicatas à Receber no País, e tem como saldo final do exercício R\$ 3.043.741,59.

#### Duplicatas a receber no País

Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.217.586,85	28.477.756,05	27.651.601,31	3.043.741,59

### 3.4 Impostos Retidos

Todos os tributos retidos da empresa, legalmente recuperáveis estão discriminados no Sub Grupo Tributos a Recuperar do Ativo, totalizando um saldo final de R\$ 7.465,72.

Tributos a Recuperar	2022	2023
ICMS a Recuperar - RPA	5.261,12	5.261,12
IRRF sobre Aplicações Financeiras	310,65	2.204,60
<b>TOTAL:</b>	<b>5.571,77</b>	<b>7.465,72</b>

### 3.5 Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição que não excede o valor de mercado.

## 4. Imobilizado

### 4.1 Reconhecimento e mensuração

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzidos de depreciação acumulada. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

Os softwares comprados que fazem parte integrante da funcionalidade de um equipamento são capitalizados como parte daquele equipamento.

Os ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado.

<b>Bens em Operação</b>	<b>2023</b>
<b>Aparelhos e Ferramentas</b>	29.155,76
<b>Aparelhos Telefônicos</b>	68.517,00
<b>Computadores e Periféricos</b>	250.471,77
<b>Máquinas e Equipamentos</b>	2.130.472,53
<b>Máquinas e Equipamentos de Escritório</b>	9.608,80
<b>Móveis e Utensílios</b>	95.415,75
<b>Investimentos / Obras e Melhorias</b>	13.493.536,62
<b>TOTAL:</b>	<b>16.077.178,23</b>
<b>Imobilizado em Andamento</b>	<b>2023</b>
<b>Salários e Ordenados</b>	138.318,44
<b>13º Salário</b>	30.234,50
<b>Férias</b>	17.560,53
<b>FGTS</b>	15.315,02
<b>INSS</b>	46.723,99
<b>Hora Extra</b>	11.422,07
<b>Assistência Médica</b>	28.212,25
<b>Vale Transporte</b>	1.047,78
<b>Pat – Programa de alimentação ao Trabalhador</b>	40.086,77
<b>Abono Pecuniário</b>	7.909,11
<b>TOTAL:</b>	<b>336.830,46</b>

### 4.2 Depreciação

A depreciação é reconhecida no resultado com base no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são depreciados.

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir do mês subsequente à data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização.

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro desde que ocorram mudanças significativas em relação às variáveis que possam alterar a vida útil dos ativos e a mensuração posterior dos ativos, e eventuais ajustes serão reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

Classe de ativo	Vida útil
Aparelhos e Ferramentas	10 Anos
Aparelhos Telefônicos	5 Anos
Computadores e Periféricos	5 Anos
Máquinas e Equipamentos	10 Anos
Máquinas e Equipamentos de Escritório	10 Anos
Móveis e Utensílios	10 Anos
Investimentos / Obras e Melhorias	30 Anos

(-) Depreciação Acumulada	Saldo
(-) Deprec. Aparelhos e Ferramentas	(4.719,88)
(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(17.770,00)
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(132.613,99)
(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	(691,15)
(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos de Escritório	(250.995,47)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(33.08223)
(-) Deprec. Investimentos / Obras e Melhorias	(579.354,88)

#### 4.3 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Todas as obrigações que competem a folha de pagamento Trabalhistas e Previdenciárias, inclusive seus impostos e tributos, estão devidamente conciliados e os saldo em contas refere-se ao último período do exercício 2023.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2023
Férias a Pagar	24.994,85
Rescisões a Pagar	1.732,00
Salários e Ordenados a Pagar	226.724,39
Contribuição Sindical a Recolher	302,52
FGTS a Recolher	34.950,80
INSS a Recolher	106.946,97
<b>TOTAL:</b>	<b>395.651,53</b>

#### 4.4 Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial no exercício de 2023.

#### 4.5 Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### 4.6 Impostos Federais

A empresa está enquadrada no regime do Lucro Real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

## 5. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Em 2022 a empresa recebeu aporte da Sanurban para futuro aumento de capital de R\$ 15.094.280,00.

Em 2023 a empresa recebeu aporte da Sanurban para futuro aumento de capital de R\$ 15.889.200,00.

Saldo final de aportes em 2023 de R\$ 30.983.480,00.

## 6. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Com base na avaliação de risco de seus assessores jurídicos, a Companhia, não constituiu provisões para contingências fiscais, cíveis ou trabalhistas para fazer face ao risco provável pois não foram identificados processos contenciosos para o período.

## 7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

### 7.1 Capital social

O Capital Social que era de R\$ 17.396.258,00 em 31 de março de 2023 foi aprovado e homologado o aumento de capital social da Companhia, no valor de R\$ 2.781.763,41 (dois milhões, setecentos e oitenta e um mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos), novas ações ordinárias totalmente subscritas e integralizadas pela Acionista Sanurban Saneamento Urbano S.A., mediante a capitalização de créditos oriundos de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFACs em 2021.

Em razão da integralização realizada, em 31 de dezembro de 2023, o Capital social é representado no valor de 20.178.021,00, divididos em 20.178.021 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, integralmente realizadas.

### 7.2 Reserva legal

Conforme o art. 199 da Lei 6.404/76, o saldo desta reserva, acrescido das demais reservas de lucro, não poderá ultrapassar o capital social da Companhia. Portanto, a assembleia deliberará sobre aplicação de excesso na integralização ou no aumento do capital social ou na distribuição de dividendos.

### 7.3 Adiantamento para futuro aumento de capital

A companhia não efetuou nenhuma reserva para Futuro Aumento de Capital no Exercício de 2023.

### 7.4 (-) Prejuízos acumulados

A conta (-) Prejuízos Acumulados apresenta o saldo de (9.599.499,40) em 31/12/2022.

### 7.5 Ajustes de exercícios anteriores

A conta de ajustes de exercícios anteriores apresenta o saldo de (88.314,79) em 31/12/2023, referente a baixa de pagamentos de notas e provisões diversas. Esses valores correspondem ao exercício de 2022, onde foi constatado que já ocorreram os pagamentos, porém as baixas e provisões não foi efetuada no exercício correto.

## 7.6 Mutação do Patrim nio Líquido

Conforme quadro da DMPL (anexado como documento a parte) **Declara o de Muta o do Patrim nio Líquido, houve muta o nos Lucros Acumulados.**

O saldo final em 31.12.2022, somando as contas de “Prejuízo Acumulados” e “Prejuízo do exercício” (em referência ao prejuízo de 2022) e apresentado em balanço oficial   de **R\$ 9.599.499,40** compete ao saldo inicial de 01.01.2023, e, o saldo final do exercício e 31.12.2023 foi de **R\$ 9.146.188,00** (conforme quadro demonstrativo do DMPL).

<b>SalDOS em 31/12/2022</b>	<b>17.396.258</b>	<b>2.781.763</b>	<b>-9.599.499</b>	<b>10.578.522</b>
Aumento de Capital Social				
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital				
Ajuste de Exercício Anteriores			-88.315	-88.315
Resultado do Exercício			541.626	541.626
<b>SalDOS em 31/12/2023</b>	<b>20.178.021</b>	<b>-9.146.188</b>	<b>11.031.833</b>	

## 7.7 Resultado do exercício

No presente exercício 31/dez/2023 houve Lucro de R\$ 541.626,19 conforme Demonstra o do Resultado do Exercício (DRE).

## 8. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente   data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situa o patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

## 9. INDICES

Nesta nota apresentamos os índices financeiros que demonstram a situa o financeira da entidade.

### LIQUIDEZ SECA

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{4.535.785,01}{3.583.995,94} = 1,27$$

### LIQUIDEZ IMEDIATA

$$\frac{\text{DISPONIBILIDADES (BENS NUMERÁRIOS)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{1.461.462,32}{3.583.995,94} = 0,41$$

LIQUIDEZ A CURTO PRAZO E LONGO PRAZO			
<u>ATIVO CIRCULANTE + RLP</u>	=	<u>5.336.281,43</u>	=
PASSIVO CIRCULANTE + ELP		34.567.475,94	<b>0,15</b>
ENDIVIDAMENTO TOTAL			
<u>PASSIVO CIRCULANTE + ELP</u>	=	<u>34.567.475,94</u>	=
ATIVO TOTAL		45.599.308,94	<b>0,76</b>
SOLVÊNCIA GERAL			
<u>ATIVO TOTAL</u>	=	<u>45.599.308,94</u>	=
PASSIVO CIRCULANTE + ELP		34.567.475,94	<b>1,32</b>
LIQUIDEZ A CURTO PRAZO (LIQUIDEZ CORRENTE)			
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	=	<u>5.318.781,45</u>	=
PASSIVO CIRCULANTE		3.583.995,94	<b>1,48</b>

Diante dos índices, comparado as demonstrações contábeis oficiais da entidade, fica comprovada a situação financeira da mesma.

