

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	4.386.675,46	522.464,32	513.429,40	4.395.710,38
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	447.553,08	522.464,32	506.760,71	463.256,69
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.476,35	475.706,91	483.080,39	21.102,87
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.476,35	475.706,91	483.080,39	21.102,87
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.476,35	475.706,91	483.080,39	21.102,87
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	2.050,34 D	36.358,37	36.832,07	1.576,64 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	24.825,09 D	337.695,98	355.679,38	6.841,69 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.600,92 D	101.652,56	90.568,94	12.684,54 D
11200000	05	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.668,69	6.668,69	0,00
11260000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	6.668,69	6.668,69	0,00
112610000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.668,69	6.668,69	0,00
112619900	05	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	6.668,69	6.668,69	0,00 D
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	384.809,48	775,67	691,17	384.893,98
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	384.809,48	775,67	691,17	384.893,98
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	384.809,48	775,67	691,17	384.893,98
113810600	(6) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	375.297,32 D	0,00	0,00	375.297,32 D
113810800	(6) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.213,97 D	775,67	691,17	6.298,47 D
113810900	(6) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.298,19 D	0,00	0,00	3.298,19 D
11500000	05	ESTOQUES	-	34.267,25	39.313,05	16.320,46	57.259,84
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	34.267,25	39.313,05	16.320,46	57.259,84
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	34.267,25	39.313,05	16.320,46	57.259,84
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	17.328,05 D	32.963,68	16.320,46	33.971,27 D
115610200	05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.005,90	0,00	6.005,90 D
115610300	05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	9.676,00 D	217,37	0,00	9.893,37 D
115610700	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	7.263,20 D	0,00	0,00	7.263,20 D
115619900	05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	126,10	0,00	126,10 D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.939.122,38	0,00	6.668,69	3.932.453,69
12100000	05	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.684.343,91	0,00	6.668,69	2.677.675,22
121100000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	2.684.343,91	0,00	6.668,69	2.677.675,22
121110000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.684.343,91	0,00	6.668,69	2.677.675,22
121110500	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	2.684.343,91	0,00	6.668,69	2.677.675,22
121110504	05	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	2.684.343,91 D	0,00	6.668,69	2.677.675,22 D
12300000	05	IMOBILIZADO	-	1.254.778,47	0,00	0,00	1.254.778,47
123100000	05	BENS MOVEIS	-	1.799.739,07	0,00	0,00	1.799.739,07
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.799.739,07	0,00	0,00	1.799.739,07
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.210.752,12	0,00	0,00	1.210.752,12
123110105	05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	7.946,00 D	0,00	0,00	7.946,00 D
123110106	05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
123110107	05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	24.985,00 D	0,00	0,00	24.985,00 D
123110121	05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	512.413,00 D	0,00	0,00	512.413,00 D
123110199	05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	665.108,12 D	0,00	0,00	665.108,12 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	19.301,45	0,00	0,00	19.301,45
123110201	05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	19.301,45 D	0,00	0,00	19.301,45 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	82.515,58	0,00	0,00	82.515,58
123110301	05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	13.138,58 D	0,00	0,00	13.138,58 D
123110302	05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	36.548,00 D	0,00	0,00	36.548,00 D
123110303	05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	32.829,00 D	0,00	0,00	32.829,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	50.493,40	0,00	0,00	50.493,40
123110402	05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	32.324,40 D	0,00	0,00	32.324,40 D
123110405	05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	18.169,00 D	0,00	0,00	18.169,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	436.676,52	0,00	0,00	436.676,52
123119999	05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	436.676,52 D	0,00	0,00	436.676,52 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	187.113,14	0,00	0,00	187.113,14
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	187.113,14	0,00	0,00	187.113,14
123210500	05	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
123210599	05	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	94.513,14	0,00	0,00	94.513,14

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	94.513,14 D	0,00	0,00	94.513,14 D
123210700	05	INSTALAÇÕES	P P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
123800000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(732.073,74)	0,00	0,00	(732.073,74)
123810000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(732.073,74)	0,00	0,00	(732.073,74)
123810100	05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(732.073,74)	0,00	0,00	(732.073,74)
