



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	43.541.124,16	5.940.802,55	5.772.535,85	43.709.390,86
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	4.234.249,26	5.940.802,55	5.751.911,18	4.423.140,63
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.841.201,94	5.719.872,94	5.748.011,18	2.813.063,70
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.841.201,94	5.562.321,95	5.590.460,19	2.813.063,70
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.841.201,94	5.562.321,95	5.590.460,19	2.813.063,70
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	982.842,70	982.842,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.841.201,94	4.579.479,25	4.607.617,49	2.813.063,70
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	157.550,99	157.550,99	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	157.550,99	157.550,99	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	157.550,99	157.550,99	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.367.160,43	217.029,61	0,00	1.584.190,04
1.1.3.4.00.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33
1.1.3.4.1.00.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33
1.1.3.4.1.02.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33
1.1.3.4.1.02.01	D	P	P	Créditos A Receber Decorrentes De Pagamentos Indevidos -tomada De Contas Es	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.174.919,10	217.029,61	0,00	1.391.948,71
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	1.174.919,10	217.029,61	0,00	1.391.948,71
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.174.919,10	217.029,61	0,00	1.391.948,71
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	1.174.919,10	217.029,61	0,00	1.391.948,71
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	25.886,89	3.900,00	3.900,00	25.886,89
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	25.886,89	3.900,00	3.900,00	25.886,89
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.886,89	3.900,00	3.900,00	25.886,89
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	25.886,89	3.900,00	3.900,00	25.886,89
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.306.874,90	0,00	20.624,67	39.286.250,23
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.753.132,78	0,00	20.624,67	29.732.508,11
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.718.562,94	0,00	20.624,67	29.697.938,27
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.718.562,94	0,00	20.624,67	29.697.938,27
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	31.643.295,10	0,00	20.624,67	31.622.670,43
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.924.732,16	0,00	0,00	1.924.732,16
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	1.924.732,16	0,00	0,00	1.924.732,16
1.2.1.3.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.02	D	P	P	Ações (P)	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	9.553.742,12	0,00	0,00	9.553.742,12
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	7.726.410,33	0,00	0,00	7.726.410,33
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.726.410,33	0,00	0,00	7.726.410,33
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.060.315,69	0,00	0,00	4.060.315,69



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	3.034.761,38	0,00	0,00	3.034.761,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	261.093,20	0,00	0,00	261.093,20
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	1.880,06	0,00	0,00	1.880,06
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	83.697,16	0,00	0,00	83.697,16
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	123.750,00	0,00	0,00	123.750,00
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	105.725,95	0,00	0,00	105.725,95
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	35.764,99	0,00	0,00	35.764,99
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	413.642,95	0,00	0,00	413.642,95
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	1.679.029,35	0,00	0,00	1.679.029,35
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	1.679.029,35	0,00	0,00	1.679.029,35
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.779.236,42	0,00	0,00	1.779.236,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	410.409,44	0,00	0,00	410.409,44
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	103.022,11	0,00	0,00	103.022,11
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	1.156.308,63	0,00	0,00	1.156.308,63
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	109.496,24	0,00	0,00	109.496,24
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	81.750,57	0,00	0,00	81.750,57
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	8.386,72	0,00	0,00	8.386,72
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	73.363,85	0,00	0,00	73.363,85
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	153.373.338,74	0,00	0,00	153.373.338,74
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.373.338,74	0,00	0,00	153.373.338,74
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	0,00	0,00	1.167.080,92
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	152.206.257,82	0,00	0,00	152.206.257,82
1.2.3.2.1.04.99	D	P	P	Outros Bens Dominicais (P)	152.206.257,82	0,00	0,00	152.206.257,82
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	151.546.006,95	0,00	0,00	151.546.006,95
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	151.546.006,95	0,00	0,00	151.546.006,95
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.950.409,79	0,00	0,00	6.950.409,79
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.608.904,99	0,00	0,00	3.608.904,99
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.521.554,29	0,00	0,00	1.521.554,29
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.618.355,91	0,00	0,00	1.618.355,91
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	76.777,08	0,00	0,00	76.777,08
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	124.817,52	0,00	0,00	124.817,52
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	144.595.597,16	0,00	0,00	144.595.597,16
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (p)	143.446.521,74	0,00	0,00	143.446.521,74
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	1.149.075,42	0,00	0,00	1.149.075,42