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

DANIEL RICARDO  
SINDICIC:057515  
54850

Assinado de forma digital  
por DANIEL RICARDO  
SINDICIC:05751554850  
Dados: 2024.04.25  
17:09:55 -03'00'

DANIEL RICARDO SINDICIC  
DIRETOR  
CPF 057.515.548-50

LEON  
DAMO:38011132806

Assinado de forma digital por  
LEON DAMO:38011132806  
Dados: 2024.04.25 17:09:29  
-03'00'

LEON DAMO  
DIRETOR  
CPF: 380.111.328-06

CELIO GOMES DA  
SILVEIRA:2666176  
9831

Assinado de forma digital  
por CELIO GOMES DA  
SILVEIRA:26661769831  
Dados: 2024.04.24  
14:43:30 -03'00'

CELIO GOMES DA SILVEIRA  
CRC: 1-SP-221634/O-2  
CPF: 266.617.698-31

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Ativo</b>		
	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
<b>Circulante</b>	<b>5.318.781,45</b>	<b>3.840.772,00</b>
<b>Disponível</b>	<b>1.461.462,32</b>	<b>289.321,57</b>
<b>Bens Numerários</b>	<b>12.458,55</b>	<b>12.458,55</b>
<b>Bens Numerários</b>	<b>12.458,55</b>	<b>12.458,55</b>
Caixa	12.458,55	12.458,55
<b>Depósitos Bancários a Vista</b>	<b>217.441,74</b>	<b>267.900,52</b>
<b>Depósitos Bancários a Vista</b>	<b>217.441,74</b>	<b>267.900,52</b>
Banco Bradesco s/a	1,00	228.103,21
Banco do Brasil s/a	115.926,73	14.533,78
Caixa Economica Federal	0,00	25.263,53
Banco do Nordeste	101.514,01	0,00
<b>Valores Mobiliários</b>	<b>1.231.562,03</b>	<b>8.962,50</b>
<b>Valores Mobiliários</b>	<b>1.231.562,03</b>	<b>8.962,50</b>
Caixa Fácil Renda Fixa Simples	1.162.572,68	8.490,49
Banco Bradesco - Aplicações	68.989,35	472,01
<b>Realizável a Curto Prazo</b>	<b>3.857.319,13</b>	<b>3.551.450,43</b>
<b>Duplicatas a Receber</b>	<b>3.043.741,59</b>	<b>2.217.586,85</b>
<b>Duplicatas a Receber</b>	<b>3.043.741,59</b>	<b>2.217.586,85</b>
(-) Prov p/Devedores Duvidosos	(1.303.774,61)	(297.232,00)
Duplicatas Recebidas	(34.408.284,34)	(8.616.473,13)
<b>Adiantamentos a Terceiros</b>	<b>23.115,38</b>	<b>109.658,26</b>
<b>Adiantamentos a Terceiros</b>	<b>23.115,38</b>	<b>109.658,26</b>
Adiantamentos a Fornecedores Nacionais	23.115,38	109.658,26
<b>Tributos a Recuperar</b>	<b>7.465,72</b>	<b>5.571,77</b>
<b>Tributos a Recuperar</b>	<b>7.465,72</b>	<b>5.571,77</b>
Icms a Recuperar - Rpa	5.261,12	5.261,12
Irrf sobre Aplicações Financeiras	2.204,60	310,65
<b>Estoques Diversos</b>	<b>782.996,44</b>	<b>1.218.633,55</b>
<b>Estoques Diversos</b>	<b>782.996,44</b>	<b>1.218.633,55</b>
Estoque de Material de Consumo	782.996,44	1.218.633,55
<b>Não Circulante</b>	<b>40.280.527,49</b>	<b>38.157.319,92</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>17.499,98</b>	<b>26.581,07</b>
<b>Outros Créditos</b>	<b>17.499,98</b>	<b>26.581,07</b>
<b>Outros Créditos</b>	<b>17.499,98</b>	<b>26.581,07</b>
Seguros de Garantia	17.499,98	26.581,07
<b>Imobilizado</b>	<b>15.394.781,09</b>	<b>12.298.605,97</b>
<b>Bens em Operação</b>	<b>16.077.178,23</b>	<b>12.659.484,37</b>
<b>Bens em Operação</b>	<b>16.077.178,23</b>	<b>12.659.484,37</b>
Aparelhos e Ferramentas	29.155,76	24.738,58
Aparelhos Telefônicos	68.517,00	46.989,00
Computadores e Periféricos	250.471,77	220.344,31
Máquinas e Equipamentos	2.130.472,53	1.429.099,47
Máquinas e Equipamentos de Escritorio	9.608,80	3.877,10
Móveis e Utensílios	95.415,75	95.415,75
Investimentos / Obras de Melhorias	13.493.536,62	10.839.020,16
<b>Imobilizado em Andamento</b>	<b>336.830,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Imobilizado em Andamento</b>	<b>336.830,46</b>	<b>0,00</b>
Salários e Ordenados	138.318,44	0,00
13º Salário	30.234,50	0,00
Férias	17.560,53	0,00
FGTS	15.315,02	0,00
INSS	46.723,99	0,00
Hora Extra	11.422,07	0,00
Assistência Médica	28.212,25	0,00
Vale Transporte	1.047,78	0,00
Pat - Programa de Alimentação ao Trabalhador	40.086,77	0,00
Abono Pecuniário	7.909,11	0,00
<b>(-) Depreciação Acumulada</b>	<b>(1.019.227,60)</b>	<b>(360.878,40)</b>
<b>(-) Depreciação Acumulada</b>	<b>(1.019.227,60)</b>	<b>(360.878,40)</b>
(-) Deprec. Aparelhos e Ferramentas	(4.719,88)	(1.951,55)
(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(17.770,00)	(5.467,00)
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(132.613,99)	(84.701,09)
(-) Deprec. Máquinas e Equip. de Escritorio	(691,15)	0,00
(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	(250.995,47)	(59.810,74)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(33.082,23)	(23.085,06)
(-) Amortização Investimentos Contratuais	(579.354,88)	(185.862,96)
<b>Intangível</b>	<b>24.868.246,42</b>	<b>25.832.132,88</b>
<b>Intangível</b>	<b>26.486.099,01</b>	<b>26.486.099,01</b>
<b>Intangível</b>	<b>26.486.099,01</b>	<b>26.486.099,01</b>
Desenvolvimento de Sistemas e Aplicativos	473.529,01	473.529,01
Marcas, Direitos e Patentes	12.570,00	12.570,00
Outorga/Concessoes	26.000.000,00	26.000.000,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>(-) Amortizações</b>	<b>(1.617.852,59)</b>	<b>(653.966,13)</b>
<b>(-) Amortizações</b>	<b>(1.617.852,59)</b>	<b>(653.966,13)</b>
(-) Amortiz. Desenv. Sistemas e Aplicativos	(168.380,15)	(73.674,35)
(-) Amortiz. Marcas, Direitos e Patentes	(5.028,00)	(2.514,00)
(-) Amortização de Outorga/Concessão	(1.444.444,44)	(577.777,78)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>45.599.308,94</b>	<b>41.998.091,92</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Passivo</b>		
	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.583.995,94</b>	<b>16.325.289,37</b>
<b>Obrigações do Circulante</b>	<b>3.583.995,94</b>	<b>16.325.289,37</b>
<b>Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b>	<b>395.651,53</b>	<b>364.008,22</b>
<b>Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b>	<b>395.651,53</b>	<b>364.008,22</b>
Férias a Pagar	24.994,85	25.494,61
Rescisões a Pagar	1.732,00	0,00
Salários e Ordenados a Pagar	226.724,39	208.895,43
Contribuição Sindical a Recolher	302,52	0,00
Fgts a Recolher	34.950,80	28.531,86
Inss a Recolher	106.946,97	101.086,32
<b>Fornecedores</b>	<b>1.089.639,24</b>	<b>832.238,12</b>
<b>Fornecedores</b>	<b>1.089.639,24</b>	<b>832.238,12</b>
<b>Contas a Pagar</b>	<b>450.446,09</b>	<b>321.234,14</b>
<b>Contas a Pagar</b>	<b>450.446,09</b>	<b>321.234,14</b>
Alugueis a Pagar	8.326,29	8.268,89
Contas a Pagar	442.119,80	301.573,29
Seguros a Pagar	0,00	11.391,96
<b>Impostos e Contribuições a Recolher</b>	<b>387.069,93</b>	<b>1.022.006,56</b>
<b>Impostos e Contribuições a Recolher</b>	<b>387.069,93</b>	<b>1.022.006,56</b>
Cofins a Recolher	110.447,31	179.366,83
Csll a Recolher	73.168,48	221.769,25
Irpj a Recolher	179.245,79	607.959,01
Irrf a Recolher	288,72	314,00
Pis a Recolher	23.919,63	12.597,47
<b>Tributos Retidos a Recolher</b>	<b>88.849,78</b>	<b>257.863,43</b>
<b>Tributos Retidos a Recolher</b>	<b>88.849,78</b>	<b>257.863,43</b>
Inss Retido a Recolher	3.033,63	122.681,09
Iss Retido a Recolher	11.160,91	73.494,29
Pcc - Contribuições Retidas a Recolher	1.322,50	1.460,09
IRRF Retido sobre Salários	71.395,12	58.463,08
IRRF Retido s/ Aluguel	1.937,62	1.764,88
<b>Provisões</b>	<b>473.715,17</b>	<b>351.688,96</b>
<b>Provisões</b>	<b>473.715,17</b>	<b>351.688,96</b>
Provisão Fgts sobre Férias	27.895,86	21.251,87
Provisão Inss sobre Férias	95.607,32	79.208,07