123810101	05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(442.027,07) C	0,00	0,00	(442.027,07) C
123810102	05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.512,50) C	0,00	0,00	(5.512,50) C
123810103	05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(42.264,06) C	0,00	0,00	(42.264,06) C
123810104	05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.814,83) C	0,00	0,00	(7.814,83) C
123810199	05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(234.455,28) C	0,00	0,00	(234.455,28) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.333.223,39)	231.224,28	243.273,26	(4.345.272,37)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(61.938,62)	229.185,94	243.273,26	(76.025,94)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	110.874,85	110.874,85	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	86.356,96	86.356,96	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.356,96	86.356,96	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	86.356,96	86.356,96	0,00
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	84.195,63	84.195,63	0,00 C
211110103	05	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.161,33	2.161,33	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	24.517,89	24.517,89	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.517,89	24.517,89	0,00
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	22.769,44	22.769,44	0,00
211430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	20.731,10	20.731,10	0,00 C
211430102	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.038,34	2.038,34	0,00 C
211430500	05	FGTS	P F	0,00 C	1.748,45	1.748,45	0,00 C
212000000	05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.313,90	1.313,90	0,00
212500000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	1.313,90	1.313,90	0,00
212530000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	1.313,90	1.313,90	0,00
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	656,95	656,95	0,00 C
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	656,95	656,95	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.653,27)	96.322,02	109.748,51	(30.079,76)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(16.653,27)	96.322,02	109.748,51	(30.079,76)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.653,27)	96.322,02	109.748,51	(30.079,76)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(16.653,27)	96.322,02	109.748,51	(30.079,76)
213110101	(16)05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(16.653,27) C	96.322,02	109.748,51	(30.079,76) C
214000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.516,89	2.516,89	0,00
214100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	2.516,89	2.516,89	0,00
214130000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.516,89	2.516,89	0,00
214131100	05	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	2.516,89	2.516,89	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(45.285,35)	18.158,28	18.819,11	(45.946,18)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(45.285,35)	16.123,07	16.783,90	(45.946,18)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.285,35)	16.123,07	16.783,90	(45.946,18)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(45.285,35)	16.123,07	16.783,90	(45.946,18)
218810101	05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(247,46) C	0,00	0,00	(247,46) C
218810102	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(37.751,65) C	7.898,99	7.820,75	(37.673,41) C
218810104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.314,14) C	641,67	980,74	(4.653,21) C
218810115	05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.261,05) C	7.582,41	7.982,41	(2.661,05) C
218810199	05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(711,05) C	0,00	0,00	(711,05) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.035,21	2.035,21	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.035,21	2.035,21	0,00
218910100	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	115,21	115,21	0,00
		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910101	(11)05						
218910102	(11)05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	115,21	115,21	0,00 C
218910200	(11)05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.920,00	1.920,00	0,00 C
218919800	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(182.104,43)	2.038,34	0,00	(180.066,09)
221000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(182.104,43)	2.038,34	0,00	(180.066,09)
221400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(182.104,43)	2.038,34	0,00	(180.066,09)
221430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(182.104,43)	2.038,34	0,00	(180.066,09)
221430100	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(182.104,43)	2.038,34	0,00	(180.066,09)
221430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(182.104,43) C	2.038,34	0,00	(180.066,09) C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.089.180,34)	0,00	0,00	(4.089.180,34)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.089.180,34)	0,00	0,00	(4.089.180,34)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.089.180,34)	0,00	0,00	(4.089.180,34)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.379.738,95)	0,00	0,00	(7.379.738,95)
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(7.379.738,95) X	0,00	0,00	(7.379.738,95) X
237110300	05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(357.507,30)	0,00	0,00	(357.507,30)
237120200	05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(357.507,30) X	0,00	0,00	(357.507,30) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	283.949,74	0,00	0,00	283.949,74
237130100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	283.949,74 X	0,00	0,00	283.949,74 X
