DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**16.716.764,13**	**202.080.041,94**	**233.851.200,00**	**-31.771.158,06**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**120.540,31**	**16.436.439,66**	**39.689.300,00**	**-23.252.860,34**
11200000000			**TAXAS**	**119.735,82**	**16.426.397,33**	**39.678.100,00**	**-23.251.702,67**
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**119.735,82**	**16.426.397,33**	**39.678.100,00**	**-23.251.702,67**
11225300000			**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**119.735,82**	**16.426.397,33**	**39.678.100,00**	**-23.251.702,67**
11225301000	0004	0001	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL DAAE	31.195,61	14.071.761,94	32.048.200,00	-17.976.438,06
11225302000	0004	0002	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS	4.129,46	221.158,45	112.800,00	108.358,45
11225303000	0004	0003	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	74.007,24	1.646.984,05	7.109.000,00	-5.462.015,95
11225304000	0004	0004	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.403,51	486.492,89	408.100,00	78.392,89
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**804,49**	**10.042,33**	**11.200,00**	**-1.157,67**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**804,49**	**10.042,33**	**11.200,00**	**-1.157,67**
11315000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO**	**804,49**	**10.042,33**	**11.200,00**	**-1.157,67**
11315001000	0004	0005	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	46,10	574,21	2.100,00	-1.525,79
11315002000	0004	0006	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	0,00	0,94	1.400,00	-1.399,06
11315003000	0004	0007	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	564,56	7.036,24	5.600,00	1.436,24
11315004000	0004	0008	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	193,83	2.430,94	2.100,00	330,94
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**430.630,70**	**6.738.064,05**	**960.900,00**	**5.777.164,05**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**430.630,70**	**6.738.064,05**	**960.900,00**	**5.777.164,05**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**429.884,93**	**6.729.993,58**	**953.900,00**	**5.776.093,58**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**429.884,93**	**6.729.993,58**	**953.900,00**	**5.776.093,58**
13210101001	0004	0009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAAE	310.164,18	5.704.774,89	698.800,00	5.005.974,89
13210101002	0004	0010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	25.203,23	241.286,90	118.800,00	122.486,90
13210101003	0004	0011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	94.517,52	783.931,79	136.300,00	647.631,79
13220000000			**DIVIDENDOS**	**745,77**	**8.070,47**	**7.000,00**	**1.070,47**
13220100000			**DIVIDENDOS**	**745,77**	**8.070,47**	**7.000,00**	**1.070,47**
13220101000	0004	0012	Dividendos - Principal	745,77	8.070,47	7.000,00	1.070,47
16000000000			**RECEITA DE SERVIÇOS**	**15.935.143,64**	**174.779.872,33**	**189.302.100,00**	**-14.522.227,67**
16900000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**15.935.143,64**	**174.779.872,33**	**189.302.100,00**	**-14.522.227,67**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
16990000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**15.935.143,64**	**174.779.872,33**	**189.302.100,00**	**-14.522.227,67**
16995000000			**SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**15.315.369,66**	**168.287.448,31**	**184.597.300,00**	**-16.309.851,69**
16995010000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.**	**6.698.309,56**	**73.185.218,04**	**80.511.400,00**	**-7.326.181,96**
16995011001	0004	0013	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Fornecimento de Água	6.414.730,24	69.514.107,39	63.415.100,00	6.099.007,39
16995012000	0004	0015	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros - Água	52.019,55	690.237,49	280.200,00	410.037,49
16995013000	0004	0016	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água	198.592,28	2.187.695,49	15.847.900,00	-13.660.204,51
16995014000	0004	0017	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	32.967,49	793.177,67	968.200,00	-175.022,33
16995020000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.**	**8.614.000,99**	**94.333.065,82**	**102.414.800,00**	**-8.081.734,18**
16995021001	0004	0018	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos	8.371.231,19	90.401.918,27	86.987.000,00	3.414.918,27
16995022000	0004	0020	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	43.044,73	571.464,44	250.000,00	321.464,44
16995023000	0004	0021	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	181.432,36	2.844.615,13	14.403.600,00	-11.558.984,87
16995024000	0004	0022	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	18.292,71	515.067,98	774.200,00	-259.132,02