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Provisão para Férias	350.211,99	251.229,02
<b>Outras Obrigações - Circulante</b>	<b>698.624,20</b>	<b>13.176.249,94</b>
<b>Outras Obrigações - Circulante</b>	<b>698.624,20</b>	<b>13.176.249,94</b>
Contrato de Concessão a Pagar	0,00	13.000.000,00
Taxa Municipal de Saneamento - SEMMA	30.803,62	43.053,48
Taxa Municipal de Saneamento - SEINFRA	629.958,36	133.196,46
Taxa Agência Reguladora	37.862,22	0,00
<b>Não Circulante</b>	<b>30.983.480,00</b>	<b>15.094.280,00</b>
<b>Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>30.983.480,00</b>	<b>15.094.280,00</b>
<b>Crédito Pessoas Ligadas(Pf/Pj)</b>	<b>30.983.480,00</b>	<b>15.094.280,00</b>
<b>Crédito Pessoas Ligadas(Pf/Pj)</b>	<b>30.983.480,00</b>	<b>15.094.280,00</b>
Aportes Coligados	30.983.480,00	15.094.280,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>11.031.833,00</b>	<b>10.578.522,55</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>11.031.833,00</b>	<b>10.578.522,55</b>
<b>Capital Subscrito</b>	<b>20.178.021,00</b>	<b>17.396.258,54</b>
<b>Capital Subscrito</b>	<b>20.178.021,00</b>	<b>17.396.258,54</b>
Capital Social	20.178.021,00	17.396.258,54
<b>Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.763,41</b>
<b>Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.763,41</b>
Adto p/ Futuro Aumento Capital	0,00	2.781.763,41
<b>Lucros e Prejuízos Acumulados</b>	<b>(9.146.188,00)</b>	<b>(9.599.499,40)</b>
<b>Lucros e Prejuízos Acumulados</b>	<b>(9.146.188,00)</b>	<b>(9.599.499,40)</b>
(-) Prejuízos Acumulados	(9.599.499,40)	(6.349.442,02)
(-) Prejuízos do Exercício	0,00	(3.250.057,38)
Ajustes Exercícios Anteriores	(88.314,79)	0,00
Lucros do Exercício	541.626,19	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.599.308,94</b>	<b>41.998.091,92</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

DANIEL RICARDO Assinado de forma digital por  
DANIEL RICARDO  
SINDICIC:0575155 SINDICIC:05751554850  
4850 Dados: 2024.04.25 17:07:25  
-03'00'

DANIEL RICARDO SINDICIC  
DIRETOR  
CPF: 057.515.548-50

LEON Assinado de forma digital por  
LEON DAMO:38011132806  
DAMO:3801113280 Dados: 2024.04.25 17:07:55  
6 -03'00'

LEON DAMO  
DIRETOR  
CPF: 380.111.328-06

CELIO GOMES DA Assinado de forma digital  
por CELIO GOMES DA  
SILVEIRA:266617 SILVEIRA:26661769831  
69831 Dados: 2024.04.25  
10:50:37 -03'00'

CELIO GOMES DA SILVEIRA  
CRC: 1-SP-221634/O-2 - Contador  
CPF: 266.617.698-31

**DRE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Valores	Saldo
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
Prestação de Serviços - Merc. Interno	732.994,72	
Receita de Tarifa Água	24.633.184,83	
Receita de Esgoto	1.787.369,46	
<b>*** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		<b>27.153.549,01</b>
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
<b>VENDAS CANCELADAS</b>		
(-) Devolução de Vendas de Mercadorias - interno	(3.821,80)	
<b>*** Total VENDAS CANCELADAS</b>		<b>(3.821,80)</b>
<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS</b>		
(-) Cofins	(2.039.609,28)	
(-) Pis	(442.663,37)	
<b>*** Total IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS</b>		<b>(2.482.272,65)</b>
<b>*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>(2.486.094,45)</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>		
<b>*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>		<b>24.667.454,56</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>		
Aviso Prévio	(2.283,54)	
Salários e Ordenados	(585.956,41)	
13º Salário	(49.996,71)	
Férias	(88.076,38)	
Fgts	(64.300,03)	
Inss	(221.215,76)	
Assistência Médica	(151.913,09)	
Pat - Programa de Alimentação ao Trabalhador	(240.905,80)	
Vale Transporte	(12.739,20)	
Adicional Insalubridade	(36.605,61)	
Adicional Periculosidade	(12.281,82)	
Equipamentos de Proteção Individual	(54.106,86)	
Uniformes	(14.524,10)	
Hora Extra	(5.630,23)	
Despesas c/ Locações	(196.560,99)	
Locação de Máquinas e Equipamentos	(481.652,57)	
Limpeza e Conservação	(561.340,98)	
Manutenção de Instalações	(448.873,99)	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(544.426,33)	
(-) Créditos de Pis/Cofins sobre Insumos	1.423.802,74	
Produtos Químicos/Tratamento	(937.415,85)	
Materiais auxiliares e Consumo	(4.181.200,06)	
Energia Elétrica	(3.774.209,58)	
Combustíveis e Lubrificantes	(345.330,78)	
Fretes e Carretos	(3.290,00)	
Lavanderia	(14.000,00)	
Viagens e Estádias	(5.751,65)	
Análises Técnicas	(38.665,75)	
<b>*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>		<b>(11.649.451,33)</b>

**DRE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Valores	Saldo
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>		
<b>*** Total (=) LUCRO BRUTO</b>		<b>13.018.003,23</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>ADMINISTRATIVAS</b>		
Aviso Prévio	(40.000,12)	
Salários e Ordenados	(2.320.058,14)	
13º Salário	(218.745,09)	
Bolsa Auxílio - Estágio	(26.157,15)	
Férias	(343.198,13)	
Fgts	(247.025,12)	
Inss	(802.574,78)	
Assistência Médica	(306.185,62)	
Pat - Programa de Alimentação ao Trabalhador	(635.908,06)	
Seguros de Empregados	(10.138,42)	
Seguros de Vida em Grupo	(559,92)	
Vale Transporte	(21.130,36)	
Adicional Insalubridade	(43.432,93)	
Adicional Periculosidade	(28.607,14)	
Hora Extra	(104.191,10)	
Abono Pecuniário	(14.672,55)	
Aluguéis de Imóveis	(123.174,74)	
Despesas c/ Locações	(29.023,34)	
Energia Elétrica	(53.182,90)	
Locação de Máquinas e Equipamentos	(43.746,02)	
Locação de Veículos	(497.402,03)	
Manutenção de Veículos	(22.414,50)	
Manutenção e Reformas	(135.946,92)	
Cursos e Treinamentos	(3.350,00)	
Despesas c/ Veículos	(3.425,00)	
Honorários Contábeis	(65.249,90)	
Serviços de Consultoria	(551.407,74)	
Serviços de Manutenção	(27.731,52)	
Serviços Gráficos	(53.540,50)	
Suporte e Manut. em Sistemas de Info	(18.117,86)	
Despesas com exames	(544,00)	
Análises Técnicas	(82.385,72)	
Despesas Bancárias Diversas	(664.535,34)	
Juros e Encargos Financeiros	(249,67)	
Juros de Mora	(72.201,32)	
Multas de Mora	(63.269,49)	
Associações de Classe	(15.131,71)	
Bens de Pequeno Valor	(10.117,82)	
Combustíveis e Lubrificantes	(31.991,99)	
Condução	(245,82)	
Copa e Cozinha	(4.711,00)	
Custas Judiciais	(4.052,14)	
Despesas Cartorárias	(219,06)	
Despesas com Informática	(153,86)	
Feiras e Eventos	(72.270,00)	
Fretes e Carretos	(17.400,00)	

**DRE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Discriminação</b>	<b>Valores</b>	<b>Saldo</b>
Licença de Uso	(468.255,14)	
Material de Escritório	(42.540,75)	
Material de Limpeza	(23.262,24)	
Propaganda e Publicidade	(484.829,70)	
Telefonia/Provedor de Internet	(96.409,01)	
Reembolso de Despesas	(35.569,12)	
Segurança e Vigilância	(5.670,56)	
Seguros	(81.920,98)	
Viagens e Estádias	(87.441,54)	
Despesas Diversas	(10.350,58)	
Marcas e Patentes	(4.342,15)	
Medicina do Trabalho	(22.198,50)	
Processos Judiciais	(1.576,25)	
<b>*** Total ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(9.194.143,06)</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
Contribuição Sindical	(407,47)	
Impostos e Taxas Diversas	(169.794,05)	
Iof	(3.453,42)	
Iptu	(526,60)	
Taxa de Regulação e Fiscalização	(661.037,37)	
<b>*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>(835.218,91)</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Confraternizações	(39.853,00)	
Perda de Devedores Duvidosos	(1.006.542,61)	
Depreciações	(359.563,08)	
Desp. com Amortização de Outorgas / Concessão	(866.666,66)	
Desp. com Amortização de Investimentos Contratuais	(393.491,92)	
Brindes e Presentes	(18.150,59)	
Multas de Trânsito	(792,11)	
<b>*** Total OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(2.685.059,97)</b>
<b>*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(12.714.421,94)</b>
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>		
<b>*** Total (=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>		<b>303.581,29</b>
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>		
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
Descontos Obtidos	0,01	
Juros Ativos	1,35	
Receita de Aplicação Financeira	15.760,46	
Receita com Juros Contratuais	147.654,84	
Receita c/ Multas	327.042,51	
<b>*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>490.459,17</b>
<b>*** Total OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>		<b>490.459,17</b>
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>		
<b>*** Total RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>		<b>794.040,46</b>

