

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS		Data:	01/08/2022	a	31/08/2022	
CNPJ: 12.294.708/0001-81		Conta:		a		
BALANCETE						
		Custo:		a		
		Agrup.Filiais:	0,00			
Pirâmide		Moeda:	R\$			
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

1	1	ATIVO	523.249.029,43	242.228.823,14	244.525.793,30	520.952.059,27
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	134.466.189,54	238.970.086,21	241.636.779,49	131.799.496,26
3	1.1.1	DISPONIVEL	(2.411.540,23)	175.667.245,12	172.354.962,20	900.742,69
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	0,00	7.068.270,91	7.068.270,91	0,00
7	1.1.1.1.02	OUTROS BENS NUMERARIOS	0,00	7.068.270,91	7.068.270,91	0,00
869	1.1.1.1.02.003	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	0,00	7.068.270,91	7.068.270,91	0,00
9	1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	4.584.194,18	97.099.067,02	93.565.081,30	8.118.179,90
10	1.1.1.2.01	DEPOSITOS LIVRES	1.911.445,89	50.854.020,42	49.780.556,81	2.984.909,50
11	1.1.1.2.01.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.406,36	8.453.222,92	8.453.222,92	9.406,36
12	1.1.1.2.01.002	BANCOS CONTA ARRECADACAO	1.877.074,68	42.230.232,43	41.143.055,51	2.964.251,60
13	1.1.1.2.01.003	BANCOS C/FUNDO FIXO	24.948,88	170.434,97	184.278,38	11.105,47
906	1.1.1.2.01.008	BANCO TRANSITÓRIO	15,97	130,10	0,00	146,07
17	1.1.1.2.02	DEPOSITOS VINCULADOS	2.672.748,29	46.245.046,60	43.784.524,49	5.133.270,40
20	1.1.1.2.02.003	BANCOS C/ VINCULADA A OUTROS CONVENIO	2.297.689,78	2.500.000,00	36,50	4.797.653,28
1106	1.1.1.2.02.004	BANCOS C/ VINCULADA PPP	374.358,51	43.745.046,60	43.783.787,99	335.617,12
22	1.1.1.2.02.006	BANCOS C/BLOQUEIOS JUDICIAIS	700,00	0,00	700,00	0,00
23	1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.947.878,78	33.141.742,14	33.941.592,69	5.148.028,23
24	1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANC LIVRES E VINCULADAS	5.947.878,78	33.141.742,14	33.941.592,69	5.148.028,23
25	1.1.1.3.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	5.947.878,78	33.141.742,14	33.941.592,69	5.148.028,23
27	1.1.1.4	ARRECADACÃO	(12.943.613,19)	38.358.165,05	37.780.017,30	(12.365.465,44)
28	1.1.1.4.01	ARRECADACÃO A DEPOSITAR	(12.943.613,19)	38.358.165,05	37.780.017,30	(12.365.465,44)
29	1.1.1.4.01.001	ARRECADACÃO	(12.943.613,19)	38.358.165,05	37.780.017,30	(12.365.465,44)
30	1.1.2	CRÉDITOS E VALORES	136.877.729,77	63.302.841,09	69.281.817,29	130.898.753,57
31	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	121.556.318,33	55.899.847,91	56.563.839,36	120.892.326,88
35	1.1.2.1.02	FATURAMENTO DE CONTAS DE ESGOTO	4.428.186,85	1.522.814,92	1.136.990,03	4.814.011,74
36	1.1.2.1.02.001	TARIFA RESIDENCIAL	3.985.276,77	1.396.342,75	1.015.163,35	4.366.456,17
678	1.1.2.1.02.003	TARIFA COMERCIAL	249.074,29	81.506,22	85.605,39	244.975,12
