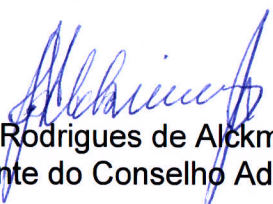


COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA,
GUARATINGUETÁ – SAEG

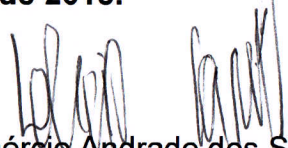
CNPJ: 09.134.807/0001-91 - I.E.: 332.165.416.119 - NIRE: 35 3 0034558 4

Endereço: Rua Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá-SP

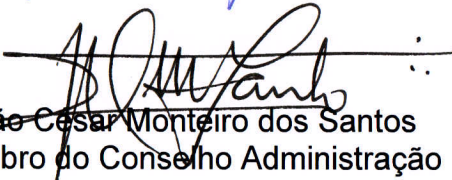
Aos 31 dias do mês de agosto de 2015, às 18h30 (dezoito e trinta), na sede administrativa da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, situada neste município, à Rua: Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto, por convocação do Senhor Presidente do Conselho de Administração, em caráter ordinário, reuniram-se os membros, senhores **Laércio Andrade dos Santos, João Rodrigues de Alckmin Júnior, João César Monteiro dos Santos**, e o Diretor Presidente da Companhia Senhor **Gonçalo Ferraz Cardoso**. Presidiu a mesa o senhor Laércio Andrade dos Santos, que convidou a mim, Pedro Henrique Bueno de Godoy, advogado regularmente inscrito na OAB/SP sob o nº 252.156 para secretariar a sessão. **ORDEM DO DIA:** a) Análise e aprovação Orçamento 2016, b) Outros assuntos relacionados à Companhia. Abrindo os trabalhos, o presidente da Companhia fez ampla exposição da situação da sociedade. Em seguida, a) Foi apresentado o orçamento da Companhia para o exercício de 2016, após análise e discussão por este conselho, foi aprovado por unanimidade, fazendo o referido orçamento parte integrante desta ata, b) Foi aprovado por este conselho que a partir de setembro do corrente ano o Diretor Presidente da Companhia receberá seus vencimentos pela Companhia. E nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi esta ata lida e, achada conforme, aprovada por todos os presentes. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS na Secretaria da Companhia. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. Guaratinguetá, 31 de agosto de 2015.**



João Rodrigues de Alckmin Júnior
Presidente do Conselho Administração



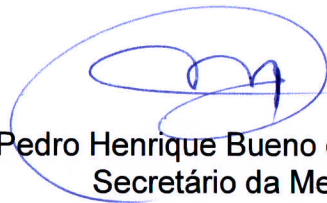
Laércio Andrade dos Santos
Membro do Conselho Administração



João César Monteiro dos Santos
Membro do Conselho Administração



Gonçalo Ferraz Cardoso
Diretor Presidente



Pedro Henrique Bueno de Godoy
Secretário da Mesa

Previsão da Receita para o Exercício de 2016

Código	Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
3.0.0.00.000000	Receitas	13.195.000,00	11.935.000,00	11.935.000,00	11.935.000,00	49.000.000,00
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	11.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	47.520.000,00
3.1.1.00.000000	Receitas	11.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	47.520.000,00
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	30.200.000,00
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	17.000.000,00
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.200.000,00
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	2.742.500,00	2.742.500,00	2.742.500,00	2.742.500,00	10.970.000,00
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	700.000,00
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	9.800.000,00
3.1.1.02.000004	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	250.000,00
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
3.1.1.05.000000	Receitas Diversas	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00
3.2.1.02.000004	Reembolso	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
3.2.1.02.000005	Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
3.3.0.00.000000	Transferências	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
3.3.1.00.000000	Transferência de Recursos Externos	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
3.3.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
3.3.1.02.000001	AGEVAP - ETE Pedregulho	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
Total		13.195.000,00	11.935.000,00	11.935.000,00	11.935.000,00	49.000.000,00

