

**Balancete Analítico do Período de 01/01/2021 até 31/12/2021**

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS  
Cnpj: 14950027000150      Data: 26/12/2011

Pág.: 307

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	<b>1.550.594,68</b>	<b>19.052.162,28</b>	<b>17.861.809,85</b>	<b>2.740.947,11</b>
1-1	CIRCULANTE	<b>1.419.190,05</b>	<b>18.948.768,85</b>	<b>17.838.924,30</b>	<b>2.529.034,60</b>
1-1-01	DISPONIVEL	<b>458.910,37</b>	<b>11.792.795,87</b>	<b>11.393.992,05</b>	<b>857.714,19</b>
1-1-01-01	CAIXA GERAL	<b>0,00</b>	<b>15.280,09</b>	<b>14.447,49</b>	<b>832,60</b>
1-1-01-01-01	Fundo Fixo	0,00	15.280,09	14.447,49	832,60
1-1-01-02	BANCO	<b>219.788,42</b>	<b>11.766.484,80</b>	<b>11.363.202,83</b>	<b>623.070,39</b>
1-1-01-02-01	Recebimentos - Conta 96.910- 9	219.751,48	6.071.530,15	6.082.104,44	209.177,19
1-1-01-02-02	ADM - Conta 96048-9	36,94	5.241.918,63	5.210.550,82	31.404,75
1-1-01-02-03	Fundo de Reserva - Conta 96.049-7	0,00	417.557,37	35.478,80	382.078,57
1-1-01-02-04	Reserva Contigencial - Conta 96.050-0	0,00	35.478,65	35.068,77	409,88
1-1-01-03	APLICAÇÕES	<b>239.121,95</b>	<b>11.030,98</b>	<b>16.341,73</b>	<b>233.811,20</b>
1-1-01-03-01	Fundo de Reserva - Conta 96.049-7	3.754,10	0,00	3.754,10	0,00
1-1-01-03-02	Reserva Contigencial - Conta 96.050-0	1.556,65	0,00	1.556,65	0,00
1-1-01-03-03	Aplicação RDC	233.811,20	11.030,98	0,00	244.842,18
1-1-01-03-05	Rendimento a Apropriar ( - )	0,00	0,00	11.030,98	-11.030,98
1-1-02	DIREITOS REALIZAVEIS	<b>960.279,68</b>	<b>7.155.972,98</b>	<b>6.444.932,25</b>	<b>1.671.320,41</b>
1-1-02-01	FATURAMENTO ÁGUA	<b>659.281,13</b>	<b>6.918.054,46</b>	<b>6.106.282,70</b>	<b>1.471.052,89</b>
1-1-02-01-01	Area Externa (KANICH)	103.835,38	594.695,26	528.025,66	170.504,98
1-1-02-01-02	Pequenos Produtores	451.340,71	3.017.399,03	2.608.011,28	860.728,46
1-1-02-01-03	Grandes Produtores (Empresarial)	104.105,04	3.073.140,36	2.784.312,70	392.932,70
1-1-02-01-04	Audotoras Salitrinho	0,00	232.819,81	185.933,06	46.886,75
1-1-02-02	NEGOCIAÇÕES COM PRODUTORES	<b>154.392,79</b>	<b>196.429,35</b>	<b>175.532,68</b>	<b>175.289,46</b>
1-1-02-02-01	Negociações Com Produtores	154.392,79	196.429,35	175.532,68	175.289,46
1-1-02-03	DIREITOS	<b>130.505,06</b>	<b>12.757,87</b>	<b>143.262,93</b>	<b>0,00</b>
1-1-02-03-02	Despesas Pré Operacionais (Transitória)	130.505,06	12.757,87	143.262,93	0,00
1-1-02-04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	<b>0,00</b>	<b>18.434,34</b>	<b>3.752,94</b>	<b>14.681,40</b>
1-1-02-04-02	Ferias	0,00	14.681,40	0,00	14.681,40
1-1-02-04-03	Rescisao Contrato de Trabalho	0,00	3.752,94	3.752,94	0,00
1-1-02-05	PAGAMENTO MAIOR A COLABORADORES	<b>16.100,70</b>	<b>2.247,96</b>	<b>16.101,00</b>	<b>2.247,66</b>
1-1-02-05-01	Salário a Regularizar	16.100,70	2.247,96	16.101,00	2.247,66
1-1-02-07	ADIANTAMENTOS	<b>0,00</b>	<b>8.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.049,00</b>
1-1-02-07-02	Adiantamento a Fornecedor	0,00	8.049,00	0,00	8.049,00
1-2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	<b>131.404,63</b>	<b>102.673,43</b>	<b>22.885,55</b>	<b>211.192,51</b>
1-2-01	IMOBILIZADO	<b>131.404,63</b>	<b>102.673,43</b>	<b>22.885,55</b>	<b>211.192,51</b>
1-2-01-01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	<b>108.743,40</b>	<b>4.647,00</b>	<b>2.781,02</b>	<b>110.609,38</b>
1-2-01-01-01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	108.743,40	0,00	2.781,02	105.962,38
1-2-01-01-02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.647,00	0,00	4.647,00
1-2-01-02	DEPRECIACÃO MARQUINAS E EQUIPAMENTO	<b>-3.967,90</b>	<b>464,43</b>	<b>150,96</b>	<b>-3.654,43</b>
1-2-01-02-01	(-) DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	-3.967,90	464,43	150,96	-3.654,43
1-2-01-03	FERRAMENTAS	<b>12.010,27</b>	<b>0,00</b>	<b>165,20</b>	<b>11.845,07</b>
1-2-01-03-01	FERRAMENTAS	12.010,27	0,00	0,00	12.010,27
1-2-01-03-02	(-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS	0,00	0,00	165,20	-165,20