679	1.1.2.1.02.004	TARIFA INDUSTRIAL	32.762,50	10.697,66	7.449,65	36.010,51
681	1.1.2.1.02.006	TARIFA ORGAOS PUBLICOS	161.073,29	34.268,29	28.771,64	166.569,94
41	1.1.2.1.04	PARCELAMENTOS PACTUADOS A FATURAR	11.904.132,08	1.231.497,90	2.202.622,91	10.933.007,07
42	1.1.2.1.04.001	TARIFA RESIDENCIAL	9.817.777,85	1.023.716,19	1.914.036,29	8.927.457,75
43	1.1.2.1.04.002	TARIFA COMERCIAL	1.645.196,95	168.072,04	243.831,55	1.569.437,44
686	1.1.2.1.04.003	TARIFA INDUSTRIAL	291.759,46	26.419,93	30.173,76	288.005,63
688	1.1.2.1.04.005	TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS	149.397,82	13.289,74	14.581,31	148.106,25
46	1.1.2.1.06	FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS A FATURAR	4.242.786,50	1.309.156,37	1.320.663,14	4.231.279,73
47	1.1.2.1.06.001	TARIFA RESIDENCIAL	2.468.390,19	1.165.153,83	1.172.144,71	2.461.399,31
691	1.1.2.1.06.002	TARIFA COMERCIAL	1.250.586,32	76.865,36	91.486,50	1.235.965,18
776	1.1.2.1.06.003	TARIFA INDUSTRIAL	24.730,42	7.717,68	8.724,86	23.723,24
778	1.1.2.1.06.005	TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS	499.079,57	59.419,50	48.307,07	510.192,00
773	1.1.2.1.07	(-) PROVISAO P/CRED. DE LIQU. DUVIDOSA	(356.949.776,54)	1.001.797,92	2.846.635,20	(358.794.613,82)
774	1.1.2.1.07.001	(-) TARIFA RESIDENCIAL	(177.068.583,00)	590.656,93	1.972.328,00	(178.450.254,07)
775	1.1.2.1.07.002	(-) TARIFA COMERCIAL	(39.951.557,90)	304.969,44	236.047,36	(39.882.635,52)
1039	1.1.2.1.07.003	(-) TARIFA INDUSTRIAL	(3.786.480,03)	32.527,06	13.554,61	(3.767.507,58)
1040	1.1.2.1.07.004	(-) TARIFA PÚBLICA	(136.143.155,61)	73.644,49	624.705,23	(136.694.216,35)
780	1.1.2.1.08	(-) ARRECADACAO A DISCRIMINAR	(7.895.425,91)	29.967,51	196.890,85	(8.062.349,25)
781	1.1.2.1.08.001	(-) ARRECADACAO A DISCRIMINAR	(7.895.425,91)	29.967,51	196.890,85	(8.062.349,25)

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS		Data:	01/08/2022	a	31/08/2022
CNPJ: 12.294.708/0001-81		Conta:		a	
BALANCETE					
		Custo:		a	
		Agrup.Filiais:	0,00		
		Moeda:	R\$		

<i>Pirâmide</i>						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1035	1.1.2.1.09	PAGAM A MAIOR OU EM DUPLICIDADE	(178.858,02)	12.191,04	0,00	(166.666,98)
1036	1.1.2.1.09.001	RECEB CONTAS DE AGUA EM DUPLICIDADE	(178.858,02)	12.191,04	0,00	(166.666,98)
1164	1.1.2.1.11	CONTAS A RECEBER A FATURAR	10.723.756,39	11.333.990,32	10.723.756,39	11.333.990,32
1165	1.1.2.1.11.001	TARIFA RESIDENCIAL	9.019.804,83	9.573.776,53	9.019.804,83	9.573.776,53
1166	1.1.2.1.11.002	TARIFA COMERCIAL	832.890,74	872.032,95	832.890,74	872.032,95
1167	1.1.2.1.11.003	TARIFA INDUSTRIAL	122.363,23	102.196,83	122.363,23	102.196,83
1168	1.1.2.1.11.004	TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS	748.697,59	785.984,01	748.697,59	785.984,01