16995030000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**3.059,11**	**769.164,45**	**1.671.100,00**	**-901.935,55**
16995031001	0004	0023	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Serv. Saúde	412,04	269.146,55	747.900,00	-478.753,45
16995031002	0004	0024	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Vegetais	106,30	97.106,44	186.000,00	-88.893,56
16995031003	0004	0025	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Constr. Civil	-548,29	94.272,67	579.000,00	-484.727,33
16995031004	0004	0026	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	2.338,21	107.230,11	1.200,00	106.030,11
16995032001	0004	0027	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Res. Sólidos Serv. Saúde	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
16995032002	0004	0028	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Res. Sólidos Vegetais	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
16995032003	0004	0029	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Res. Sólidos Constr. Civil	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
16995032004	0004	0030	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
16995033001	0004	0031	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Serv. Saúde	314,84	176.915,03	62.400,00	114.515,03
16995033002	0004	0032	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais	53,60	1.255,12	11.600,00	-10.344,88
16995033003	0004	0033	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil	166,23	14.242,29	72.200,00	-57.957,71
16995033004	0004	0034	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	216,18	8.996,24	1.200,00	7.796,24
16995034001	0004	0035	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Serv. Saúde	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
16995034002	0004	0036	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Vegetais	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
16995034003	0004	0037	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
16995034004	0004	0038	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Dom. Diretos na ETRS	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
16999900000			**OUTROS SERVIÇOS**	**619.773,98**	**6.492.424,02**	**4.704.800,00**	**1.787.624,02**
16999901009	0004	0039	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	9.000,79	94.061,69	87.900,00	6.161,69
16999901010	0004	0040	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	0,00	49.357,15	41.700,00	7.657,15
16999901011	0004	0041	Outros Serviços - Principal - Diversos	201.697,51	1.468.096,56	619.700,00	848.396,56
16999901012	0004	0065	Outros Serviços - Principal - Diversos - Ligações de Água	293.268,96	3.299.107,25	2.429.700,00	869.407,25
16999901013	0004	0066	Outros Serviços - Principal - Diversos - Ligações de Esgotos	9.964,83	79.276,53	349.900,00	-270.623,47
16999902001	0004	0042	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	68.674,65	986.554,80	563.600,00	422.954,80
16999903005	0004	0043	Outros Serviços - Dívida Ativa - Análise e Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
16999903006	0004	0044	Outros Serviços - Dívida Ativa - Outros Serviços	23.612,64	391.009,91	490.800,00	-99.790,09
16999904001	0004	0045	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	13.554,60	124.960,13	119.100,00	5.860,13
16999904002	0004	0046	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Análise Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**230.449,48**	**4.125.665,90**	**3.898.900,00**	**226.765,90**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**42.760,47**	**844.899,60**	**180.800,00**	**664.099,60**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**42.760,47**	**844.899,60**	**180.800,00**	**664.099,60**
19110100000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**34.911,19**	**491.352,87**	**139.900,00**	**351.452,87**
19110101001	0004	0047	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE	29.608,36	392.246,89	62.700,00	329.546,89
19110102000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS**	**531,79**	**4.966,90**	**1.200,00**	**3.766,90**
19110102001	0004	0048	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE	531,79	4.966,90	1.200,00	3.766,90
19110103001	0004	0049	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE	3.805,48	85.580,29	69.700,00	15.880,29
19110104000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**965,56**	**8.558,79**	**6.300,00**	**2.258,79**
19110104001	0004	0050	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	965,56	8.558,79	6.300,00	2.258,79
19110600000			**MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**-2.400,00**
19110610000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**-2.400,00**
19110613000	0004	0051	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
19110614000	0004	0052	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**7.849,28**	**353.546,73**	**38.500,00**	**315.046,73**