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
237140200	05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	5.940,00 X	0,00	0,00	5.940,00 X
237150000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	3.358.176,17	0,00	0,00	3.358.176,17
237150200	05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	3.358.176,17 X	0,00	0,00	3.358.176,17 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	183.023,88	200.801,48	0,00	383.825,36
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	125.010,80	108.836,51	0,00	233.847,31
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	95.678,75	86.356,96	0,00	182.035,71
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	95.678,75	86.356,96	0,00	182.035,71
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	95.678,75	86.356,96	0,00	182.035,71
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	93.761,80	84.440,01	0,00	178.201,81
311210101	05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	73.463,78 D	75.313,99	0,00	148.777,77 D
311210116	05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	3.640,00 D	3.640,00	0,00	7.280,00 D
311210118	05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	3.324,69 D	3.324,69	0,00	6.649,38 D
311210124	05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	13.333,33 D	2.161,33	0,00	15.494,66 D
311210200	05	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.916,95	1.916,95	0,00	3.833,90 D
311210299	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.916,95 D	1.916,95	0,00	3.833,90 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	22.479,55	0,00	22.479,55
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	20.731,10	0,00	20.731,10
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.731,10	0,00	20.731,10
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	20.731,10	0,00	20.731,10 D
312300000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	1.748,45	0,00	1.748,45
312310000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.748,45	0,00	1.748,45
312310100	05	FGTS	P -	0,00 D	1.748,45	0,00	1.748,45 D
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	29.332,05	0,00	0,00	29.332,05
319100000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	4.473,49	0,00	0,00	4.473,49
319110000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.473,49 D	0,00	0,00	4.473,49 D
319900000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	24.858,56	0,00	0,00	24.858,56
319910000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.858,56	0,00	0,00	24.858,56
319910100	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	24.858,56 D	0,00	0,00	24.858,56 D

BALANCETE-ISOLADO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	55.350,58	88.675,92	0,00	144.026,50
33100000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	16.320,46	0,00	16.320,46
33110000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	16.320,46	0,00	16.320,46
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.320,46	0,00	16.320,46
331110100	05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00 D	16.320,46	0,00	16.320,46 D
33200000	05	SERVIÇOS	-	55.350,58	72.355,46	0,00	127.706,04
33210000	05	DIÁRIAS	-	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
332110100	05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00 D	1.920,00	0,00	1.920,00 D
33220000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.500,00	7.000,00	0,00	9.500,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.500,00	7.000,00	0,00	9.500,00
332211500	05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	2.500,00 D	7.000,00	0,00	9.500,00 D
33230000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	52.850,58	63.435,46	0,00	116.286,04
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	52.850,58	63.435,46	0,00	116.286,04
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00 D
332310400	05	COMUNICAÇÃO	P	0,00 D	455,64	0,00	455,64 D
332310500	05	PUBLICIDADE	P	580,00 D	580,00	0,00	1.160,00 D
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	21.313,71 D	26.550,00	0,00	47.863,71 D
332311000	05	LOCAÇÕES	P	12.284,48 D	17.737,76	0,00	30.022,24 D
332313200	05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	7.847,46 D	7.762,06	0,00	15.609,52 D
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.824,93 D	1.350,00	0,00	3.174,93 D
34000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.662,50	772,16	0,00	3.434,66
34100000	05	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	633,31	656,95	0,00	1.290,26
34110000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	633,31	656,95	0,00	1.290,26
341130000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	633,31	656,95	0,00	1.290,26
341130100	05	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	633,31 D	656,95	0,00	1.290,26 D
34900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	2.029,19	115,21	0,00	2.144,40
34990000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.029,19	115,21	0,00	2.144,40
349910000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	2.029,19 D	115,21	0,00	2.144,40 D
37000000	05	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	2.516,89	0,00	2.516,89
37200000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	2.516,89	0,00	2.516,89
37210000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	2.516,89	0,00	2.516,89
372130000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.516,89	0,00	2.516,89
372130200	05	PIS/PASEP	P	0,00 D	2.516,89	0,00	2.516,89 D
40000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(236.475,95)	0,00	197.787,42	(434.263,37)
43000000	05	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(225.326,99)	0,00	188.304,86	(413.631,85)
43300000	05	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(225.326,99)	0,00	188.304,86	(413.631,85)