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(93.570,01)	0,00	0,00	(93.570,01)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(93.570,01)	0,00	0,00	(93.570,01)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(21.835,73)	0,00	0,00	(21.835,73)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(21.835,73)	0,00	0,00	(21.835,73)
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.303.343,41	0,00	0,00	10.303.343,41
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	10.303.343,41	0,00	0,00	10.303.343,41
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(147.443,12)	0,00	0,00	(147.443,12)
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(147.443,12)	0,00	0,00	(147.443,12)





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	65.270,62	0,00	0,00	65.270,62
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	674.828,40	0,00	0,00	674.828,40
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	674.828,40	0,00	0,00	674.828,40
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	674.828,40	0,00	0,00	674.828,40
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	674.828,40	0,00	0,00	674.828,40
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	674.828,40	0,00	0,00	674.828,40
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.626.021,97	1.363.241,69	0,00	5.989.263,66
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.626.021,97	1.363.241,69	0,00	5.989.263,66
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	4.626.021,97	1.363.241,69	0,00	5.989.263,66
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	4.626.021,97	1.363.241,69	0,00	5.989.263,66
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	4.626.021,97	1.363.241,69	0,00	5.989.263,66
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	34.978,98	9.797,30	0,00	44.776,28
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	34.978,98	9.797,30	0,00	44.776,28
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	34.978,98	9.797,30	0,00	44.776,28
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	34.978,98	9.797,30	0,00	44.776,28
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	34.978,98	9.797,30	0,00	44.776,28
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.092,80	0,00	0,00	4.092,80
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.092,80	0,00	0,00	4.092,80
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	4.092,80	0,00	0,00	4.092,80
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	4.092,80	0,00	0,00	4.092,80
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	4.092,80	0,00	0,00	4.092,80



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.314.219,03	485,85	2.633.376,28	11.947.109,46
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.317.703,95	0,00	933.702,10	4.251.406,05
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.317.703,95	0,00	933.702,10	4.251.406,05
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	3.317.703,95	0,00	933.702,10	4.251.406,05
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	3.317.703,95	0,00	933.702,10	4.251.406,05
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	88.499,91	0,00	34.255,75	122.755,66
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	125.893,79	0,00	37.281,75	163.175,54
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	3.103.310,25	0,00	862.164,60	3.965.474,85
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	124.760,78	485,85	25.888,86	150.163,79
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	77,18	0,00	143,93	221,11
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	77,18	0,00	143,93	221,11
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	77,18	0,00	143,93	221,11
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	98.122,28	0,00	25.560,29	123.682,57
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	98.122,28	0,00	25.560,29	123.682,57
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	98.122,28	0,00	25.560,29	123.682,57
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	26.561,32	485,85	184,64	26.260,11
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	26.561,32	485,85	184,64	26.260,11
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	26.561,32	485,85	184,64	26.260,11
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.836.751,48	0,00	1.673.785,32	6.510.536,80
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.836.751,48	0,00	1.673.785,32	6.510.536,80
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.836.751,48	0,00	1.673.785,32	6.510.536,80
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	4.836.751,48	0,00	1.673.785,32	6.510.536,80
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	4.619.751,48	0,00	1.456.755,71	6.076.507,19
4.5.1.1.2.99.00	C		P	Outras Transferências Concedidas Recebidas Para Execução Orçamentária - Intra O	217.000,00	0,00	217.029,61	434.029,61
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.035.002,82	0,00	0,00	1.035.002,82
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.035.002,82	0,00	0,00	1.035.002,82
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.035.002,82	0,00	0,00	1.035.002,82
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	1.035.002,82	0,00	0,00	1.035.002,82