19110901001	0004	0053	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE	7.849,28	353.546,73	38.500,00	315.046,73
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**103.313,20**	**502.777,05**	**82.500,00**	**420.277,05**
19210000000			**INDENIZAÇÕES**	**0,00**	**18.830,88**	**1.200,00**	**17.630,88**
19219900000			**OUTRAS INDENIZAÇÕES**	**0,00**	**18.830,88**	**1.200,00**	**17.630,88**
19219901000			**OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL**	**0,00**	**18.830,88**	**1.200,00**	**17.630,88**
19219901001	0004	0054	Outras Indenizações - Principal - DAAE	0,00	18.830,88	1.200,00	17.630,88
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**103.313,20**	**483.946,17**	**81.300,00**	**402.646,17**
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**103.313,20**	**483.946,17**	**81.300,00**	**402.646,17**
19229901000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**103.313,20**	**483.946,17**	**81.300,00**	**402.646,17**
19229901002	0004	0055	Outras Restituições - Principal - DAAE	103.313,20	483.946,17	81.300,00	402.646,17
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**84.375,81**	**2.777.989,25**	**3.635.600,00**	**-857.610,75**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**84.375,81**	**2.777.989,25**	**3.635.600,00**	**-857.610,75**
19991200000			**ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
19991220000			**ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
19991221001	0004	0056	Ônus de Sucumbência - Principal - DAAE	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**84.375,81**	**2.777.989,25**	**3.634.400,00**	**-856.410,75**
19999920000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**84.375,81**	**2.777.989,25**	**3.634.400,00**	**-856.410,75**
19999921001	0004	0057	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas	4.327,80	55.141,90	78.500,00	-23.358,10
19999921002	0004	0058	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes	74.696,60	2.667.954,27	3.060.800,00	-392.845,73
19999921005	0004	0059	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Venda de Resíduos Especiais	0,00	14,88	1.200,00	-1.185,12
19999922000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS**	**11,16**	**112,75**	**1.200,00**	**-1.087,25**
19999922001	0004	0060	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - DAAE	11,16	112,75	1.200,00	-1.087,25
19999923000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA**	**5.336,61**	**54.710,72**	**491.500,00**	**-436.789,28**
19999923001	0004	0061	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE	5.336,61	54.710,72	491.500,00	-436.789,28
19999924000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**3,64**	**54,73**	**1.200,00**	**-1.145,27**
19999924001	0004	0062	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	3,64	54,73	1.200,00	-1.145,27
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**260.573,10**	**1.175.028,24**	**4.148.800,00**	**-2.973.771,76**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**-21.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**-21.000,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**-21.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**-21.000,00**
22130101002	0004	0068	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**260.573,10**	**1.175.028,24**	**4.127.800,00**	**-2.952.771,76**
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**260.573,10**	**1.175.028,24**	**4.127.800,00**	**-2.952.771,76**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**260.573,10**	**1.175.028,24**	**4.127.800,00**	**-2.952.771,76**
24225200000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**	**260.573,10**	**1.175.028,24**	**4.127.800,00**	**-2.952.771,76**
24225201000	0002	0064	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	364.948,36	4.127.800,00	-3.762.851,64
24225201001	0002	0090	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal - CONTRATO FEHIDRO 081/2024	0,00	486.105,53	0,00	486.105,53
24225201002	0002	0091	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal - CONTRATO FEHIDRO 026/2024	0,00	63.401,25	0,00	63.401,25
24225201003	0002	0092	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal - CONTRATO FEHIDRO 087/2024	195.487,05	195.487,05	0,00	195.487,05
24225201004	0002	0093	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal - CONTRATO FEHIDRO 255/2024	65.086,05	65.086,05	0,00	65.086,05
Total				**16.977.337,23**	**203.255.070,18**	**238.000.000,00**	**-34.744.929,82**
Total Retificadora				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral				**16.977.337,23**	**203.255.070,18**	**238.000.000,00**	**-34.744.929,82**

Cláudia Marisa Marcandalli
Chefe da Subdivisão de Gestão Financeira
CRA 144.631

Maurício Roberto Prada
Chefe da Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

Ana Paula Fernandes Botelho
Chefe da Divisão de Finanças
CRC 1SP200121/O-5

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF 167.048.498-07