**Balancete Analítico do Período de 01/01/2021 até 31/12/2021**

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 308

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1-2-01-05	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	9.819,12	-9.819,12
1-2-01-05-02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	9.819,12	-9.819,12
1-2-01-06	EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	0,00	4.528,00	744,28	3.783,72
1-2-01-06-01	EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	0,00	4.528,00	0,00	4.528,00
1-2-01-06-02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	744,28	-744,28
1-2-01-09	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	14.618,86	3.702,00	2.635,08	15.685,78
1-2-01-09-01	Equipamentos Informatica	14.618,86	3.702,00	2.165,31	16.155,55
1-2-01-09-02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	469,77	-469,77
1-2-01-11	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00	89.332,00	6.342,09	82.989,91
1-2-01-11-01	MEDIDORES ELETRON/CAMERAS	0,00	89.332,00	0,00	89.332,00
1-2-01-11-03	(-) Depreciação Acumulada Eletronicos	0,00	0,00	6.342,09	-6.342,09
1-2-01-13	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	247,80	-247,80
1-2-01-13-06	(-) Depreciação Acumulada Escritorio Adm	0,00	0,00	247,80	-247,80
1-3	INVESTIMENTO	0,00	720,00	0,00	720,00
1-3-01	PARTICIPACÃO EM SOCIEDADES	0,00	720,00	0,00	720,00
1-3-01-01	PARTICIPACÃO EM SOCIEDADES	0,00	720,00	0,00	720,00
1-3-01-01-01	Sicoob Coopermar	0,00	720,00	0,00	720,00
2	PASSIVO	-1.550.594,68	5.850.439,93	7.040.792,36	-2.740.947,11
2-1	CIRCULANTE	-74.415,21	5.351.825,45	5.532.191,04	-254.780,80
2-1-01	FORNECEDORES	-3.340,44	2.346.379,16	2.348.579,32	-5.540,60
2-1-01-01	FORNECEDORES DIVERSOS	-3.340,44	2.346.379,16	2.348.579,32	-5.540,60
2-1-01-01-01	Fornecedores Diversos	-3.340,44	1.123.566,57	1.125.766,73	-5.540,60
2-1-01-01-02	Fornecedor de Serviço	0,00	1.222.812,59	1.222.812,59	0,00
2-1-03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-4.516,96	4.516,96	0,00	0,00
2-1-03-01	IMPOSTOS A RECOLHER	-4.516,96	4.516,96	0,00	0,00
2-1-03-01-05	Irrf PF e Folha de Pagamento	-4.516,96	4.516,96	0,00	0,00
2-1-04	OBRIGACOES SOCIAIS	-66.557,81	948.618,81	972.626,23	-90.565,23
2-1-04-01	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-66.557,81	948.618,81	972.626,23	-90.565,23
2-1-04-01-01	Egts a Recolher	-12.454,90	163.412,72	172.853,62	-21.895,80
2-1-04-01-02	Inss a Recolher	-52.550,63	733.335,21	744.554,52	-63.769,94
2-1-04-01-04	Pis Folha de Pagamento	-1.552,28	21.327,61	21.500,46	-1.725,13
2-1-04-01-06	IRRF S/Folha de Pagamento	0,00	30.543,27	33.717,63	-3.174,36
2-1-05	OBRIGACOES TRABALHISTA	0,00	2.052.310,52	2.210.985,49	-158.674,97
2-1-05-01	ORDENADOS E SALAR.A PAGAR	0,00	2.052.310,52	2.210.985,49	-158.674,97
2-1-05-01-01	Salarios a Pagar	0,00	1.899.045,03	2.056.505,37	-157.460,34
2-1-05-01-02	Ferias a Pagar	0,00	135.131,35	135.131,35	0,00
2-1-05-01-05	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	18.134,14	19.348,77	-1.214,63
2-2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-1.006.576,16	0,00	12.757,87	-1.019.334,03
2-2-01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-1.006.576,16	0,00	12.757,87	-1.019.334,03
2-2-01-01	Emprestimo Agrovale	-1.006.576,16	0,00	12.757,87	-1.019.334,03
2-3	PATRIMONIO	-469.603,31	498.614,48	1.495.843,45	-1.466.832,28