43310000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(225.326,99)	0,00	188.304,86	(413.631,85)
433110000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(225.326,99)	0,00	188.304,86	(413.631,85)
433113700	05	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	(225.326,99) C	0,00	188.304,86	(413.631,85) C
44000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(11.148,96)	0,00	9.482,56	(20.631,52)
44200000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(10.746,45)	0,00	9.183,65	(19.930,10)
44290000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(10.746,45)	0,00	9.183,65	(19.930,10)
442910000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	(10.746,45) C	0,00	9.183,65	(19.930,10) C
44500000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(402,51)	0,00	298,91	(701,42)
44510000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(402,51)	0,00	298,91	(701,42)
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(402,51) C	0,00	298,91	(701,42) C
50000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.984.695,07	359.775,55	124.600,00	7.219.870,62
52000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.984.115,07	359.775,55	124.600,00	7.219.290,62
52100000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.003.915,93	0,00	0,00	3.003.915,93
52110000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.003.915,93	0,00	0,00	3.003.915,93
521110000	(5) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	3.003.915,93 D	0,00	0,00	3.003.915,93 D
52200000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.980.199,14	359.775,55	124.600,00	4.215.374,69

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.003.915,93	124.600,00	124.600,00	3.003.915,93
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.003.915,93	0,00	0,00	3.003.915,93
522110100	(4) 05	CREDITO INICIAL	O -	3.003.915,93 D	0,00	0,00	3.003.915,93 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	162.100,00	62.300,00	0,00	224.400,00
522120100	(4) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	162.100,00 D	62.300,00	0,00	224.400,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	62.300,00	62.300,00	0,00
522130300	(4) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	162.100,00 D	62.300,00	0,00	224.400,00 D
522139900	(4) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(162.100,00) X	0,00	62.300,00	(224.400,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(162.100,00)	0,00	62.300,00	(224.400,00)
522190400	(4) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(162.100,00) C	0,00	62.300,00	(224.400,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	976.283,21	235.175,55	0,00	1.211.458,76
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	976.283,21	235.175,55	0,00	1.211.458,76
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	976.283,21	235.175,55	0,00	1.211.458,76
522920101	(7) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	976.283,21 D	235.175,55	0,00	1.211.458,76 D
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	580,00	0,00	0,00	580,00
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	580,00	0,00	0,00	580,00
531100000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
531700000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.984.695,07)	1.383.798,90	1.618.974,45	(7.219.870,62)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.984.115,07)	1.383.798,90	1.618.974,45	(7.219.290,62)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.003.915,93)	204.456,11	204.456,11	(3.003.915,93)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.761.376,84) X	204.456,11	0,00	(2.556.920,73) X
621200000	(5) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(242.539,09) C	0,00	204.456,11	(446.995,20) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.980.199,14)	1.179.342,79	1.414.518,34	(4.215.374,69)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.003.915,93)	738.409,17	738.409,17	(3.003.915,93)
622110000	(4) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.027.632,72) C	297.475,55	62.300,00	(1.792.457,17) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(976.283,21)	440.933,62	676.109,17	(1.211.458,76)
622130100	(4) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(728.370,91) C	225.832,41	235.175,55	(737.714,05) C
622130200	(4) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.695,29	2.695,29	0,00 C
622130300	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.653,27) C	212.405,92	225.832,41	(30.079,76) C
622130400	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(231.259,03) C	0,00	212.405,92	(443.664,95) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(976.283,21)	440.933,62	676.109,17	(1.211.458,76)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(976.283,21)	440.933,62	676.109,17	(1.211.458,76)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(976.283,21)	440.933,62	676.109,17	(1.211.458,76)
622920101	(7) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(728.370,91) C	225.832,41	235.175,55	(737.714,05) C
622920102	(7) 05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.695,29	2.695,29	0,00 C
622920103	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.653,27) C	212.405,92	225.832,41	(30.079,76) C
622920104	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(231.259,03) C	0,00	212.405,92	(443.664,95) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(580,00)	0,00	0,00	(580,00)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(580,00)	0,00	0,00	(580,00)
631100000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(580,00) C	0,00	0,00	(580,00) C
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	4.420.157,47	548.157,58	255.242,57	4.713.072,48