1169	1.1.2.1.12	FATURAMENTO A RECEBER	455.281.516,98	39.458.431,93	38.136.280,84	456.603.668,07
1170	1.1.2.1.12.001	SEGMENTO PARTICULAR	274.627.467,26	37.401.324,18	36.791.729,78	275.237.061,66
1171	1.1.2.1.12.002	SEGMENTO PUBLICO	180.654.049,72	2.057.107,75	1.344.551,06	181.366.606,41
48	1.1.2.2	CREDITOS A RECEBER	11.856.544,06	6.568.832,64	11.932.359,81	6.493.016,89
49	1.1.2.2.01	ADIANT EMPREIT, FORNEC E PREST SERV	5.654.042,13	5.875.227,43	11.470.220,56	59.049,00
50	1.1.2.2.01.001	ADTO. FORNEC. EMPREIT. OBRAS E SERVIÇOS	4.883,00	2.706,00	5.016,00	2.573,00
871	1.1.2.2.01.002	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.238,00	230,00	230,00	2.238,00
884	1.1.2.2.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.627.322,22	5.750.253,49	11.377.575,66	0,05
692	1.1.2.2.01.004	ADTO FUNDO FIXO	19.598,91	114.469,06	87.398,90	46.669,07
1172	1.1.2.2.01.006	ALUGUEL A RECEBER	0,00	7.568,88	0,00	7.568,88
59	1.1.2.2.04	DE EMPREGADOS	1.414.671,44	623.553,44	448.996,78	1.589.228,10
61	1.1.2.2.04.002	POR EMPRESTIMOS	2.258,42	0,00	0,00	2.258,42
62	1.1.2.2.04.003	POR ADIANTAM DE SALARIOS	0,00	3.408,99	0,00	3.408,99
64	1.1.2.2.04.005	POR ADIANTAM DE FERIAS	415.025,79	461.803,73	435.660,78	441.168,74
65	1.1.2.2.04.006	POR ADIANTAM DE 13º SALARIO	967.481,73	132.188,72	0,00	1.099.670,45
909	1.1.2.2.04.009	POR ADIANTAMENTO PARA DIARIAS	29.905,50	26.152,00	13.336,00	42.721,50
67	1.1.2.2.05	PAGAMENTOS REEMBOLSAVEIS	2.478.574,52	57.690,02	9.171,87	2.527.092,67
71	1.1.2.2.05.005	DE PESSOAL A DISPOSICAO	2.478.574,52	57.690,02	9.171,87	2.527.092,67
75	1.1.2.2.06	IMPOSTOS E CONTRIB A COMPENSAR E RECU	2.309.255,97	12.361,75	3.970,60	2.317.647,12
76	1.1.2.2.06.001	IR RETIDO NA FONTE	12.021,28	3.453,81	0,00	15.475,09
77	1.1.2.2.06.002	PIS RETIDO NA FONTE	0,00	1.123,92	707,06	416,86
78	1.1.2.2.06.003	COFINS RETIDO NA FONTE	0,00	5.187,71	3.263,54	1.924,17
79	1.1.2.2.06.004	CSLL RETIDO NA FONTE	5.892,43	1.729,51	0,00	7.621,94
889	1.1.2.2.06.005	IR A RECUPERAR	37.355,53	0,00	0,00	37.355,53
890	1.1.2.2.06.006	SALDO NEGATIVO DE CSLL - 2022	131.271,27	0,00	0,00	131.271,27
892	1.1.2.2.06.008	SALDO NEGATIVO DE CSLL 2020	309,08	0,00	0,00	309,08
895	1.1.2.2.06.009	SALDO NEGATIVO DE IRPJ - 2017	361.142,19	0,00	0,00	361.142,19
936	1.1.2.2.06.010	INSS A RECUPERAR	30.977,23	866,80	0,00	31.844,03
1152	1.1.2.2.06.017	SALDO NEGATIVO DE CSLL - 2017	75.030,13	0,00	0,00	75.030,13
1157	1.1.2.2.06.018	SALDO NEGATIVO DE IRPJ - 2019	69.557,26	0,00	0,00	69.557,26
1158	1.1.2.2.06.019	SALDO NEGATIVO DE IRPJ - 2018	481.292,51	0,00	0,00	481.292,51
1159	1.1.2.2.06.020	SALDO NEGATIVO DE CSLL - 2021	1.104.407,06	0,00	0,00	1.104.407,06
80	1.1.2.3	VALORES E BENS	3.464.867,38	834.160,54	785.618,12	3.513.409,80
82	1.1.2.3.01	ESTOQUE DE MATERIAIS	3.464.867,38	834.160,54	785.618,12	3.513.409,80
