

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	1.222.256,76	194.927,99	240.920,82	1.176.263,93
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	946.194,79	193.637,99	239.437,01	900.395,77
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.600,64	180.265,23	191.018,71	3.847,16
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.600,64	180.265,23	191.018,71	3.847,16
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.600,64	180.265,23	191.018,71	3.847,16
111110200	03	CONTA ÚNICA	P F	14.592,12 D	180.188,95	190.973,99	3.807,08 D
111115000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8,52 D	76,28	44,72	40,08 D
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	130.687,80	0,00	40.199,29	90.488,51
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	130.687,80	0,00	40.199,29	90.488,51
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	130.687,80	0,00	40.199,29	90.488,51
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	130.687,80 D	0,00	40.199,29	90.488,51 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	787.651,17	3.285,00	0,00	790.936,17
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	787.651,17	3.285,00	0,00	790.936,17
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	787.651,17	3.285,00	0,00	790.936,17
113810600	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	90.474,11 D	3.285,00	0,00	93.759,11 D
113812900	03	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	697.177,06 D	0,00	0,00	697.177,06 D
115000000	03	ESTOQUES	-	13.255,18	10.087,76	8.219,01	15.123,93
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	13.255,18	10.087,76	8.219,01	15.123,93
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.255,18	10.087,76	8.219,01	15.123,93
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.755,01 D	7.170,00	4.976,25	5.948,76 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	7.441,67 D	0,00	325,00	7.116,67 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	2.058,50 D	2.917,76	2.917,76	2.058,50 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	276.061,97	1.290,00	1.483,81	275.868,16
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	(88.399,43)	0,00	0,00	(88.399,43)
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(88.399,43)	0,00	0,00	(88.399,43)
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.399,43)	0,00	0,00	(88.399,43)
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	121.705,01	0,00	0,00	121.705,01
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	121.705,01 D	0,00	0,00	121.705,01 D
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(210.104,44)	0,00	0,00	(210.104,44)
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	(210.104,44) C	0,00	0,00	(210.104,44) C
123000000	03	IMOBILIZADO	-	364.461,40	1.290,00	1.483,81	364.267,59
123100000	03	BENS MOVEIS	-	558.856,89	1.290,00	0,00	560.146,89
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	558.856,89	1.290,00	0,00	560.146,89
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	296.731,07	795,00	0,00	297.526,07
123110106	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	18.463,71 D	0,00	0,00	18.463,71 D
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	19.225,00 D	795,00	0,00	20.020,00 D
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	227.732,36 D	0,00	0,00	227.732,36 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	31.310,00 D	0,00	0,00	31.310,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	28.987,90	495,00	0,00	29.482,90
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	28.987,90 D	495,00	0,00	29.482,90 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.898,61	0,00	0,00	17.898,61
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.578,00 D	0,00	0,00	3.578,00 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	14.320,61 D	0,00	0,00	14.320,61 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	4.857,00	0,00	0,00	4.857,00
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	4.857,00 D	0,00	0,00	4.857,00 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	208.582,31	0,00	0,00	208.582,31
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	208.582,31 D	0,00	0,00	208.582,31 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25
123210104	03	TERRENOS/GLEBAS	P P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	42.398,25 D	0,00	0,00	42.398,25 D
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(248.793,74)	0,00	1.483,81	(250.277,55)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-	(248.793,74)	0,00	1.483,81	(250.277,55)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(244.009,19)	0,00	1.433,86	(245.443,05)
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(167.766,76) C	0,00	1.158,20	(168.924,96) C
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.138,38) C	0,00	186,30	(14.324,68) C
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(10.767,42) C	0,00	89,36	(10.856,78) C
123810104	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.620,00) C	0,00	0,00	(1.620,00) C
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(4.371,30) C	0,00	0,00	(4.371,30) C
123810199	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(45.345,33) C	0,00	0,00	(45.345,33) C
123810200	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(4.784,55)	0,00	49,95	(4.834,50)
123810201	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(4.784,55) C	0,00	49,95	(4.834,50) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.310.369,72)	89.606,29	97.050,97	(1.317.814,40)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(136.582,58)	89.606,29	97.050,97	(144.027,26)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(35.422,00)	35.422,00	34.255,43	(34.255,43)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(35.422,00)	35.422,00	34.255,43	(34.255,43)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.422,00)	35.422,00	34.255,43	(34.255,43)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(35.422,00)	35.422,00	34.255,43	(34.255,43)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(33.422,00) C	33.422,00	33.715,10	(33.715,10) C