**DRE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Valores	Saldo
<b>PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		
Csll	(73.168,48)	
<b>*** Total PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>(73.168,48)</b>
<b>PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>		
Irpj	(179.245,79)	
<b>*** Total PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>		<b>(179.245,79)</b>
<b>(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>		
<b>*** Total (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>		<b>541.626,19</b>

DANIEL RICARDO  
SINDICIC:0575155485  
0

Assinado de forma digital por  
DANIEL RICARDO  
SINDICIC:05751554850  
Dados: 2024.01.24 10:28:03 -03'00'

DANIEL RICARDO SINDICIC  
DIRETOR  
CPF: 057.515.548-50

LEON  
DAMO:38011132806

Assinado de forma digital por  
LEON DAMO:38011132806  
Dados: 2024.01.24 10:25:45  
-03'00'

LEON DAMO  
DIRETOR  
CPF: 380.111.328-06

CELIO GOMES DA  
SILVEIRA:2666176  
9831

Assinado de forma digital por  
CELIO GOMES DA  
SILVEIRA:26661769831  
Dados: 2024.01.23 18:17:40  
-03'00'

CELIO GOMES DA SILVEIRA  
CRC: 1-SP-221634/O-2 - Contador  
CPF: 266.617.698-31

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1001	S 1 Ativo	44.889.468,68	9.852.197,21	9.142.356,95	709.840,26	45.599.308,94
1002	S 1.1 Circulante	4.992.834,59	9.303.089,07	8.977.142,21	325.946,86	5.318.781,45
1003	S 1.1.01 Disponível	1.113.844,62	6.104.612,47	5.756.994,77	347.617,70	1.461.462,32
1004	S 1.1.01.001 Bens Numerários	12.458,55	0,00	0,00	0,00	12.458,55
1005	S 1.1.01.001.001 Bens Numerários	12.458,55	0,00	0,00	0,00	12.458,55
1006	1.1.01.001.001.001 Caixa	12.458,55	0,00	0,00	0,00	12.458,55
1009	S 1.1.01.002 Depósitos Bancários a Vista	61.389,75	4.785.491,07	4.629.439,08	156.051,99	217.441,74
1010	S 1.1.01.002.001 Depósitos Bancários a Vista	61.389,75	4.785.491,07	4.629.439,08	156.051,99	217.441,74
1011	1.1.01.002.001.001 Banco Bradesco s/a	1,00	2.832.190,93	2.832.190,93	0,00	1,00
1013	1.1.01.002.001.003 Banco do Brasil s/a	27.133,29	353.376,99	264.583,55	88.793,44	115.926,73
1020	1.1.01.002.001.010 Caixa Economica Federal	0,00	1.532.559,60	1.532.559,60	0,00	0,00
1273	1.1.01.002.001.070 Banco do Nordeste	34.255,46	67.363,55	105,00	67.258,55	101.514,01
1023	S 1.1.01.003 Valores Mobiliários	1.039.996,32	1.319.121,40	1.127.555,69	191.565,71	1.231.562,03
1024	S 1.1.01.003.001 Valores Mobiliários	1.039.996,32	1.319.121,40	1.127.555,69	191.565,71	1.231.562,03
1032	1.1.01.003.001.008 Caixa Fácil Renda Fixa Simples	710.944,32	916.995,69	465.367,33	451.628,36	1.162.572,68
1353	1.1.01.003.001.015 Banco Bradesco - Aplicações	329.052,00	402.125,71	662.188,36	(260.062,65)	68.989,35
1034	S 1.1.02 Realizável a Curto Prazo	3.878.989,97	3.198.476,60	3.220.147,44	(21.670,84)	3.857.319,13
1035	S 1.1.02.001 Duplicatas a Receber	3.415.209,94	2.607.239,57	2.978.707,92	(371.468,35)	3.043.741,59
1036	S 1.1.02.001.002 Duplicatas a Receber	3.415.209,94	2.607.239,57	2.978.707,92	(371.468,35)	3.043.741,59
1047	1.1.02.001.002.011 Duplicatas a Receber no País	36.238.021,14	2.560.612,50	42.833,10	2.517.779,40	38.755.800,54
1052	1.1.02.001.002.099 (-) Prov p/Devedores Duvidosos	(1.180.960,47)	46.627,07	169.441,21	(122.814,14)	(1.303.774,61)
1267	1.1.02.001.002.107 Duplicatas Recebidas	(31.641.850,73)	0,00	2.766.433,61	(2.766.433,61)	(34.408.284,34)
1053	S 1.1.02.002 Adiantamentos a Terceiros	32.280,16	0,00	9.164,78	(9.164,78)	23.115,38
1054	S 1.1.02.002.001 Adiantamentos a Terceiros	32.280,16	0,00	9.164,78	(9.164,78)	23.115,38
1058	1.1.02.002.001.004 Adiantamentos a Fornecedores Nacionais	32.280,16	0,00	9.164,78	(9.164,78)	23.115,38
1064	S 1.1.02.003 Adiantamentos a Funcionarios	123.056,36	11.184,25	134.240,61	(123.056,36)	0,00
1065	S 1.1.02.003.001 Adiantamentos a Funcionarios	123.056,36	11.184,25	134.240,61	(123.056,36)	0,00
1066	1.1.02.003.001.001 Adiantamentos de 13º Salário	123.056,36	11.184,25	134.240,61	(123.056,36)	0,00
1072	S 1.1.02.004 Tributos a Recuperar	6.782,47	98.717,38	98.034,13	683,25	7.465,72
1073	S 1.1.02.004.001 Tributos a Recuperar	6.782,47	98.717,38	98.034,13	683,25	7.465,72
1075	1.1.02.004.001.002 Cofins s/ Insumos	0,00	80.546,96	80.546,96	0,00	0,00
1079	1.1.02.004.001.006 Icms a Recuperar - Rpa	5.261,12	0,00	0,00	0,00	5.261,12
1088	1.1.02.004.001.015 Irrf sobre Aplicações Financeiras	1.521,35	683,25	0,00	683,25	2.204,60
1091	1.1.02.004.001.018 Pis s/ Insumos	0,00	17.487,17	17.487,17	0,00	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1092	S 1.1.02.005 Estoques Diversos	301.661,04	481.335,40	0,00	481.335,40	782.996,44
1093	S 1.1.02.005.001 Estoques Diversos	301.661,04	481.335,40	0,00	481.335,40	782.996,44
5450	1.1.02.005.001.027 Estoque de Material de Consumo	301.661,04	481.335,40	0,00	481.335,40	782.996,44
1145	S 1.2 Não Circulante	39.896.634,09	549.108,14	165.214,74	383.893,40	40.280.527,49
1146	S 1.2.01 Realizável a Longo Prazo	37.583,00	0,00	20.083,02	(20.083,02)	17.499,98
1147	S 1.2.01.001 Outros Créditos	37.583,00	0,00	20.083,02	(20.083,02)	17.499,98
1148	S 1.2.01.001.001 Outros Créditos	37.583,00	0,00	20.083,02	(20.083,02)	17.499,98
1357	1.2.01.001.001.009 Seguros de Garantia	37.583,00	0,00	20.083,02	(20.083,02)	17.499,98
1170	S 1.2.05 Imobilizado	14.910.480,86	549.108,14	64.807,91	484.300,23	15.394.781,09
1178	S 1.2.05.003 Bens em Operação	15.631.458,81	445.719,42	0,00	445.719,42	16.077.178,23
1179	S 1.2.05.003.001 Bens em Operação	15.631.458,81	445.719,42	0,00	445.719,42	16.077.178,23
1182	1.2.05.003.001.003 Aparelhos e Ferramentas	29.155,76	0,00	0,00	0,00	29.155,76
1183	1.2.05.003.001.004 Aparelhos Telefônicos	68.517,00	0,00	0,00	0,00	68.517,00
1185	1.2.05.003.001.006 Computadores e Periféricos	246.254,86	4.216,91	0,00	4.216,91	250.471,77
1189	1.2.05.003.001.010 Máquinas e Equipamentos	2.130.472,53	0,00	0,00	0,00	2.130.472,53
1190	1.2.05.003.001.011 Máquinas e Equipamentos de Escritario	9.608,80	0,00	0,00	0,00	9.608,80
1191	1.2.05.003.001.012 Móveis e Utensílios	95.415,75	0,00	0,00	0,00	95.415,75
1298	1.2.05.003.001.024 Investimentos / Obras de Melhorias	13.052.034,11	441.502,51	0,00	441.502,51	13.493.536,62
1198	S 1.2.05.004 Imobilizado em Andamento	236.861,47	103.388,72	3.419,73	99.968,99	336.830,46
1199	S 1.2.05.004.001 Imobilizado em Andamento	236.861,47	103.388,72	3.419,73	99.968,99	336.830,46
1413	1.2.05.004.001.007 Salários e Ordenados	107.009,11	31.378,19	68,86	31.309,33	138.318,44
1414	1.2.05.004.001.008 13º Salário	9.314,91	22.560,63	1.641,04	20.919,59	30.234,50
1415	1.2.05.004.001.009 Férias	12.640,02	4.920,51	0,00	4.920,51	17.560,53
1416	1.2.05.004.001.010 FGTS	12.033,41	3.368,64	87,03	3.281,61	15.315,02
1417	1.2.05.004.001.011 INSS	35.941,07	11.069,02	286,10	10.782,92	46.723,99
1418	1.2.05.004.001.012 Hora Extra	8.989,33	2.432,74	0,00	2.432,74	11.422,07
1419	1.2.05.004.001.013 Assistência Médica	20.167,84	9.293,97	1.249,56	8.044,41	28.212,25
1420	1.2.05.004.001.014 Vale Transporte	913,93	220,99	87,14	133,85	1.047,78
1421	1.2.05.004.001.015 Pat - Programa de Alimentação ao Trabalhador	29.851,85	10.234,92	0,00	10.234,92	40.086,77
1299	1.2.05.004.001.016 Abono Pecuniário	0,00	7.909,11	0,00	7.909,11	7.909,11
1206	S 1.2.05.007 (-) Depreciação Acumulada	(957.839,42)	0,00	61.388,18	(61.388,18)	(1.019.227,60)
1207	S 1.2.05.007.001 (-) Depreciação Acumulada	(957.839,42)	0,00	61.388,18	(61.388,18)	(1.019.227,60)
1209	1.2.05.007.001.002 (-) Deprec. Aparelhos e Ferramentas	(4.476,92)	0,00	242,96	(242,96)	(4.719,88)
1210	1.2.05.007.001.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(16.628,05)	0,00	1.141,95	(1.141,95)	(17.770,00)
1212	1.2.05.007.001.005 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(128.495,50)	0,00	4.118,49	(4.118,49)	(132.613,99)
1216	1.2.05.007.001.009 (-) Deprec. Máquinas e Equip. de Escritario	(611,07)	0,00	80,08	(80,08)	(691,15)
1218	1.2.05.007.001.011 (-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	(233.241,54)	0,00	17.753,93	(17.753,93)	(250.995,47)
1219	1.2.05.007.001.012 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(32.287,10)	0,00	795,13	(795,13)	(33.082,23)
6005	1.2.05.007.001.023 (-) Amortização Investimentos Contratuais	(542.099,24)	0,00	37.255,64	(37.255,64)	(579.354,88)
1227	S 1.2.06 Intangível	24.948.570,23	0,00	80.323,81	(80.323,81)	24.868.246,42