83	1.1.2.3.01.001	MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	3.001.927,54	834.160,54	785.618,12	3.050.469,96
698	1.1.2.3.01.003	TRANSFERENCIAS MATERIAIS	462.939,84	0,00	0,00	462.939,84
91	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	56.779.355,73	989.692,71	742.656,88	57.026.391,56
92	1.2.1	CONTAS A RECEBER	56.779.355,73	989.692,71	742.656,88	57.026.391,56
93	1.2.1.1	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	4.940.530,23	49.245,18	341.048,97	4.648.726,44
94	1.2.1.1.01	PARCELAM CONTAS DE AGUA E ESGOTOS - L	4.953.205,52	49.245,18	324.902,27	4.677.548,43
95	1.2.1.1.01.001	TARIFA RESIDENCIAL	2.346.764,14	49.245,08	234.471,18	2.161.538,04
96	1.2.1.1.01.002	TARIFA COMERCIAL	2.132.772,71	0,10	57.927,80	2.074.845,01
700	1.2.1.1.01.003	TARIFA INDUSTRIAL	290.435,00	0,00	20.341,97	270.093,03
702	1.2.1.1.01.005	TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS	183.233,67	0,00	12.161,32	171.072,35
97	1.2.1.1.02	FINANCIAMENTOS DE SERVICOS - LP	(12.675,29)	0,00	16.146,70	(28.821,99)
98	1.2.1.1.02.001	TARIFA RESIDENCIAL	(35.484,67)	0,00	13.816,44	(49.301,11)
99	1.2.1.1.02.002	TARIFA COMERCIAL	22.809,38	0,00	2.330,26	20.479,12

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS		Data:	01/08/2022	a	31/08/2022	
CNPJ: 12.294.708/0001-81		Conta:		a		
BALANCETE						
		Custo:		a		
		Agrup.Filiais:0,00				
<i>Pirâmide</i>		Moeda:	R\$			
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

108	1.2.1.3	VALORES E BENS	51.838.825,50	940.447,53	401.607,91	52.377.665,12
111	1.2.1.3.02	OUTROS VALORES E BENS	1.286.446,86	187,30	1.400,00	1.285.234,16
1131	1.2.1.3.02.003	BANCOS C/BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.286.446,86	187,30	1.400,00	1.285.234,16
113	1.2.1.3.03	DEPOSITOS DADOS EM GARANTIA	50.552.378,64	940.260,23	400.207,91	51.092.430,96
114	1.2.1.3.03.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.013,20	0,00	0,00	19.013,20
1077	1.2.1.3.03.005	DEPOSITO JUSTIÇA DO TRABALHO 2,5%	3.204.874,43	857.480,04	378.090,45	3.684.264,02
1078	1.2.1.3.03.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS CEF	5.772.162,41	80.148,86	21.525,44	5.830.785,83
1093	1.2.1.3.03.011	DEPOSITO JUDICIAL MERCANTIL	133.563,00	2.631,33	592,02	135.602,31
1094	1.2.1.3.03.012	DEPOSITO JUDICIAL F.N.D.E.	76.524,36	0,00	0,00	76.524,36
1144	1.2.1.3.03.013	DEPOSITO JUDICIAL PIS/COFINS	46.118.712,41	0,00	0,00	46.118.712,41
1146	1.2.1.3.03.014	(-) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	(4.772.471,17)	0,00	0,00	(4.772.471,17)
116	1.3	ATIVO PERMANENTE	331.453.846,15	2.222.605,87	2.133.366,36	331.543.085,66
123	1.3.2	IMOBILIZADO LIQUIDO	111.423.650,96	1.616.041,01	761.039,57	112.278.652,40
124	1.3.2.1	SISTEMAS DE ABASTECIM DE AGUA	305.259.931,39	640.787,70	0,00	305.900.719,09