**Balancete Analítico do Período de 01/01/2021 até 31/12/2021**

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 309

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2-3-01	PATRIMONIO LIQUIDO	-469.603,31	498.614,48	1.495.843,45	-1.466.832,28
2-3-01-02	RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00	498.614,48	-498.614,48
2-3-01-02-01	Fundo Reserva	0,00	0,00	498.614,48	-498.614,48
2-3-01-03	SALDO A DISP.DO CONSELHO ADMINISTRATIVO	-469.603,31	498.614,48	997.228,97	-968.217,80
2-3-01-03-01	Lucro / Superavit Apurado	-469.603,31	498.614,48	997.228,97	-968.217,80
3	DESPEAS	0,00	5.914.918,23	5.914.918,23	0,00
3-1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	984.710,26	984.710,26	0,00
3-1-01	RECURSOS HUMANOS	0,00	803.613,54	803.613,54	0,00
3-1-01-01	REMUNERACAO PESSOAL C/VINCULO EMPREGATIC	0,00	495.005,50	495.005,50	0,00
3-1-01-01-01	Salarios	0,00	227.131,94	227.131,94	0,00
3-1-01-01-02	Horas Extras	0,00	33.581,25	33.581,25	0,00
3-1-01-01-05	Periculosidade	0,00	11.759,72	11.759,72	0,00
3-1-01-01-07	Adicional Noturno	0,00	3.737,61	3.737,61	0,00
3-1-01-01-08	13° SALARIO	0,00	134.116,02	134.116,02	0,00
3-1-01-01-09	Ferias	0,00	83.528,96	83.528,96	0,00
3-1-01-01-10	Abono Pecuniario	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3-1-01-02	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	132.446,84	132.446,84	0,00
3-1-01-02-01	Fgts	0,00	22.844,17	22.844,17	0,00
3-1-01-02-02	Inss	0,00	85.700,27	85.700,27	0,00
3-1-01-02-03	Pis	0,00	21.505,04	21.505,04	0,00
3-1-01-02-06	Fgts s/ Ferias	0,00	765,70	765,70	0,00
3-1-01-02-07	INSS S/ 13° SALARIO	0,00	1.631,66	1.631,66	0,00
3-1-01-03	BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREGATICIO	0,00	130.721,20	130.721,20	0,00
3-1-01-03-01	EPI - SEGURANCA NO TRABALHO	0,00	104,00	104,00	0,00
3-1-01-03-03	Refeições e Lanches	0,00	130.078,20	130.078,20	0,00
3-1-01-03-04	Exames Periodicos De Saude	0,00	539,00	539,00	0,00
3-1-01-04	REMUNERACOES DE PESSOAL S/VINCULO EMPREG	0,00	45.440,00	45.440,00	0,00
3-1-01-04-03	Honorarios Advocaticios	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
3-1-01-04-04	Despesas com Auditoria	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3-1-01-04-05	Honorarios Contabeis	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
3-1-02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	181.096,72	181.096,72	0,00
3-1-02-01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	181.096,72	181.096,72	0,00
3-1-02-01-01	Material de Limpeza	0,00	5.624,59	5.624,59	0,00
3-1-02-01-02	Material Hidraulico	0,00	3.347,95	3.347,95	0,00
3-1-02-01-03	Material Eletrico	0,00	416,45	416,45	0,00
3-1-02-01-04	MATERIAL ELETRONICO	0,00	2.355,31	2.355,31	0,00
3-1-02-01-07	Material de Uso e Consumo	0,00	10.162,80	10.162,80	0,00
3-1-02-01-08	Material de Expediente	0,00	2.708,58	2.708,58	0,00
3-1-02-01-10	Seguros de Veiculos	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
3-1-02-01-12	Conservação e Manutenção de Veiculos	0,00	51.188,36	51.188,36	0,00
3-1-02-01-13	Conservação de Moveis e Utensilios	0,00	991,85	991,85	0,00
3-1-02-01-14	Conservação de Imoveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3-1-02-01-15	Conservação de Maquinas e Equipamentos	0,00	11.470,00	11.470,00	0,00
3-1-02-01-16	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3-1-02-01-17	Despesas Diversas	0,00	43.967,47	43.967,47	0,00
3-1-02-01-18	Serviços Topograficos	0,00	700,00	700,00	0,00
3-1-02-01-22	Despesas com Informatica	0,00	7.259,20	7.259,20	0,00