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
<b>1228</b>	<b>S 1.2.06.001 Intangível</b>	<b>26.486.099,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.486.099,01</b>
<b>1229</b>	<b>S 1.2.06.001.001 Intangível</b>	<b>26.486.099,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.486.099,01</b>
1230	1.2.06.001.001.001 Desenvolvimento de Sistemas e Aplicativos	473.529,01	0,00	0,00	0,00	473.529,01
1236	1.2.06.001.001.007 Marcas, Direitos e Patentes	12.570,00	0,00	0,00	0,00	12.570,00
1397	1.2.06.001.001.009 Outorga/Concessões	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
<b>1238</b>	<b>S 1.2.06.002 (-) Amortizações</b>	<b>(1.537.528,78)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.323,81</b>	<b>(80.323,81)</b>	<b>(1.617.852,59)</b>
<b>1239</b>	<b>S 1.2.06.002.001 (-) Amortizações</b>	<b>(1.537.528,78)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.323,81</b>	<b>(80.323,81)</b>	<b>(1.617.852,59)</b>
1395	1.2.06.002.001.002 (-) Amortiz. Desenv. Sistemas e Aplicativos	(160.488,00)	0,00	7.892,15	(7.892,15)	(168.380,15)
1241	1.2.06.002.001.002 (-) Amortiz. Marcas, Direitos e Patentes	(4.818,50)	0,00	209,50	(209,50)	(5.028,00)
6004	1.2.06.002.001.008 (-) Amortização de Outorga/Concessão	(1.372.222,28)	0,00	72.222,16	(72.222,16)	(1.444.444,44)
<b>2000</b>	<b>S 2 Passivo</b>	<b>44.910.921,84</b>	<b>3.475.149,82</b>	<b>3.621.910,73</b>	<b>146.760,91</b>	<b>45.057.682,75</b>
<b>2001</b>	<b>S 2.1 Passivo Circulante</b>	<b>3.397.535,39</b>	<b>3.435.450,18</b>	<b>3.621.910,73</b>	<b>186.460,55</b>	<b>3.583.995,94</b>
<b>2002</b>	<b>S 2.1.01 Obrigações do Circulante</b>	<b>3.397.535,39</b>	<b>3.435.450,18</b>	<b>3.621.910,73</b>	<b>186.460,55</b>	<b>3.583.995,94</b>
<b>2003</b>	<b>S 2.1.01.001 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b>	<b>420.909,46</b>	<b>924.718,09</b>	<b>899.460,16</b>	<b>(25.257,93)</b>	<b>395.651,53</b>
<b>2004</b>	<b>S 2.1.01.001.001 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b>	<b>420.909,46</b>	<b>924.718,09</b>	<b>899.460,16</b>	<b>(25.257,93)</b>	<b>395.651,53</b>
2005	2.1.01.001.001.001 13o. Salário a Pagar	0,00	270.135,02	270.135,02	0,00	0,00
2006	2.1.01.001.001.002 Férias a Pagar	39.930,70	53.551,93	38.616,08	(14.935,85)	24.994,85
2008	2.1.01.001.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	422,86	1.003,47	580,61	(422,86)	0,00
2011	2.1.01.001.001.007 Rescisões a Pagar	1.732,00	8.315,17	8.315,17	0,00	1.732,00
2012	2.1.01.001.001.008 Salários e Ordenados a Pagar	237.068,65	353.213,71	342.869,45	(10.344,26)	226.724,39
2014	2.1.01.001.001.010 Contribuição Sindical a Recolher	738,53	738,53	302,52	(436,01)	302,52
2015	2.1.01.001.001.011 Fgts a Recolher	33.463,47	35.242,57	36.729,90	1.487,33	34.950,80
2016	2.1.01.001.001.012 Inss a Recolher	107.553,25	202.517,69	201.911,41	(606,28)	106.946,97
<b>2017</b>	<b>S 2.1.01.002 Fornecedores</b>	<b>992.418,02</b>	<b>536.526,96</b>	<b>633.748,18</b>	<b>97.221,22</b>	<b>1.089.639,24</b>
<b>2018</b>	<b>S 2.1.01.002.001 Fornecedores</b>	<b>992.418,02</b>	<b>536.526,96</b>	<b>633.748,18</b>	<b>97.221,22</b>	<b>1.089.639,24</b>
2020	2.1.01.002.001.002 Fornecedores Diversos Nacionais	992.418,02	536.526,96	633.748,18	97.221,22	1.089.639,24
<b>2021</b>	<b>S 2.1.01.003 Contas a Pagar</b>	<b>425.688,43</b>	<b>621.134,55</b>	<b>645.892,21</b>	<b>24.757,66</b>	<b>450.446,09</b>
<b>2022</b>	<b>S 2.1.01.003.001 Contas a Pagar</b>	<b>425.688,43</b>	<b>621.134,55</b>	<b>645.892,21</b>	<b>24.757,66</b>	<b>450.446,09</b>
2024	2.1.01.003.001.002 Aluguéis a Pagar	8.326,29	10.263,91	10.263,91	0,00	8.326,29
2029	2.1.01.003.001.007 Contas a Pagar	417.362,14	610.870,64	635.628,30	24.757,66	442.119,80
<b>2048</b>	<b>S 2.1.01.006 Impostos e Contribuições a Recolher</b>	<b>145.233,07</b>	<b>243.267,20</b>	<b>485.104,06</b>	<b>241.836,86</b>	<b>387.069,93</b>
<b>2049</b>	<b>S 2.1.01.006.001 Impostos e Contribuições a Recolher</b>	<b>145.233,07</b>	<b>243.267,20</b>	<b>485.104,06</b>	<b>241.836,86</b>	<b>387.069,93</b>
2050	2.1.01.006.001.001 Cofins a Recolher	119.021,63	199.568,59	190.994,27	(8.574,32)	110.447,31
2051	2.1.01.006.001.002 CslI a Recolher	0,00	0,00	73.168,48	73.168,48	73.168,48
2058	2.1.01.006.001.009 Irap a Recolher	0,00	0,00	179.245,79	179.245,79	179.245,79
2059	2.1.01.006.001.010 Irrf a Recolher	419,83	419,83	288,72	(131,11)	288,72
2061	2.1.01.006.001.012 Pis a Recolher	25.791,61	43.278,78	41.406,80	(1.871,98)	23.919,63