211110103	03	FÉRIAS	P F	(2.000,00) C	2.000,00	540,33	(540,33) C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211220000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211229900	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212530000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212530300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212530300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(46.325,45)	44.464,40	48.330,00	(50.191,05)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(46.325,45)	44.464,40	48.330,00	(50.191,05)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.325,45)	44.464,40	48.330,00	(50.191,05)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(46.325,45)	44.464,40	48.330,00	(50.191,05)
213110101	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(46.325,45) C	44.464,40	48.330,00	(50.191,05) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(54.835,13)	9.719,89	14.465,54	(59.580,78)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(54.810,13)	284,89	5.030,54	(59.555,78)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.810,13)	284,89	5.030,54	(59.555,78)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(54.810,13)	284,89	5.030,54	(59.555,78)
218810101	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(14,70) C	0,00	412,79	(427,49) C
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(46.148,59) C	0,00	3.189,41	(49.338,00) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.585,98) C	0,00	1.143,45	(9.729,43) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	284,89	284,89	0,00 C
218810199	03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(60,86) C	0,00	0,00	(60,86) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25,00)	9.435,00	9.435,00	(25,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25,00)	9.435,00	9.435,00	(25,00)
218910200	03	DIARIAS A PAGAR	P F	(25,00) C	9.435,00	9.435,00	(25,00) C
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(863.408,15)	0,00	0,00	(863.408,15)
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(155.411,35)	0,00	0,00	(155.411,35)
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(155.411,35)	0,00	0,00	(155.411,35)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(155.411,35)	0,00	0,00	(155.411,35)
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(155.411,35)	0,00	0,00	(155.411,35)
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(155.411,35) C	0,00	0,00	(155.411,35) C
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)
222500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)
222510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)
222510300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)
222510301	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO DO EXERCÍCIO	P P	(135.837,77) C	0,00	0,00	(135.837,77) C
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)
223110102	03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(572.159,03) C	0,00	0,00	(572.159,03) C
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(310.378,99)	0,00	0,00	(310.378,99)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(310.378,99)	0,00	0,00	(310.378,99)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(310.378,99)	0,00	0,00	(310.378,99)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(176.403,97)	0,00	0,00	(176.403,97)
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(176.403,97) X	0,00	0,00	(176.403,97) X
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(520.411,13)	0,00	0,00	(520.411,13)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(520.411,13) X	0,00	0,00	(520.411,13) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	349.395,92	0,00	0,00	349.395,92
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	349.395,92 X	0,00	0,00	349.395,92 X
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	37.040,19	0,00	0,00	37.040,19
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	37.040,19 X	0,00	0,00	37.040,19 X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	124.519,81	90.345,49	0,00	214.865,30
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	68.090,48	34.255,43	0,00	102.345,91
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	67.379,80	34.255,43	0,00	101.635,23
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	12.572,80	6.642,10	0,00	19.214,90
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.572,80	6.642,10	0,00	19.214,90
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	12.572,80	6.642,10	0,00	19.214,90
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.055,40 D	5.831,60	0,00	17.887,00 D
311110118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	517,40 D	810,50	0,00	1.327,90 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	54.807,00	27.613,33	0,00	82.420,33
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.807,00	27.613,33	0,00	82.420,33
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	54.807,00	27.613,33	0,00	82.420,33
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	52.807,00 D	27.073,00	0,00	79.880,00 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.000,00 D	540,33	0,00	2.540,33 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	710,68	0,00	0,00	710,68
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	710,68	0,00	0,00	710,68
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	710,68	0,00	0,00	710,68
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	710,68 D	0,00	0,00	710,68 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	45.863,83	56.090,06	0,00	101.953,89
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.817,33	8.219,01	0,00	16.036,34
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.817,33	8.219,01	0,00	16.036,34
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.817,33	8.219,01	0,00	16.036,34

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111000	03	MATERIAL QUIMICO	P -	670,00 D	1.035,00	0,00	1.705,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.067,48 D	325,00	0,00	2.392,48 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	990,00 D	2.735,00	0,00	3.725,00 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	145,00 D	36,25	0,00	181,25 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	744,85 D	0,00	0,00	744,85 D
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.430,00 D	1.170,00	0,00	3.600,00 D
331114200	03	FERRAMENTAS	P -	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	730,00 D	2.917,76	0,00	3.647,76 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	36.523,38	46.387,24	0,00	82.910,62
332100000	03	DIÁRIAS	-	9.570,00	9.435,00	0,00	19.005,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.570,00	9.435,00	0,00	19.005,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.570,00 D	9.435,00	0,00	19.005,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.130,00	6.250,00	0,00	9.380,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.130,00	6.250,00	0,00	9.380,00