**Balancete Analítico do Período de 01/01/2021 até 31/12/2021**

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 310

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-1-02-01-25	Comunicação Telefone/Correios	0,00	297,74	297,74	0,00
3-1-02-01-26	Despesas com Cartorio	0,00	3.780,66	3.780,66	0,00
3-1-02-01-28	Combustiveis	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
3-1-02-01-29	Fretes e Carretos	0,00	11.700,76	11.700,76	0,00
3-1-02-01-37	Material de Construção	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
3-2	CUSTOS OPERACIONAIS	<b>0,00</b>	<b>4.051.594,36</b>	<b>4.051.594,36</b>	<b>0,00</b>
3-2-01	RECURSOS HUMANOS	<b>0,00</b>	<b>2.542.032,42</b>	<b>2.542.032,42</b>	<b>0,00</b>
3-2-01-01	REMUNERACAO DE PESSOAL C/VINCULO EMPREGA	<b>0,00</b>	<b>1.839.934,89</b>	<b>1.839.934,89</b>	<b>0,00</b>
3-2-01-01-01	Salarios	0,00	1.366.571,94	1.366.571,94	0,00
3-2-01-01-02	Horas Extras	0,00	25.581,77	25.581,77	0,00
3-2-01-01-05	Periculosidade	0,00	296.753,83	296.753,83	0,00
3-2-01-01-06	Insalubridade	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
3-2-01-01-07	Adicional Noturno	0,00	99.282,88	99.282,88	0,00
3-2-01-01-08	13° Salario	0,00	485,73	485,73	0,00
3-2-01-01-09	Ferias	0,00	35.696,71	35.696,71	0,00
3-2-01-01-12	AVISO PREVIO	0,00	1.262,03	1.262,03	0,00
3-2-01-02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	<b>0,00</b>	<b>618.700,57</b>	<b>618.700,57</b>	<b>0,00</b>
3-2-01-02-01	Fgts	0,00	149.243,75	149.243,75	0,00
3-2-01-02-02	Inss	0,00	469.456,82	469.456,82	0,00
3-2-01-03	BENEFICIOS A PESSOAL C/VINCULO EMPREGATI	<b>0,00</b>	<b>70.123,45</b>	<b>70.123,45</b>	<b>0,00</b>
3-2-01-03-03	Refeições e Lanches	0,00	70.123,45	70.123,45	0,00
3-2-01-04	REMUNERACAO DE PESSOAL S/VINCULO EMPREGA	<b>0,00</b>	<b>13.273,51</b>	<b>13.273,51</b>	<b>0,00</b>
3-2-01-04-03	Honorarios advocaticios	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
3-2-01-04-05	Consultorias	0,00	3.773,51	3.773,51	0,00
3-2-01-04-06	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	400,00	400,00	0,00
3-2-02	CUSTOS OPERACIONAIS	<b>0,00</b>	<b>1.509.561,94</b>	<b>1.509.561,94</b>	<b>0,00</b>
3-2-02-01	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	<b>0,00</b>	<b>1.415.518,73</b>	<b>1.415.518,73</b>	<b>0,00</b>
3-2-02-01-02	Material Hidraulico	0,00	34.886,76	34.886,76	0,00
3-2-02-01-03	Material Eletrico	0,00	16.629,71	16.629,71	0,00
3-2-02-01-05	Material de Uso e Consumo	0,00	264.162,89	264.162,89	0,00
3-2-02-01-06	Peças e Acessorios	0,00	14.531,85	14.531,85	0,00
3-2-02-01-07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3-2-02-01-09	Seguros de Veiculos	0,00	4.670,21	4.670,21	0,00
3-2-02-01-11	Conservacao e Manutenção de Veiculos	0,00	15.498,24	15.498,24	0,00
3-2-02-01-12	Conservacao de Moveis e Utensilios	0,00	56.207,39	56.207,39	0,00
3-2-02-01-14	Conservação de Maquinas e Equipamentos	0,00	174.208,50	174.208,50	0,00
3-2-02-01-15	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0,00	443.547,00	443.547,00	0,00
3-2-02-01-18	Assinatura de Dominio Dinc	0,00	194,40	194,40	0,00
3-2-02-01-19	ASSIST.SOCIAL/DOACOES	0,00	166,00	166,00	0,00
3-2-02-01-21	Software (Uso) Programa	0,00	1.728,90	1.728,90	0,00
3-2-02-01-22	Manut.Comput/Perifericos	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3-2-02-01-24	Comunicação Telefone/Correios	0,00	13.233,91	13.233,91	0,00
3-2-02-01-30	Hidrometros	0,00	44.155,86	44.155,86	0,00
3-2-02-01-31	Consumo de Agua	0,00	5.715,82	5.715,82	0,00
3-2-02-01-32	Aluguel de Veiculos	0,00	322.131,29	322.131,29	0,00
3-2-02-02	INFRA ESTRUTURA	<b>0,00</b>	<b>94.043,21</b>	<b>94.043,21</b>	<b>0,00</b>
3-2-02-02-01	Conservação de Canais	0,00	10.969,89	10.969,89	0,00