Previsão da Despesa para o Exercício de 2016

Código	Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
1.3.2.00.000000	Imobilizado	817.500,00	817.500,00	187.500,00	187.500,00	2.010.000,00
1.3.2.02.000000	Edificações	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
1.3.2.02.000003	Reformas e Ampliações	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
1.3.2.05.000000	Veículos	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
1.3.2.07.000001	Ferramentas e Acessórios	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
1.3.2.12.000000	Equipamentos de Segurança	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
1.3.2.13.000000	Instalações em Andamento - ETE Pedregulho	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	11.748.750,00	11.748.750,00	11.746.250,00	11.746.250,00	46.990.000,00
4.1.0.00.000000	Custeios	8.910.400,00	8.910.400,00	8.910.400,00	8.910.400,00	35.641.600,00
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	3.075.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	12.300.000,00

4.1.1.01.000000	Pessoal	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	2.480.000,00
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	90.000,00
4.1.1.01.000004	13º Salário (Comissionados)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
4.1.1.01.000006	Férias (Comissionados)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	236.250,00	236.250,00	236.250,00	236.250,00	945.000,00
4.1.1.02.000001	INSS	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	650.000,00
4.1.1.02.000002	FGTS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.1.1.02.000004	INSS FÉRIAS	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	65.000,00
4.1.1.02.000005	FGTS FÉRIAS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	1.821.250,00	1.821.250,00	1.821.250,00	1.821.250,00	7.285.000,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.600.000,00
4.1.1.03.000011	Telefone	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.1.1.03.000012	Estagiários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.1.1.03.000013	Seguros	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.1.1.03.000016	Alimentação	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
4.1.1.03.000018	Uniformes	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
4.1.1.03.000019	Calçados	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	150.000,00
4.1.1.03.000040	Ferramentas	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.500.000,00
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	322.500,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00	1.290.000,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
4.1.1.04.000004	Cloro	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	250.000,00
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.423.300,00	3.423.300,00	3.423.300,00	3.423.300,00	13.693.200,00
4.1.2.01.000000	Pessoal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.1.2.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00

4.1.2.01.000004	13º Salário (Comissionados)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.1.2.01.000005	Férias (Colaboradores)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.1.2.01.000006	Férias (Comissionados)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
4.1.2.02.000001	INSS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.1.2.02.000002	FGTS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.1.2.02.000004	INSS FÉRIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.1.2.02.000005	FGTS FÉRIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	3.316.300,00	3.316.300,00	3.316.300,00	3.316.300,00	13.265.200,00
4.1.2.03.000012	Estagiários	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.1.2.03.000013	Seguros	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
4.1.2.03.000016	Alimentação	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
4.1.2.03.000018	Uniformes	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4.1.2.03.000019	Calçados	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.200.000,00
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	2.412.100,00	2.412.100,00	2.412.100,00	2.412.100,00	9.648.400,00
4.1.3.01.000000	Pessoal	243.750,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	975.000,00
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
4.1.3.01.000004	13º Salário (Comissionados)	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	25.000,00
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
4.1.3.01.000006	Férias (Comissionados)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	310.000,00
4.1.3.02.000001	INSS	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00
4.1.3.02.000002	FGTS	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
4.1.3.02.000004	INSS FÉRIAS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
4.1.3.02.000005	FGTS FÉRIAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	2.090.850,00	2.090.850,00	2.090.850,00	2.090.850,00	8.363.400,00
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.1.3.03.000011	Telefone	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.1.3.03.000012	Estagiários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.1.3.03.000013	Seguros	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.1.3.03.000018	Uniformes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
4.1.3.03.000019	Calçados	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	7.900.000,00
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.2.0.00.000000	Despesas	2.818.350,00	2.818.350,00	2.815.850,00	2.815.850,00	11.268.400,00
4.2.1.00.000000	Presidência	265.800,00	265.800,00	265.800,00	265.800,00	1.063.200,00

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page, including a large circular stamp and several illegible signatures.