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	657.329,24	71.675,00	0,00	729.004,24
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	657.329,24	71.675,00	0,00	729.004,24
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	657.329,24	71.675,00	0,00	729.004,24
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	657.329,24	71.675,00	0,00	729.004,24
712310200	(13) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	434.386,63 D	71.675,00	0,00	506.061,63 D
712310300	(13) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	12.416,64 D	0,00	0,00	12.416,64 D
712310400	(13) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	162.872,29 D	0,00	0,00	162.872,29 D
712310500	(13) 05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	47.653,68 D	0,00	0,00	47.653,68 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	665.430,39	476.482,58	255.242,57	886.670,40
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	665.430,39	476.482,58	255.242,57	886.670,40
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	665.430,39	476.482,58	255.242,57	886.670,40
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	280.556,40 D	458.231,84	237.004,33	501.783,91 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	384.873,99 D	18.250,74	18.238,24	384.886,49 D
730000000	05	DÍVIDA ATIVA	-	3.097.397,84	0,00	0,00	3.097.397,84
732000000	05	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.097.397,84	0,00	0,00	3.097.397,84

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
73210000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.097.397,84	0,00	0,00	3.097.397,84
732120000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	3.097.397,84 D	0,00	0,00	3.097.397,84 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(4.420.157,47)	1.205.977,61	1.498.892,62	(4.713.072,48)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(657.329,24)	39.428,19	111.103,19	(729.004,24)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(657.329,24)	39.428,19	111.103,19	(729.004,24)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(657.329,24)	39.428,19	111.103,19	(729.004,24)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(657.329,24)	39.428,19	111.103,19	(729.004,24)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(434.386,63)	16.228,56	87.903,56	(506.061,63)
812310201	(13)05	A EXECUTAR	C -	(408.672,15) C	16.228,56	71.675,00	(464.118,59) C
812310202	(13)05	EXECUTADOS	C -	(25.714,48) C	0,00	16.228,56	(41.943,04) C
812310300	05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(12.416,64)	0,00	0,00	(12.416,64)
812310301	(13)05	A EXECUTAR	C -	(12.416,64) C	0,00	0,00	(12.416,64) C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(162.872,29)	20.504,34	20.504,34	(162.872,29)
812310401	(13)05	A EXECUTAR	C -	(162.872,29) C	20.504,34	0,00	(142.367,95) C
812310402	(13)05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	20.504,34	(20.504,34) C
812310500	05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(47.653,68)	2.695,29	2.695,29	(47.653,68)
812310501	(13)05	A EXECUTAR	C -	(42.234,65) C	2.695,29	0,00	(39.539,36) C
812310502	(13)05	EXECUTADOS	C -	(5.419,03) C	0,00	2.695,29	(8.114,32) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(665.430,39)	1.159.880,73	1.381.120,74	(886.670,40)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(665.430,39)	1.159.880,73	1.381.120,74	(886.670,40)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(665.430,39)	1.159.880,73	1.381.120,74	(886.670,40)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	377.023,70	702.824,04	672.104,60	407.743,14
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	377.023,70 X	702.824,04	672.104,60	407.743,14 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(728.370,91)	228.527,70	237.870,84	(737.714,05)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(728.370,91) C	225.832,41	235.175,55	(737.714,05) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.695,29	2.695,29	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(61.938,62)	228.528,99	242.616,31	(76.025,94)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.653,27) C	212.405,92	225.832,41	(30.079,76) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.285,35) C	16.123,07	16.783,90	(45.946,18) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(252.144,56)	0,00	228.528,99	(480.673,55)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(231.839,03) C	0,00	212.405,92	(444.244,95) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.305,53) C	0,00	16.123,07	(36.428,60) C
830000000	05	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(3.097.397,84)	6.668,69	6.668,69	(3.097.397,84)
832000000	05	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(3.097.397,84)	6.668,69	6.668,69	(3.097.397,84)
832300000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(3.091.334,70)	6.668,69	0,00	(3.084.666,01)
832320000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(3.091.334,70)	6.668,69	0,00	(3.084.666,01)
832320100	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(3.091.334,70) C	6.668,69	0,00	(3.084.666,01) C
832400000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(6.063,14)	0,00	6.668,69	(12.731,83)
832420000	05	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(6.063,14)	0,00	6.668,69	(12.731,83)
832420100	05	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	C -	(6.063,14) C	0,00	6.668,69	(12.731,83) C
				0,00	4.452.199,72	4.452.199,72	0,00

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID
DIRETOR PRESIDENTE
872.823.302-63

ALCEANO RIBEIRO ROCHA
DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS
314.401.422-20

LOURDES REIS LAURIA
CONTADORA
CRC/AM 002004/0