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2070	S 2.1.01.008 Tributos Retidos a Recolher	61.900,42	41.113,22	68.062,58	26.949,36	88.849,78
2071	S 2.1.01.008.001 Tributos Retidos a Recolher	61.900,42	41.113,22	68.062,58	26.949,36	88.849,78
2072	2.1.01.008.001.001 Inss Retido a Recolher	3.070,31	3.070,31	3.033,63	(36,68)	3.033,63
2073	2.1.01.008.001.002 Iss Retido a Recolher	11.499,77	11.661,67	11.322,81	(338,86)	11.160,91
2074	2.1.01.008.001.003 Pcc - Contribuições Retidas a Recolher	1.734,14	1.734,14	1.322,50	(411,64)	1.322,50
2228	2.1.01.008.001.004 IRRF Retido sobre Salarios	41.909,30	18.308,03	47.793,85	29.485,82	71.395,12
2230	2.1.01.008.001.006 IRRF Retido s/ Aluguel	3.686,90	6.339,07	4.589,79	(1.749,28)	1.937,62
2075	S 2.1.01.009 Provisões	669.870,92	385.758,37	189.602,62	(196.155,75)	473.715,17
2076	S 2.1.01.009.001 Provisões	669.870,92	385.758,37	189.602,62	(196.155,75)	473.715,17
2078	2.1.01.009.001.002 Provisão Fgts sobre 13o Salário	8.722,48	11.082,36	2.359,88	(8.722,48)	0,00
2079	2.1.01.009.001.003 Provisão Fgts sobre Férias	28.565,33	669,47	0,00	(669,47)	27.895,86
2080	2.1.01.009.001.004 Provisão Inss sobre 13o Salário	67.100,56	75.210,96	8.110,40	(67.100,56)	0,00
2081	2.1.01.009.001.005 Provisão Inss sobre Férias	97.808,06	2.200,74	0,00	(2.200,74)	95.607,32
2082	2.1.01.009.001.006 Provisão para 13o Salário	109.401,16	272.076,38	162.675,22	(109.401,16)	0,00
2083	2.1.01.009.001.007 Provisão para Férias	358.273,33	24.518,46	16.457,12	(8.061,34)	350.211,99
2090	S 2.1.01.010 Outras Obrigações - Circulante	681.515,07	682.931,79	700.040,92	17.109,13	698.624,20
2091	S 2.1.01.010.101 Outras Obrigações - Circulante	681.515,07	682.931,79	700.040,92	17.109,13	698.624,20
6009	2.1.01.010.101.031 Taxa Municipal de Saneamento - SEMMA	548.318,61	590.367,69	72.852,70	(517.514,99)	30.803,62
6011	2.1.01.010.101.033 Taxa Municipal de Saneamento - SEINFRA	133.196,46	0,00	496.761,90	496.761,90	629.958,36
6012	2.1.01.010.101.040 Taxa Agência Reguladora	0,00	92.564,10	130.426,32	37.862,22	37.862,22
2104	S 2.2 Não Circulante	30.983.480,00	0,00	0,00	0,00	30.983.480,00
2105	S 2.2.01 Obrigações a Longo Prazo	30.983.480,00	0,00	0,00	0,00	30.983.480,00
2128	S 2.2.01.004 Crédito Pessoas Ligadas(Pf/Pj)	30.983.480,00	0,00	0,00	0,00	30.983.480,00
2129	S 2.2.01.004.001 Crédito Pessoas Ligadas(Pf/Pj)	30.983.480,00	0,00	0,00	0,00	30.983.480,00
2271	2.2.01.004.001.006 Aportes Coligados	30.983.480,00	0,00	0,00	0,00	30.983.480,00
2156	S 2.4 Patrimônio Líquido	10.529.906,45	39.699,64	0,00	(39.699,64)	10.490.206,81
2157	S 2.4.01 Patrimônio Líquido	10.529.906,45	39.699,64	0,00	(39.699,64)	10.490.206,81
2158	S 2.4.01.001 Capital Subscrito	20.178.021,00	0,00	0,00	0,00	20.178.021,00
2159	S 2.4.01.001.001 Capital Subscrito	20.178.021,00	0,00	0,00	0,00	20.178.021,00
2161	2.4.01.001.001.002 Capital Social	20.178.021,00	0,00	0,00	0,00	20.178.021,00
2191	S 2.4.01.005 Lucros e Prejuízos Acumulados	(9.648.114,55)	39.699,64	0,00	(39.699,64)	(9.687.814,19)
2192	S 2.4.01.005.001 Lucros e Prejuízos Acumulados	(9.648.114,55)	39.699,64	0,00	(39.699,64)	(9.687.814,19)
2193	2.4.01.005.001.001 (-) Prejuízos Acumulados	(9.599.499,40)	0,00	0,00	0,00	(9.599.499,40)
2195	2.4.01.005.001.003 Ajustes Exercicios Anteriores	(48.615,15)	39.699,64	0,00	(39.699,64)	(88.314,79)
3000	S 3 Receitas	22.864.425,11	275.234,17	2.568.722,79	2.293.488,62	25.157.913,73
3001	S 3.1 Receitas Operacionais	22.864.425,11	275.234,17	2.568.722,79	2.293.488,62	25.157.913,73

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3002	S 3.1.01 Receita Líquida	22.429.364,25	274.250,11	2.512.340,42	2.238.090,31	24.667.454,56
3003	S 3.1.01.001 Vendas de Mercadorias	(3.821,80)	0,00	0,00	0,00	(3.821,80)
3022	S 3.1.01.001.003 (-) Devolução de Vendas de Mercadorias	(3.821,80)	0,00	0,00	0,00	(3.821,80)
3025	3.1.01.001.003.003 (-) Devolução de Vendas de Mercadorias - interno	(3.821,80)	0,00	0,00	0,00	(3.821,80)
3033	S 3.1.01.002 Serviços Mercado Externo/Interno	22.433.186,05	274.250,11	2.512.340,42	2.238.090,31	24.671.276,36
3034	S 3.1.01.002.001 Serviços Mercado Externo/Interno	24.683.057,63	41.849,04	2.512.340,42	2.470.491,38	27.153.549,01
3037	3.1.01.002.001.003 Prestação de Serviços - Merc. Interno	661.027,94	2.896,29	74.863,07	71.966,78	732.994,72
3061	3.1.01.002.001.016 Receita de Tarifa Água	22.428.668,43	35.336,54	2.239.852,94	2.204.516,40	24.633.184,83
3062	3.1.01.002.001.017 Receita de Esgoto	1.593.361,26	3.616,21	197.624,41	194.008,20	1.787.369,46
3046	S 3.1.01.002.002 (-) Impostos Incidentes sobre serviços	(2.249.871,58)	232.401,07	0,00	(232.401,07)	(2.482.272,65)
3047	3.1.01.002.002.001 (-) Cofins	(1.848.615,01)	190.994,27	0,00	(190.994,27)	(2.039.609,28)
3051	3.1.01.002.002.005 (-) Pis	(401.256,57)	41.406,80	0,00	(41.406,80)	(442.663,37)
3063	S 3.1.02 Receitas Não Operacionais	435.060,86	984,06	56.382,37	55.398,31	490.459,17
3064	S 3.1.02.001 Receitas Não Operacionais	435.060,86	984,06	56.382,37	55.398,31	490.459,17
3065	S 3.1.02.001.001 Receitas Financeiras	7.651,53	0,00	8.110,29	8.110,29	15.761,82
3068	3.1.02.001.001.003 Descontos Obtidos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3070	3.1.02.001.001.005 Juros Ativos	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35
3072	3.1.02.001.001.007 Receita de Aplicação Financeira	7.650,17	0,00	8.110,29	8.110,29	15.760,46
3084	S 3.1.02.001.002 Receitas Operacionais Diversas	427.409,33	984,06	48.272,08	47.288,02	474.697,35
3093	3.1.02.001.002.009 Receita com Juros Contratuais	128.727,68	72,67	18.999,83	18.927,16	147.654,84
3130	3.1.02.001.002.017 Receita c/ Multas	298.681,65	911,39	29.272,25	28.360,86	327.042,51
4000	S 4 Custos	11.126.199,17	1.176.503,10	653.250,94	523.252,16	11.649.451,33
4185	S 4.3 Custo dos Serviços Prestados	11.126.199,17	1.176.503,10	653.250,94	523.252,16	11.649.451,33
4186	S 4.3.01 Custo dos Serviços Prestados	11.126.199,17	1.176.503,10	653.250,94	523.252,16	11.649.451,33
4187	S 4.3.01.001 Custo Diretos dos Serviços Prestados	1.185.058,35	372.129,11	16.651,92	355.477,19	1.540.535,54
4188	S 4.3.01.001.001 Salários Encargos e Benefícios	1.185.058,35	372.129,11	16.651,92	355.477,19	1.540.535,54
4190	4.3.01.001.001.002 Aviso Prévio	2.283,54	0,00	0,00	0,00	2.283,54
4197	4.3.01.001.001.009 Salários e Ordenados	473.254,80	114.033,07	1.331,46	112.701,61	585.956,41
4198	4.3.01.001.001.010 13º Salário	(18.350,68)	75.019,04	6.671,65	68.347,39	49.996,71
4200	4.3.01.001.001.012 Férias	76.311,26	13.723,91	1.958,79	11.765,12	88.076,38
4201	4.3.01.001.001.013 Fgts	52.038,32	12.722,62	460,91	12.261,71	64.300,03
4202	4.3.01.001.001.014 Inss	180.240,56	41.965,53	990,33	40.975,20	221.215,76
4203	4.3.01.001.001.015 Assistência Médica	125.638,99	30.882,04	4.607,94	26.274,10	151.913,09
4209	4.3.01.001.001.021 Pat - Programa de Alimentação ao Trabalhador	184.613,74	56.292,06	0,00	56.292,06	240.905,80
4214	4.3.01.001.001.026 Vale Transporte	8.487,87	4.882,17	630,84	4.251,33	12.739,20
4215	4.3.01.001.001.027 Adicional Insalubridade	31.212,61	5.393,00	0,00	5.393,00	36.605,61
4216	4.3.01.001.001.028 Adicional Periculosidade	8.423,44	3.858,38	0,00	3.858,38	12.281,82
4223	4.3.01.001.001.035 Equipamentos de Proteção Individual	54.106,86	0,00	0,00	0,00	54.106,86