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.771.248,29	741.229,89	480.000,00	30.032.478,18
5.2.0.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	28.967.680,26	741.229,89	480.000,00	29.228.910,15
5.2.1.0.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.1.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.1.1.1.0.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.2.0.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.005.680,26	741.229,89	480.000,00	17.266.910,15
5.2.2.1.0.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.043.680,26	741.229,89	480.000,00	5.304.910,15
5.2.2.9.2.0.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.043.680,26	741.229,89	480.000,00	5.304.910,15
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.043.680,26	741.229,89	480.000,00	5.304.910,15
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	5.046.840,46	735.229,89	0,00	5.782.070,35
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	18.160,20	0,00	480.000,00	498.160,20
5.3.0.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.568,03	0,00	0,00	803.568,03
5.3.1.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	406.562,34	0,00	0,00	406.562,34
5.3.1.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	406.562,34	0,00	0,00	406.562,34
5.3.2.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69
5.3.2.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.771.248,29	6.937.355,92	7.198.585,81	30.032.478,18
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.967.680,26	6.828.070,93	7.089.300,82	29.228.910,15
6.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.962.000,00	980.701,48	980.701,48	11.962.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	8.464.101,12	980.215,63	485,85	7.484.371,34
6.2.1.2.0.0.0.00	C		O	Receita Realizada	3.497.898,88	485,85	980.215,63	4.477.628,66
6.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.005.680,26	5.847.369,45	6.108.599,34	17.266.910,15
6.2.2.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.962.000,00	3.294.299,67	3.294.299,67	11.962.000,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C		O	Crédito Disponível	6.918.319,74	741.229,89	480.000,00	6.657.089,85
6.2.2.1.3.0.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	5.043.680,26	2.553.069,78	2.814.299,67	5.304.910,15
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	2.209.802,39	1.534.320,43	741.229,89	1.416.711,85
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	144.862,83	1.018.749,35	1.054.320,43	180.433,91
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	2.689.015,04	0,00	1.018.749,35	3.707.764,39
6.2.2.9.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.043.680,26	2.553.069,78	2.814.299,67	5.304.910,15
6.2.2.9.2.0.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	5.043.680,26	2.553.069,78	2.814.299,67	5.304.910,15
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.732.695,30	1.534.320,43	2.814.299,67	9.012.674,54
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	2.209.802,39	1.534.320,43	741.229,89	1.416.711,85
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	2.857.590,97	0,00	1.054.320,43	3.911.911,40
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	2.689.015,04	0,00	1.018.749,35	3.707.764,39
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	23.713,10	0,00	0,00	23.713,10
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	2.689.015,04	1.018.749,35	0,00	3.707.764,39
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.568,03	109.284,99	109.284,99	803.568,03
6.3.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	406.562,34	109.284,99	109.284,99	406.562,34
6.3.1.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	54.498,39	6.935,35	0,00	47.563,04
6.3.1.3.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	101.206,70	102.349,64	2.665,35	1.522,41
6.3.1.4.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	247.254,73	0,00	102.349,64	349.604,37
6.3.1.9.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.602,52	0,00	4.270,00	7.872,52
6.3.1.9.9.0.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	3.602,52	0,00	4.270,00	7.872,52
6.3.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69
6.3.2.2.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.457.497,40	155.631,66	0,00	1.613.129,06
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.326.460,94	2.073.069,78	0,00	8.399.530,72
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	5.522.892,91	2.073.069,78	0,00	7.595.962,69
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	2.833.877,87	1.054.320,43	0,00	3.888.198,30
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	2.689.080,94	1.018.749,35	0,00	3.707.830,29
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	65,90	0,00	0,00	65,90
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	803.568,03	0,00	0,00	803.568,03



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDITORES	506.108.011,49	9.919.412,93	16.639.058,04	512.827.656,60
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	437.360.941,97	180.404,26	180.404,26	437.360.941,97
8.1.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
8.1.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
8.1.1.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
8.1.1.1.1.01.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	23.000,54	0,00	0,00	23.000,54
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	211.727,15	0,00	0,00	211.727,15
8.1.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	437.126.214,28	180.404,26	180.404,26	437.126.214,28
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	437.126.214,28	180.404,26	180.404,26	437.126.214,28
8.1.2.3.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	437.126.214,28	180.404,26	180.404,26	437.126.214,28
8.1.2.3.1.01.0.0	C		O	CONTRATOS DE SEGUROS	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.01.01	C		O	A Executar	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.02.0.0	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	432.529.535,65	170.545,42	170.545,42	432.529.535,65
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	432.178.224,18	170.545,42	0,00	432.007.678,76
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	351.311,47	0,00	170.545,42	521.856,89
8.1.2.3.1.03.0.0	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.732.878,94	5.870,00	5.870,00	3.732.878,94
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	3.716.368,94	5.870,00	0,00	3.710.498,94
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	16.510,00	0,00	5.870,00	22.380,00
8.1.2.3.1.04.0.0	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	858.296,35	3.988,84	3.988,84	858.296,35
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	551.420,75	3.988,84	0,00	547.431,91
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	306.875,60	0,00	3.988,84	310.864,44
8.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.259.789,13	9.468.605,60	13.959.549,27	33.750.732,80
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.461.037,65	8.030.346,10	10.847.504,45	15.278.196,00
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.461.037,65	8.030.346,10	10.847.504,45	15.278.196,00
8.2.1.1.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	493.259,78	5.224.366,53	6.257.680,05	1.526.573,30
8.2.1.1.1.01.0.0	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(6.757.199,99)	5.224.366,53	6.253.410,05	(5.728.156,47)
8.2.1.1.1.02.0.0	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	7.250.459,77	0,00	4.270,00	7.254.729,77
8.2.1.1.2.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.264.300,78	1.541.255,78	741.229,89	1.464.274,89
8.2.1.1.2.01.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.264.300,78	1.541.255,78	741.229,89	1.464.274,89
8.2.1.1.3.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.258.560,48	1.264.723,79	1.220.629,03	1.214.465,72
8.2.1.1.3.01.0.0	C		O	Comprometida Por Liquidação	246.069,53	1.121.098,99	1.056.985,78	181.956,32
8.2.1.1.3.02.0.0	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	1.012.490,95	140.342,66	155.782,41	1.027.930,70
8.2.1.1.3.03.0.0	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	3.282,14	7.860,84	4.578,70
8.2.1.1.4.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.444.916,61	0,00	2.627.965,48	11.072.882,09
8.2.1.1.4.01.0.0	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	7.959.297,43	0,00	2.484.340,68	10.443.638,11
8.2.1.1.4.02.0.0	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	448.913,44	0,00	140.342,66	589.256,10
8.2.1.1.4.03.0.0	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	36.705,74	0,00	3.282,14	39.987,88