4.2.1.01.000000	Pessoal	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	450.000,00
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	150.000,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	134.000,00
4.2.1.02.000001	INSS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
4.2.1.02.000002	FGTS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.2.1.02.000004	INSS FÉRIAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.1.02.000005	FGTS FÉRIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	119.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	479.200,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.2.1.03.000012	Estagiários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.1.03.000013	Seguros	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
4.2.1.03.000016	Alimentação	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.1.03.000018	Uniformes	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
4.2.1.03.000019	Calçados	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	843.250,00	843.250,00	840.750,00	840.750,00	3.368.000,00
4.2.2.01.000000	Pessoal	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	1.110.000,00
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	700.000,00
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores)	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	70.000,00
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	330.000,00
4.2.2.02.000001	INSS	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	250.000,00
4.2.2.02.000002	FGTS	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
4.2.2.02.000004	INSS FÉRIAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.2.02.000005	FGTS FÉRIAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	483.250,00	483.250,00	480.750,00	480.750,00	1.928.000,00
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.2.2.03.000009	Correios	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
4.2.2.03.000011	Telefone	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
4.2.2.03.000012	Estagiários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.2.03.000013	Seguros	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.2.03.000016	Alimentação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.2.2.03.000018	Uniformes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.2.2.03.000019	Calçados	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.2.2.03.000031	Devoluções	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and a signature on the right.

4.2.2.03.000041	Outros Materiais	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.500.000,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.158.250,00	1.158.250,00	1.158.250,00	1.158.250,00	4.633.000,00
4.2.3.01.000000	Pessoal	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	1.580.000,00
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
4.2.3.01.000005	13º Salário (Comissionados)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
4.2.3.01.000007	Férias (Comissionados)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	540.000,00
4.2.3.02.000001	INSS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
4.2.3.02.000002	FGTS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.2.3.02.000004	INSS FÉRIAS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
4.2.3.02.000005	FGTS FÉRIAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	628.250,00	628.250,00	628.250,00	628.250,00	2.513.000,00
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.3.03.000003	Material de Informática	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.2.3.03.000009	Correios	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.2.3.03.000011	Telefone	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
4.2.3.03.000012	Estagiários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.2.3.03.000013	Seguros	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00
4.2.3.03.000016	Alimentação	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.2.3.03.000018	Uniformes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.3.03.000019	Calçados	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.2.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
4.2.3.03.000021	Despesas de Cartório	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.2.3.03.000025	Medicamentos	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	150.000,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	150.000,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
4.2.3.03.000045	ARSAEG	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	900.000,00
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.3.03.000047	Indenizações	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	539.200,00
4.2.4.01.000000	Pessoal	93.625,00	93.625,00	93.625,00	93.625,00	374.500,00
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	56.125,00	56.125,00	56.125,00	56.125,00	224.500,00
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	86.000,00
4.2.4.02.000001	INSS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.2.4.02.000002	FGTS	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00
4.2.4.02.000004	INSS FÉRIAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
4.2.4.02.000005	FGTS FÉRIAS	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	19.675,00	19.675,00	19.675,00	19.675,00	78.700,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
4.2.4.03.000012	Estagiários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.4.03.000013	Seguros	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4.2.4.03.000016	Alimentação	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
4.2.4.03.000018	Uniformes	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
4.2.4.03.000019	Calçados	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	178.750,00	178.750,00	178.750,00	178.750,00	715.000,00
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	265.000,00
4.2.8.01.000002	COFINS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.2.8.01.000004	IPVA	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	25.000,00
4.2.8.02.000000	Despesas Com Provisões	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	450.000,00
4.2.8.02.000001	Provisão para IRPJ	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
4.2.8.02.000002	Provisão para CSLL	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	150.000,00
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	950.000,00
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	450.000,00
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
4.2.9.03.000003	Provisão Contingência Cível e Trabalhista	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total		12.566.250,00	12.566.250,00	11.933.750,00	11.933.750,00	49.000.000,00