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4230	4.3.01.001.001.042 Uniformes	2.570,00	11.954,10	0,00	11.954,10	14.524,10
4509	4.3.01.001.001.047 Hora Extra	4.227,04	1.403,19	0,00	1.403,19	5.630,23
<b>4231</b>	<b>S 4.3.01.002 Custos de Serviços Diretos</b>	<b>9.590.354,67</b>	<b>748.121,96</b>	<b>636.599,02</b>	<b>111.522,94</b>	<b>9.701.877,61</b>
<b>4232</b>	<b>S 4.3.01.002.001 Aluguéis e arrendamentos</b>	<b>622.050,04</b>	<b>56.163,52</b>	<b>0,00</b>	<b>56.163,52</b>	<b>678.213,56</b>
4236	4.3.01.002.001.004 Despesas c/ Locações	148.032,87	48.528,12	0,00	48.528,12	196.560,99
4241	4.3.01.002.001.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	474.017,17	7.635,40	0,00	7.635,40	481.652,57
<b>4245</b>	<b>S 4.3.01.002.002 Serviços de Manutenção</b>	<b>1.426.846,11</b>	<b>127.795,19</b>	<b>0,00</b>	<b>127.795,19</b>	<b>1.554.641,30</b>
4248	4.3.01.002.002.003 Limpeza e Conservação	528.540,98	32.800,00	0,00	32.800,00	561.340,98
4250	4.3.01.002.002.005 Manutenção de Instalações	416.878,62	31.995,37	0,00	31.995,37	448.873,99
4251	4.3.01.002.002.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	481.426,51	62.999,82	0,00	62.999,82	544.426,33
<b>4515</b>	<b>S 4.3.01.002.004 Custos Prestação de Serviços</b>	<b>(453.794,20)</b>	<b>65.441,44</b>	<b>98.034,13</b>	<b>(32.592,69)</b>	<b>(486.386,89)</b>
5442	4.3.01.002.004.001 (-) Créditos de Pis/Cofins sobre Insumos	(1.325.768,61)	0,00	98.034,13	(98.034,13)	(1.423.802,74)
5414	4.3.01.002.004.006 Produtos Químicos/Tratamento	871.974,41	65.441,44	0,00	65.441,44	937.415,85
<b>6000</b>	<b>S 4.3.01.002.005 Materiais Auxiliares</b>	<b>4.503.870,21</b>	<b>158.665,25</b>	<b>481.335,40</b>	<b>(322.670,15)</b>	<b>4.181.200,06</b>
6001	4.3.01.002.005.001 Materiais auxiliares e Consumo	4.503.870,21	158.665,25	481.335,40	(322.670,15)	4.181.200,06
<b>6002</b>	<b>S 4.3.01.002.006 Utilidades e Serviços</b>	<b>3.491.382,51</b>	<b>340.056,56</b>	<b>57.229,49</b>	<b>282.827,07</b>	<b>3.774.209,58</b>
6003	4.3.01.002.006.001 Energia Elétrica	3.491.382,51	340.056,56	57.229,49	282.827,07	3.774.209,58
<b>4278</b>	<b>S 4.3.01.003 Despesas Gerais</b>	<b>350.786,15</b>	<b>56.252,03</b>	<b>0,00</b>	<b>56.252,03</b>	<b>407.038,18</b>
<b>4279</b>	<b>S 4.3.01.003.004 Despesas Gerais</b>	<b>350.786,15</b>	<b>56.252,03</b>	<b>0,00</b>	<b>56.252,03</b>	<b>407.038,18</b>
4282	4.3.01.003.004.003 Combustíveis e Lubrificantes	331.567,00	13.763,78	0,00	13.763,78	345.330,78
4293	4.3.01.003.004.014 Fretes e Carretos	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00
4300	4.3.01.003.004.021 Lavanderia	10.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	14.000,00
4316	4.3.01.003.004.037 Viagens e Estádias	0,00	5.751,65	0,00	5.751,65	5.751,65
4526	4.3.01.003.004.040 Análises Técnicas	8.719,15	29.946,60	0,00	29.946,60	38.665,75
<b>5000</b>	<b>S 5 Despesas Operacionais</b>	<b>11.759.679,10</b>	<b>1.938.124,25</b>	<b>730.967,14</b>	<b>1.207.157,11</b>	<b>12.966.836,21</b>
<b>5001</b>	<b>S 5.1 Despesas Administrativas</b>	<b>11.759.679,10</b>	<b>1.685.709,98</b>	<b>730.967,14</b>	<b>954.742,84</b>	<b>12.714.421,94</b>
<b>5002</b>	<b>S 5.1.01 Atividades em Geral</b>	<b>11.759.679,10</b>	<b>1.685.709,98</b>	<b>730.967,14</b>	<b>954.742,84</b>	<b>12.714.421,94</b>
<b>5003</b>	<b>S 5.1.01.001 Despesas Administrativas</b>	<b>7.235.898,03</b>	<b>453.465,94</b>	<b>15.880,83</b>	<b>437.585,11</b>	<b>7.673.483,14</b>
<b>5004</b>	<b>S 5.1.01.001.001 Salários Encargos e Benefícios</b>	<b>4.864.478,98</b>	<b>313.986,48</b>	<b>15.880,83</b>	<b>298.105,65</b>	<b>5.162.584,63</b>
5006	5.1.01.001.001.002 Aviso Prévio	38.184,38	2.471,99	656,25	1.815,74	40.000,12
5013	5.1.01.001.001.009 Salários e Ordenados	2.195.158,61	125.769,03	869,50	124.899,53	2.320.058,14
5014	5.1.01.001.001.010 13º Salário	153.694,15	69.099,98	4.049,04	65.050,94	218.745,09
5015	5.1.01.001.001.011 Bolsa Auxílio - Estágio	23.572,10	2.585,05	0,00	2.585,05	26.157,15
5016	5.1.01.001.001.012 Férias	333.542,24	9.655,89	0,00	9.655,89	343.198,13
5017	5.1.01.001.001.013 Fgts	235.491,15	11.964,16	430,19	11.533,97	247.025,12
5018	5.1.01.001.001.014 Inss	765.086,69	39.170,64	1.682,55	37.488,09	802.574,78
5020	5.1.01.001.001.016 Assistência Médica	288.976,23	20.791,30	3.581,91	17.209,39	306.185,62
5025	5.1.01.001.001.021 Pat - Programa de Alimentação ao Trabalhador	607.308,47	29.865,20	1.265,61	28.599,59	635.908,06
5027	5.1.01.001.001.023 Seguros de Empregados	9.980,36	158,06	0,00	158,06	10.138,42
5028	5.1.01.001.001.024 Seguros de Vida em Grupo	559,92	0,00	0,00	0,00	559,92