125	1.3.2.1.01	PRODUCAO	221.021.490,67	169.072,73	0,00	221.190.563,40
126	1.3.2.1.01.001	CAPTACAO	48.576.007,88	167.422,73	0,00	48.743.430,61
127	1.3.2.1.01.002	ADUCAO DE AGUA BRUTA	144.098.512,97	0,00	0,00	144.098.512,97
128	1.3.2.1.01.003	TRATAMENTO	28.017.357,93	1.650,00	0,00	28.019.007,93
1155	1.3.2.1.01.005	TERRENOS	329.611,89	0,00	0,00	329.611,89
129	1.3.2.1.02	DISTRIBUICAO	84.238.440,72	471.714,97	0,00	84.710.155,69
130	1.3.2.1.02.001	ADUCAO DE AGUA TRATADA	24.490.911,46	0,00	0,00	24.490.911,46
131	1.3.2.1.02.002	RESERVACAO	11.342.072,86	0,00	0,00	11.342.072,86
132	1.3.2.1.02.003	REDES	48.305.456,40	471.714,97	0,00	48.777.171,37
1156	1.3.2.1.02.006	TERRENOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
133	1.3.2.2	SISTEMAS DE ESGOTOS	54.462.246,64	0,00	0,00	54.462.246,64
134	1.3.2.2.01	ESGOTO SANITARIO	54.462.246,64	0,00	0,00	54.462.246,64
135	1.3.2.2.01.001	COLETA	37.438.181,09	0,00	0,00	37.438.181,09
136	1.3.2.2.01.002	TRATAMENTO	690.967,42	0,00	0,00	690.967,42
137	1.3.2.2.01.003	LANCAMENTO FINAL	16.068.098,13	0,00	0,00	16.068.098,13
1163	1.3.2.2.01.005	TERRENOS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
138	1.3.2.3	BENS DE USO GERAL	18.018.830,82	956.170,24	0,00	18.975.001,06
141	1.3.2.3.02	BENS MÓVEIS	18.018.830,82	956.170,24	0,00	18.975.001,06
142	1.3.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	4.522.174,66	30.356,24	0,00	4.552.530,90
143	1.3.2.3.02.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.911.979,83	0,00	0,00	1.911.979,83
144	1.3.2.3.02.003	VEÍCULOS	53.899,53	0,00	0,00	53.899,53
907	1.3.2.3.02.006	EQUIPAMENTOS GERAIS	11.530.776,80	925.814,00	0,00	12.456.590,80
146	1.3.2.4	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(266.317.357,89)	19.083,07	761.039,57	(267.059.314,39)
147	1.3.2.4.01	(-) DEPREC ACUM-SIST ABAST DE AGUA.	(219.471.396,59)	0,00	509.019,93	(219.980.416,52)
149	1.3.2.4.01.002	CAPTACAO	(38.006.892,94)	0,00	81.492,59	(38.088.385,53)
150	1.3.2.4.01.003	ADUCAO DE AGUA BRUTA	(104.274.482,39)	0,00	240.164,19	(104.514.646,58)
151	1.3.2.4.01.004	TRATAMENTO	(18.104.862,11)	0,00	46.698,35	(18.151.560,46)
153	1.3.2.4.01.006	ADUCAO DE AGUA TRATADA	(15.573.367,21)	0,00	40.822,82	(15.614.190,03)
154	1.3.2.4.01.007	RESERVACAO	(10.653.957,33)	0,00	18.903,45	(10.672.860,78)
155	1.3.2.4.01.008	REDES	(32.857.834,61)	0,00	80.938,53	(32.938.773,14)
157	1.3.2.4.02	(-) DEPREC ACUMUL - SIST DE ESGOTO	(36.874.739,86)	0,00	90.328,74	(36.965.068,60)
158	1.3.2.4.02.001	COLETA	(20.482.682,50)	0,00	62.396,97	(20.545.079,47)
159	1.3.2.4.02.002	TRATAMENTO	(508.483,82)	0,00	1.151,61	(509.635,43)
160	1.3.2.4.02.003	LANCAMENTO FINAL	(15.883.573,54)	0,00	26.780,16	(15.910.353,70)
162	1.3.2.4.03	(-) DEPREC ACUMUL - BENS USO GERAL	(9.971.221,44)	19.083,07	161.690,90	(10.113.829,27)