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.580,00	0,00	1.580,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.030,00 D	3.180,00	0,00	5.210,00 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.490,00	0,00	1.490,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	23.823,38	30.702,24	0,00	54.525,62
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	23.823,38	30.702,24	0,00	54.525,62
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.210,00 D	2.820,00	0,00	9.030,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.315,00	0,00	5.315,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.623,38 D	9.977,24	0,00	19.600,62 D
332313300	03	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.050,00	0,00	4.050,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.290,00 D	8.540,00	0,00	11.830,00 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.523,12	1.483,81	0,00	3.006,93
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	1.523,12	1.483,81	0,00	3.006,93
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.523,12	1.483,81	0,00	3.006,93
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.523,12	1.483,81	0,00	3.006,93
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.473,17 D	1.433,86	0,00	2.907,03 D
333110102	03	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	49,95 D	49,95	0,00	99,90 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	10.565,50	0,00	0,00	10.565,50
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	395,50	0,00	0,00	395,50
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	395,50	0,00	0,00	395,50
341130000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	395,50	0,00	0,00	395,50
341139900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	395,50 D	0,00	0,00	395,50 D
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	10.170,00	0,00	0,00	10.170,00
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	10.170,00	0,00	0,00	10.170,00
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.170,00 D	0,00	0,00	10.170,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(36.406,85)	0,00	36.907,98	(73.314,83)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(32.614,30)	0,00	35.652,60	(68.266,90)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(32.614,30)	0,00	35.652,60	(68.266,90)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(32.614,30)	0,00	35.652,60	(68.266,90)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.614,30)	0,00	35.652,60	(68.266,90)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(32.128,36) C	0,00	35.545,35	(67.673,71) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(485,94) C	0,00	107,25	(593,19) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.792,55)	0,00	1.255,38	(5.047,93)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(3.791,60)	0,00	1.255,29	(5.046,89)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(3.791,60)	0,00	1.255,29	(5.046,89)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.791,60) C	0,00	1.255,29	(5.046,89) C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(0,95)	0,00	0,09	(1,04)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(0,95)	0,00	0,09	(1,04)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(0,95) C	0,00	0,09	(1,04) C

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	03	CONSOLIDAÇÃO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.133.665,04	76.032,69	0,00	3.209.697,73
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.090.814,59	76.032,69	0,00	3.166.847,28
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.372.100,00	0,00	0,00	1.372.100,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.372.100,00	0,00	0,00	1.372.100,00
521110000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	1.372.100,00 D	0,00	0,00	1.372.100,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.718.714,59	76.032,69	0,00	1.794.747,28
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.372.100,00	0,00	0,00	1.372.100,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.372.100,00	0,00	0,00	1.372.100,00
522110100	03	CREDITO INICIAL	O	1.372.100,00 D	0,00	0,00	1.372.100,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	39.954,00	0,00	0,00	39.954,00
522120100	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	39.954,00 D	0,00	0,00	39.954,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	39.954,00 D	0,00	0,00	39.954,00 D
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(39.954,00) X	0,00	0,00	(39.954,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(39.954,00)	0,00	0,00	(39.954,00)
522190400	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(39.954,00) C	0,00	0,00	(39.954,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	346.614,59	76.032,69	0,00	422.647,28
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	346.614,59	76.032,69	0,00	422.647,28
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	346.614,59	76.032,69	0,00	422.647,28
522920101	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	346.614,59 D	76.032,69	0,00	422.647,28 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	42.850,45	0,00	0,00	42.850,45
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	90,00	0,00	0,00	90,00
531200000	03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	42.760,45	0,00	0,00	42.760,45
532100000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	19.323,27 D	0,00	0,00	19.323,27 D
532200000	03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	23.437,18 D	0,00	0,00	23.437,18 D
532700000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.133.665,04)	515.823,62	591.856,31	(3.209.697,73)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.090.814,59)	515.823,62	591.856,31	(3.166.847,28)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.372.100,00)	77.107,27	77.107,27	(1.372.100,00)
621100000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(1.280.780,95) X	77.107,27	0,00	(1.203.673,68) X
621200000	03	RECEITA REALIZADA	O	(91.319,05) C	0,00	77.107,27	(168.426,32) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.718.714,59)	438.716,35	514.749,04	(1.794.747,28)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.372.100,00)	257.374,52	257.374,52	(1.372.100,00)
622110000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.025.485,41) C	76.032,69	0,00	(949.452,72) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(346.614,59)	181.341,83	257.374,52	(422.647,28)