**Balancete Analítico do Período de 01/01/2021 até 31/12/2021**

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS  
Cnpj: 14950027000150      Data: 26/12/2011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-2-02-02-03	Conservação de Drenos	0,00	70.984,00	70.984,00	0,00
3-2-02-02-04	Conservação de Estradas	0,00	430,08	430,08	0,00
3-2-02-02-05	Conservação de Reservatorios	0,00	11.659,24	11.659,24	0,00
3-3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	878.613,61	878.613,61	0,00
3-3-02	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	17.474,79	17.474,79	0,00
3-3-02-01	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES NO EXERCICIO	0,00	17.474,79	17.474,79	0,00
3-3-02-01-01	Depreciações	0,00	17.474,79	17.474,79	0,00
3-3-03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	861.138,82	861.138,82	0,00
3-3-03-01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	547.510,89	547.510,89	0,00
3-3-03-01-01	Despesas bancárias	0,00	13.811,60	13.811,60	0,00
3-3-03-01-03	Juros de Mora	0,00	7.905,46	7.905,46	0,00
3-3-03-01-05	Descontos Concedidos	0,00	913,06	913,06	0,00
3-3-03-01-07	Desconto Concedido Sobre Negociação Água	0,00	524.880,77	524.880,77	0,00
3-3-03-02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.771,09	2.771,09	0,00
3-3-03-02-01	Taxas e Contribuições Municipais	0,00	2.771,09	2.771,09	0,00
3-3-03-07	CONSUMO DE ENERGIA	0,00	29.951,64	29.951,64	0,00
3-3-03-07-01	ENERGIA ELETRICA - SERVIÇOS	0,00	17.643,35	17.643,35	0,00
3-3-03-07-03	ENERGIA ELETRICA - SECUNDARIA	0,00	12.308,29	12.308,29	0,00
3-3-03-08	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	280.905,20	280.905,20	0,00
3-3-03-08-01	Gasolina	0,00	280.882,20	280.882,20	0,00
3-3-03-08-03	Lubrificantes	0,00	23,00	23,00	0,00
4	RECEITAS	0,00	6.909.653,53	6.909.653,53	0,00
4-1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.877.069,67	6.877.069,67	0,00
4-1-01	RECEITAS DO DIN	0,00	6.877.069,67	6.877.069,67	0,00
4-1-01-01	FATURAMENTO	0,00	6.877.069,67	6.877.069,67	0,00
4-1-01-01-01	Faturamento - Água	0,00	6.877.069,67	6.877.069,67	0,00
4-2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	32.583,86	32.583,86	0,00
4-2-01	RECEITAS DO DIN	0,00	32.583,86	32.583,86	0,00
4-2-01-01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	32.583,86	32.583,86	0,00
4-2-01-01-03	Juros Ativos	0,00	28.041,97	28.041,97	0,00
4-2-01-01-04	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	4.541,89	4.541,89	0,00
5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	6.910.753,30	6.910.753,30	0,00
5-1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	6.910.753,30	6.910.753,30	0,00
5-1-01	APURACÃO DOS SALDOS DO EXERCICIO	0,00	6.910.753,30	6.910.753,30	0,00
5-1-01-01	APURACÃO DO SALDO DO EXERCICIO	0,00	6.910.753,30	6.910.753,30	0,00

Análise do Balancete =====>

Ativo ----->	2.740.947,11D	Passivo ----->	2.740.947,11C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.740.947,11D	=====>	2.740.947,11C