164	1.3.2.4.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	(4.441.439,52)	0,00	38.668,77	(4.480.108,29)
165	1.3.2.4.03.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.912.081,75)	19.083,07	18.981,15	(1.911.979,83)

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			Data: 01/08/2022 a 31/08/2022			
CNPJ: 12.294.708/0001-81			Conta: a			
BALANCETE			Custo: a			
Pirâmide			Agrup.Filiais:0,00			
			Moeda: R\$			
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
166	1.3.2.4.03.004	VEÍCULOS	(53.899,53)	0,00	0,00	(53.899,53)
908	1.3.2.4.03.007	EQUIPAMENTOS GERAIS	(3.563.800,64)	0,00	104.040,98	(3.667.841,62)
168	1.3.3	OBRAS EM ANDAMENTO	220.030.195,19	606.564,86	1.372.326,79	219.264.433,26
169	1.3.3.1	SISTEMAS DE ABASTECIM DE AGUA	217.228.746,44	606.564,86	1.372.326,79	216.462.984,51
170	1.3.3.1.01	PRODUCAO	38.295.862,29	0,00	0,00	38.295.862,29
171	1.3.3.1.01.001	CAPTACAO	31.008.444,30	0,00	0,00	31.008.444,30
172	1.3.3.1.01.002	ADUCAO DE AGUA BRUTA	7.263.460,15	0,00	0,00	7.263.460,15
173	1.3.3.1.01.003	TRATAMENTO	23.957,84	0,00	0,00	23.957,84
174	1.3.3.1.02	DISTRIBUICAO	22.730.833,23	13.748,60	461.572,79	22.283.009,04
177	1.3.3.1.02.003	REDES	22.730.833,23	13.748,60	461.572,79	22.283.009,04
178	1.3.3.1.03	OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	156.202.050,92	592.816,26	910.754,00	155.884.113,18
1082	1.3.3.1.03.003	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE SISTEMA	155.291.340,52	592.772,66	0,00	155.884.113,18
1173	1.3.3.1.03.004	EQUIPAMENTOS GERAIS	910.710,40	43,60	910.754,00	0,00
182	1.3.3.2	SISTEMAS DE ESGOTOS	2.771.782,76	0,00	0,00	2.771.782,76
183	1.3.3.2.01	ESGOTO SANITARIO	2.771.782,76	0,00	0,00	2.771.782,76
184	1.3.3.2.01.001	COLETA	2.752.582,76	0,00	0,00	2.752.582,76
185	1.3.3.2.01.002	TRATAMENTO	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1065	1.3.3.6	PROJETOS E OBRAS	29.665,99	0,00	0,00	29.665,99
1066	1.3.3.6.01	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	29.665,99	0,00	0,00	29.665,99
1067	1.3.3.6.01.001	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	29.665,99	0,00	0,00	29.665,99
1047	1.4	ATIVO INTANGIVEL	549.638,01	46.438,35	12.990,57	583.085,79
1048	1.4.1	DIREITO DE USO	549.638,01	46.438,35	12.990,57	583.085,79
1049	1.4.1.1	DIREITO DE USO	733.870,00	46.438,35	0,00	780.308,35
1050	1.4.1.1.01	DIREITO DE USO	733.870,00	46.438,35	0,00	780.308,35
1051	1.4.1.1.01.001	SOFTWARE	733.870,00	46.438,35	0,00	780.308,35
1053	1.4.1.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(184.231,99)	0,00	12.990,57	(197.222,56)
1054	1.4.1.2.01	DIREITO DE USO	(184.231,99)	0,00	12.990,57	(197.222,56)
1055	1.4.1.2.01.001	SOFTWARE	(184.231,99)	0,00	12.990,57	(197.222,56)

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS						