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo	
5029	5.1.01.001.001.025	Vale Transporte	22.293,56	0,00	1.163,20	(1.163,20)	21.130,36
5030	5.1.01.001.001.026	Adicional Insalubridade	43.432,93	0,00	0,00	0,00	43.432,93
5031	5.1.01.001.001.027	Adicional Periculosidade	28.607,14	0,00	0,00	0,00	28.607,14
5280	5.1.01.001.001.045	Hora Extra	104.120,57	70,53	0,00	70,53	104.191,10
5279	5.1.01.001.001.051	Abono Pecuniario	14.470,48	2.384,65	2.182,58	202,07	14.672,55
<b>5049</b>	<b>S 5.1.01.001.002</b>	<b>Alugueis e Arrendamentos</b>	<b>707.231,17</b>	<b>39.297,86</b>	<b>0,00</b>	<b>39.297,86</b>	<b>746.529,03</b>
5051	5.1.01.001.002.002	Alugueis de Imóveis	111.142,86	12.031,88	0,00	12.031,88	123.174,74
5053	5.1.01.001.002.004	Despesas c/ Locações	17.947,33	11.076,01	0,00	11.076,01	29.023,34
5055	5.1.01.001.002.006	Energia Elétrica	50.292,54	2.890,36	0,00	2.890,36	53.182,90
5058	5.1.01.001.002.009	Locação de Máquinas e Equipamentos	35.979,45	7.766,57	0,00	7.766,57	43.746,02
5060	5.1.01.001.002.011	Locação de Veículos	491.868,99	5.533,04	0,00	5.533,04	497.402,03
<b>5063</b>	<b>S 5.1.01.001.003</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>145.016,42</b>	<b>13.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.345,00</b>	<b>158.361,42</b>
5071	5.1.01.001.003.008	Manutenção de Veículos	12.119,50	10.295,00	0,00	10.295,00	22.414,50
5072	5.1.01.001.003.009	Manutenção e Reformas	132.896,92	3.050,00	0,00	3.050,00	135.946,92
<b>5074</b>	<b>S 5.1.01.001.004</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>756.864,99</b>	<b>48.887,25</b>	<b>0,00</b>	<b>48.887,25</b>	<b>805.752,24</b>
5083	5.1.01.001.004.009	Cursos e Treinamentos	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
5086	5.1.01.001.004.012	Despesas c/ Veículos	3.425,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00
5089	5.1.01.001.004.015	Honorários Contábeis	60.249,90	5.000,00	0,00	5.000,00	65.249,90
5101	5.1.01.001.004.027	Serviços de Consultoria	522.263,15	29.144,59	0,00	29.144,59	551.407,74
5104	5.1.01.001.004.030	Serviços de Manutenção	16.131,52	11.600,00	0,00	11.600,00	27.731,52
5107	5.1.01.001.004.033	Serviços Gráficos	52.160,50	1.380,00	0,00	1.380,00	53.540,50
5295	5.1.01.001.004.041	Suporte e Manut. em Sistemas de Info	16.355,20	1.762,66	0,00	1.762,66	18.117,86
5296	5.1.01.001.004.042	Despesas com exames	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00
5404	5.1.01.001.004.046	Análises Técnicas	82.385,72	0,00	0,00	0,00	82.385,72
<b>5109</b>	<b>S 5.1.01.001.013</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>762.306,47</b>	<b>37.949,35</b>	<b>0,00</b>	<b>37.949,35</b>	<b>800.255,82</b>
5112	5.1.01.001.013.003	Despesas Bancárias Diversas	629.287,37	35.247,97	0,00	35.247,97	664.535,34
5115	5.1.01.001.013.006	Juros e Encargos Financeiros	0,00	249,67	0,00	249,67	249,67
5116	5.1.01.001.013.007	Juros de Mora	72.201,32	0,00	0,00	0,00	72.201,32
5118	5.1.01.001.013.009	Multas de Mora	60.817,78	2.451,71	0,00	2.451,71	63.269,49
<b>5123</b>	<b>S 5.1.01.002</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>4.523.781,07</b>	<b>1.232.244,04</b>	<b>715.086,31</b>	<b>517.157,73</b>	<b>5.040.938,80</b>
<b>5133</b>	<b>S 5.1.01.002.007</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>1.303.369,59</b>	<b>217.290,63</b>	<b>0,30</b>	<b>217.290,33</b>	<b>1.520.659,92</b>
5135	5.1.01.002.007.002	Associações de Classe	15.131,71	0,00	0,00	0,00	15.131,71
5136	5.1.01.002.007.003	Bens de Pequeno Valor	9.849,13	268,69	0,00	268,69	10.117,82
5137	5.1.01.002.007.004	Combustíveis e Lubrificantes	20.335,94	11.656,35	0,30	11.656,05	31.991,99
5138	5.1.01.002.007.005	Condução	245,82	0,00	0,00	0,00	245,82
5140	5.1.01.002.007.007	Copa e Cozinha	4.711,00	0,00	0,00	0,00	4.711,00
5142	5.1.01.002.007.009	Custas Judiciais	4.052,14	0,00	0,00	0,00	4.052,14
5145	5.1.01.002.007.012	Despesas Cartorárias	219,06	0,00	0,00	0,00	219,06
5148	5.1.01.002.007.015	Despesas com Informática	153,86	0,00	0,00	0,00	153,86
5153	5.1.01.002.007.020	Feiras e Eventos	52.470,00	19.800,00	0,00	19.800,00	72.270,00
5155	5.1.01.002.007.022	Fretes e Carretos	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
5162	5.1.01.002.007.029	Licença de Uso	431.101,14	37.154,00	0,00	37.154,00	468.255,14
5166	5.1.01.002.007.033	Material de Escritorio	37.341,44	5.199,31	0,00	5.199,31	42.540,75
5168	5.1.01.002.007.035	Material de Limpeza	23.262,24	0,00	0,00	0,00	23.262,24
5179	5.1.01.002.007.046	Propaganda e Publicidade	381.562,50	103.267,20	0,00	103.267,20	484.829,70
5180	5.1.01.002.007.047	Telefonia/Provedor de Internet	84.043,72	12.365,29	0,00	12.365,29	96.409,01
5183	5.1.01.002.007.050	Reembolso de Despesas	32.161,35	3.407,77	0,00	3.407,77	35.569,12

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5186	5.1.01.002.007.053	4.570,56	1.100,00	0,00	1.100,00	5.670,56
5188	5.1.01.002.007.055	59.058,46	22.862,52	0,00	22.862,52	81.920,98
5191	5.1.01.002.007.058	87.441,54	0,00	0,00	0,00	87.441,54
5314	5.1.01.002.007.060	10.350,58	0,00	0,00	0,00	10.350,58
5345	5.1.01.002.007.067	4.132,65	209,50	0,00	209,50	4.342,15
5350	5.1.01.002.007.350	22.198,50	0,00	0,00	0,00	22.198,50
5465	5.1.01.002.007.356	1.576,25	0,00	0,00	0,00	1.576,25
<b>5193</b>	<b>S 5.1.01.002.008 Impostos e Taxas</b>	<b>823.701,39</b>	<b>679.976,46</b>	<b>668.458,94</b>	<b>11.517,52</b>	<b>835.218,91</b>
5194	5.1.01.002.008.001	565,67	0,00	158,20	(158,20)	407,47
5197	5.1.01.002.008.004	152.787,84	17.006,21	0,00	17.006,21	169.794,05
5198	5.1.01.002.008.005	819,75	2.633,67	0,00	2.633,67	3.453,42
5199	5.1.01.002.008.006	526,60	0,00	0,00	0,00	526,60
6010	5.1.01.002.008.011	669.001,53	660.336,58	668.300,74	(7.964,16)	661.037,37
<b>5207</b>	<b>S 5.1.01.002.010 Outras Despesas Operacionais</b>	<b>910.741,97</b>	<b>182.280,71</b>	<b>46.627,07</b>	<b>135.653,64</b>	<b>1.046.395,61</b>
5212	5.1.01.002.010.005	27.013,50	12.839,50	0,00	12.839,50	39.853,00
5454	5.1.01.002.010.009	883.728,47	169.441,21	46.627,07	122.814,14	1.006.542,61
<b>5216</b>	<b>S 5.1.01.002.011 Depreciações Amortizações e Exaustões</b>	<b>1.478.219,17</b>	<b>141.502,49</b>	<b>0,00</b>	<b>141.502,49</b>	<b>1.619.721,66</b>
5218	5.1.01.002.011.002	327.538,39	32.024,69	0,00	32.024,69	359.563,08
6006	5.1.01.002.011.012	794.444,50	72.222,16	0,00	72.222,16	866.666,66
6007	5.1.01.002.011.013	356.236,28	37.255,64	0,00	37.255,64	393.491,92
<b>5221</b>	<b>S 5.1.01.002.012 Despesas Indedutíveis</b>	<b>7.748,95</b>	<b>11.193,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.193,75</b>	<b>18.942,70</b>
5222	5.1.01.002.012.001	6.956,84	11.193,75	0,00	11.193,75	18.150,59
5233	5.1.01.002.012.012	792,11	0,00	0,00	0,00	792,11
<b>5253</b>	<b>S 5.9 Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>252.414,27</b>	<b>0,00</b>	<b>252.414,27</b>	<b>252.414,27</b>
<b>5254</b>	<b>S 5.9.01 Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>252.414,27</b>	<b>0,00</b>	<b>252.414,27</b>	<b>252.414,27</b>
<b>5260</b>	<b>S 5.9.01.002 Impostos sobre o Lucro</b>	<b>0,00</b>	<b>252.414,27</b>	<b>0,00</b>	<b>252.414,27</b>	<b>252.414,27</b>
<b>5261</b>	<b>S 5.9.01.002.001 Impostos sobre o Lucro</b>	<b>0,00</b>	<b>252.414,27</b>	<b>0,00</b>	<b>252.414,27</b>	<b>252.414,27</b>
5262	5.9.01.002.001.001	0,00	73.168,48	0,00	73.168,48	73.168,48
5263	5.9.01.002.001.002	0,00	179.245,79	0,00	179.245,79	179.245,79

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo		
DANIEL RICARDO SINDICIC:05751554850	Assinado de forma digital por DANIEL RICARDO SINDICIC:05751554850 Dados: 2024.01.24 10:26:56 -03'00'	LEON DAMO:38011132806	Assinado de forma digital por LEON DAMO:38011132806 Dados: 2024.01.24 10:18:55 -03'00'	CELIO GOMES DA SILVEIRA:266617 69831	Assinado de forma digital por CELIO GOMES DA SILVEIRA:26661769831 Dados: 2024.01.23 18:15:09 -03'00'	DANIEL RICARDO SINDICIC DIRETOR CPF: 057.515.548-50	LEON DAMO DIRETOR CPF: 380.111.328-06	CELIO GOMES DA SILVEIRA CRC: 1-SP-221634/O-2 - Contador CPF: 266.617.698-31