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.798.751,48	1.438.259,50	3.112.044,82	18.472.536,80
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	16.798.751,48	1.438.259,50	3.112.044,82	18.472.536,80
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	16.798.751,48	1.438.259,50	3.112.044,82	18.472.536,80
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	11.962.000,00	1.221.229,89	1.221.229,89	11.962.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	6.918.319,74	741.229,89	480.000,00	6.657.089,85
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	5.043.680,26	480.000,00	741.229,89	5.304.910,15
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	217.000,00	217.029,61	434.059,22	434.029,61
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	217.029,61	217.029,61	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	217.000,00	0,00	217.029,61	434.029,61
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	4.619.751,48	0,00	1.456.755,71	6.076.507,19
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	4.619.751,48	0,00	1.456.755,71	6.076.507,19
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	31.702.822,05	20.624,67	20.624,67	31.702.822,05
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	31.702.822,05	20.624,67	20.624,67	31.702.822,05
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	31.643.295,10	20.624,67	0,00	31.622.670,43
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	31.643.295,10	20.624,67	0,00	31.622.670,43
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	21.084.034,50	20.624,67	0,00	21.063.409,83
8.3.2.3.2.02.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Judic	10.559.260,60	0,00	0,00	10.559.260,60
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	59.526,95	0,00	20.624,67	80.151,62
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	59.526,95	0,00	20.624,67	80.151,62
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	59.526,95	0,00	20.624,67	80.151,62
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.784.458,34	249.778,40	2.478.479,84	10.013.159,78
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.457.997,40	140.493,41	296.125,07	1.613.629,06
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	500,00	0,00	0,00	500,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	434,10	0,00	0,00	434,10
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	65,90	0,00	0,00	65,90
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.457.497,40	140.493,41	296.125,07	1.613.129,06
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.008.006,46	140.493,41	155.631,66	1.023.144,71
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	449.490,94	0,00	140.493,41	589.984,35
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.326.460,94	109.284,99	2.182.354,77	8.399.530,72
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	5.522.892,91	0,00	2.073.069,78	7.595.962,69
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.833.877,87	0,00	1.054.320,43	3.888.198,30
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	2.857.590,97	0,00	1.054.320,43	3.911.911,40
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	23.713,10	0,00	0,00	23.713,10
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.689.080,94	0,00	1.018.749,35	3.707.830,29
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	2.689.080,94	0,00	1.018.749,35	3.707.830,29
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	65,90	0,00	0,00	65,90
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	803.568,03	109.284,99	109.284,99	803.568,03
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	406.562,34	109.284,99	109.284,99	406.562,34
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	54.498,39	6.935,35	0,00	47.563,04
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	101.206,70	102.349,64	2.665,35	1.522,41
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	247.254,73	0,00	102.349,64	349.604,37
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	3.602,52	0,00	4.270,00	7.872,52

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO

Regina Emi Ueda Felipe  
Supervisora da Contabilidade  
CRC n° SP-286734/O-2

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Rangel Souza da Silva  
Superintendente