CNPJ: 12.294.708/0001-81			Data: 01/08/2022 a 31/08/2022			
<i>Pirâmide</i>			BALANCETE			
			Conta: a			
			Custo: a			
			Agrup.Filiais:0,00			
			Moeda: R\$			
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
223	2	PASSIVO	556.293.388,99	47.191.410,90	51.285.939,17	560.387.917,26
224	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	102.705.617,70	46.766.479,92	47.691.850,85	103.630.988,63
225	2.1.1	CONTAS A PAGAR	94.159.871,66	45.946.569,42	46.736.077,23	94.949.379,47
226	2.1.1.1	FORNECEDORES DIVERSOS	29.286.053,74	24.498.312,26	26.016.387,70	30.804.129,18
227	2.1.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	25.148.367,79	24.498.312,26	25.232.803,13	25.882.858,66
228	2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	23.170.501,53	24.107.863,30	25.232.803,13	24.295.441,36
1147	2.1.1.1.01.002	FORNECEDOR EMPREITEIROS/SABESP	1.977.866,26	390.448,96	0,00	1.587.417,30
231	2.1.1.1.02	DEPOSITOS E RETENÇÕES CONTRATUAIS	4.137.685,95	0,00	783.584,57	4.921.270,52
233	2.1.1.1.02.002	DEPOSITOS PARA LICITACOES	62.369,06	0,00	0,00	62.369,06
1151	2.1.1.1.02.008	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	4.075.316,89	0,00	783.584,57	4.858.901,46
238	2.1.1.2	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	23.206.507,87	4.299.355,00	4.594.681,14	23.501.834,01
241	2.1.1.2.02	IR RETIDO NA FONTE	485.553,20	530.404,20	524.217,52	479.366,52
242	2.1.1.2.02.001	IRRF DE COLABORADORES	435.864,55	480.146,81	461.550,64	417.268,38
243	2.1.1.2.02.002	IRRF DE PESSOA JURIDICA	38.758,45	39.335,58	50.600,13	50.023,00
244	2.1.1.2.02.003	IRRF PESSOA FISICA	10.930,20	10.921,81	12.066,75	12.075,14
245	2.1.1.2.03	CONTRIBUICOES SOCIAIS PATRON	1.654.483,58	1.658.620,13	1.795.843,73	1.791.707,18
246	2.1.1.2.03.001	FGTS	384.948,73	385.114,68	363.683,45	363.517,50
248	2.1.1.2.03.003	PIS S/FATURAMENTO	226.081,55	226.788,61	255.042,21	254.335,15
249	2.1.1.2.03.004	COFINS S/FATURAMENTO	1.043.453,30	1.046.716,84	1.177.118,07	1.173.854,53
250	2.1.1.2.04	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	173.604,91	191.643,19	171.223,23	153.184,95
732	2.1.1.2.04.004	PIS,COFINS,CSLL NA FONTE	173.604,91	191.643,19	171.223,23	153.184,95
254	2.1.1.2.05	INSS PATRONAL	20.204.083,18	1.341.360,63	1.338.093,39	20.200.815,94
255	2.1.1.2.05.001	FOLHA	1.125.682,28	1.222.591,99	1.176.331,01	1.079.421,30
809	2.1.1.2.05.002	TERCEIROS (SERVIÇOS PRESTADOS)	3.944,44	0,00	0,00	3.944,44
811	2.1.1.2.05.003	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	87.902,04	65.809,57	62.720,23	84.812,70
812	2.1.1.2.05.005	SENAI - SERV NACIONAL APREND INDUST	52.933,89	52.959,07	50.479,50	50.454,32
1005	2.1.1.2.05.007	SESI	10.030.120,09	0,00	25.982,72	10.056.102,81
1006	2.1.1.2.05.008	SENAI	8.903.500,44	0,00	22.579,93	8.926.080,37