622130100	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(227.355,00) C	92.020,43	76.032,69	(211.367,26) C
622130200	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(39.012,00) C	89.321,40	92.020,43	(41.711,03) C
622130400	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(80.247,59) C	0,00	89.321,40	(169.568,99) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(346.614,59)	181.341,83	257.374,52	(422.647,28)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(346.614,59)	181.341,83	257.374,52	(422.647,28)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(346.614,59)	181.341,83	257.374,52	(422.647,28)
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(227.355,00) C	92.020,43	76.032,69	(211.367,26) C
622920102	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(39.012,00) C	89.321,40	92.020,43	(41.711,03) C
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(80.247,59) C	0,00	89.321,40	(169.568,99) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(42.850,45)	0,00	0,00	(42.850,45)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(90,00)	0,00	0,00	(90,00)
631100000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00) C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(42.760,45)	0,00	0,00	(42.760,45)
632100000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(42.760,45) C	0,00	0,00	(42.760,45) C
632700000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.690.586,23	183.550,23	101.412,42	1.772.724,04
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	1.197.286,34	0,00	0,00	1.197.286,34
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.197.286,34	0,00	0,00	1.197.286,34
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.197.286,34	0,00	0,00	1.197.286,34
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.197.286,34	0,00	0,00	1.197.286,34
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	280.276,04 D	0,00	0,00	280.276,04 D
712310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	50.035,00 D	0,00	0,00	50.035,00 D
712310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	866.975,30 D	0,00	0,00	866.975,30 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	185.994,88	183.550,23	101.412,42	268.132,69

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	185.994,88	183.550,23	101.412,42	268.132,69
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	185.994,88	183.550,23	101.412,42	268.132,69
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	95.517,74 D	175.234,69	96.385,36	174.367,07 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	90.477,14 D	8.315,54	5.027,06	93.765,62 D
730000000	03	DÍVIDA ATIVA	-	307.305,01	0,00	0,00	307.305,01
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	307.305,01	0,00	0,00	307.305,01
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	307.305,01	0,00	0,00	307.305,01
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	307.305,01 D	0,00	0,00	307.305,01 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.690.586,23)	497.027,17	579.164,98	(1.772.724,04)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.197.286,34)	8.434,65	8.434,65	(1.197.286,34)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.197.286,34)	8.434,65	8.434,65	(1.197.286,34)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.197.286,34)	8.434,65	8.434,65	(1.197.286,34)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.197.286,34)	8.434,65	8.434,65	(1.197.286,34)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(280.276,04)	3.119,65	3.119,65	(280.276,04)
812310201	03	A EXECUTAR	C -	(275.386,69) C	3.119,65	0,00	(272.267,04) C
812310202	03	EXECUTADOS	C -	(4.889,35) C	0,00	3.119,65	(8.009,00) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(50.035,00)	5.315,00	5.315,00	(50.035,00)
812310301	03	A EXECUTAR	C -	(41.605,00) C	5.315,00	0,00	(36.290,00) C
812310302	03	EXECUTADOS	C -	(8.430,00) C	0,00	5.315,00	(13.745,00) C
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(866.975,30)	0,00	0,00	(866.975,30)
812310501	03	A EXECUTAR	C -	(863.408,15) C	0,00	0,00	(863.408,15) C
812310502	03	EXECUTADOS	C -	(3.567,15) C	0,00	0,00	(3.567,15) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(185.994,88)	448.393,23	530.531,04	(268.132,69)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(185.994,88)	448.393,23	530.531,04	(268.132,69)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(185.994,88)	448.393,23	530.531,04	(268.132,69)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	258.952,83	266.766,51	267.841,09	257.878,25
821110100	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	258.952,83 X	266.766,51	267.841,09	257.878,25 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(227.445,00)	92.020,43	76.032,69	(211.457,26)
821120100	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(227.445,00) C	92.020,43	76.032,69	(211.457,26) C
821120200	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(136.582,58)	89.606,29	97.050,97	(144.027,26)
821130100	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(81.772,45) C	89.321,40	92.020,43	(84.471,48) C
821130200	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.810,13) C	284,89	5.030,54	(59.555,78) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(80.920,13)	0,00	89.606,29	(170.526,42)
821140100	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(80.247,59) C	0,00	89.321,40	(169.568,99) C
821140200	03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(672,54) C	0,00	284,89	(957,43) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(307.305,01)	40.199,29	40.199,29	(307.305,01)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(307.305,01)	40.199,29	40.199,29	(307.305,01)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(252.392,81)	40.199,29	0,00	(212.193,52)
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(252.392,81)	40.199,29	0,00	(212.193,52)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(252.392,81) C	40.199,29	0,00	(212.193,52) C
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(54.912,20)	0,00	40.199,29	(95.111,49)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(54.912,20)	0,00	40.199,29	(95.111,49)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(54.912,20) C	0,00	40.199,29	(95.111,49) C
				0,00	1.647.313,48	1.647.313,48	0,00

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA
684.148.382-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7.905