256	2.1.1.2.06	INSS RETIDO NA FONTE	688.783,00	577.326,85	765.303,27	876.759,42
257	2.1.1.2.06.001	INSS RETIDO NA FONTE COLABORADORES	373.395,96	380.435,81	378.978,51	371.938,66
258	2.1.1.2.06.002	INSS RETIDO NA FONTE P.JURIDICA	312.401,89	196.891,04	386.324,76	501.835,61
259	2.1.1.2.06.003	INSS RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	2.985,15	0,00	0,00	2.985,15
260	2.1.1.3	OUTROS IMPOSTOS, CONTRIB E TX A RECOL.	282.684,53	112.363,98	105.685,63	276.006,18
261	2.1.1.3.01	MUNICIPAIS	282.684,53	112.363,98	105.685,63	276.006,18
262	2.1.1.3.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	282.684,53	112.363,98	105.685,63	276.006,18
265	2.1.1.4	PARCELAMENTO DE IMP E CONT A RECOLHER	1.453.679,34	568.663,28	291,96	885.308,02
270	2.1.1.4.03	OUTROS PARC DE IMP E CONTRIB C PRAZO	1.040.974,55	208.194,91	0,00	832.779,64
748	2.1.1.4.03.004	CSLL	1.040.974,55	208.194,91	0,00	832.779,64
964	2.1.1.4.04	LEI 11.941/09	412.704,79	360.468,37	291,96	52.528,38
988	2.1.1.4.04.023	CODIGO 1136	412.704,79	360.468,37	291,96	52.528,38
277	2.1.1.5	PARCELAMENTO COM TERCEIROS	10.777.877,16	0,00	0,00	10.777.877,16
278	2.1.1.5.01	FORNECEDORES E EMPREITEIROS	10.777.877,16	0,00	0,00	10.777.877,16
1134	2.1.1.5.01.007	PARC. ENERGIA ELETRICA 2016	10.777.877,16	0,00	0,00	10.777.877,16
282	2.1.1.6	CONSIGNACOES	975.152,83	1.006.180,87	989.466,99	958.438,95
283	2.1.1.6.01	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	975.152,83	1.006.180,87	989.466,99	958.438,95

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			Data: 01/08/2022 a 31/08/2022			
CNPJ: 12.294.708/0001-81			Conta: a			
BALANCETE			Custo: a			
			Agrup.Filiais:0,00			
Pirâmide			Moeda: R\$			
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
791	2.1.1.6.01.001	FUNCIONARIOS	849.232,59	823.462,44	808.082,29	833.852,44
286	2.1.1.6.01.003	DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	127.004,47	126.744,70	124.326,74	124.586,51
910	2.1.1.6.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.084,23)	55.973,73	57.057,96	0,00
288	2.1.1.7	SALARIOS E ENCARG SOCIAIS A PAGAR	20.938,29	5.601.711,69	5.621.819,54	41.046,14
289	2.1.1.7.01	A COLABORADORES	20.938,29	5.601.711,69	5.621.819,54	41.046,14
290	2.1.1.7.01.001	SALARIOS A PAGAR	(2.861,80)	5.594.937,48	5.615.045,33	17.246,05
292	2.1.1.7.01.005	RESCISOES CONTRATUAIS	23.800,09	6.774,21	6.774,21	23.800,09
293	2.1.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	28.156.977,90	9.859.982,34	9.407.744,27	27.704.739,83
294	2.1.1.8.01	DIVERSOS	28.156.977,90	9.859.982,34	9.407.744,27	27.704.739,83
295	2.1.1.8.01.001	FUNCASAL- SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL	88.850,51	131.329,11	134.094,63	91.616,03
296	2.1.1.8.01.002	FUNCASAL- SEGURIDADE SOCIAL PARCELAM	19.542.317,77	1.250.052,36	320.641,92	18.612.907,33
298	2.1.1.8.01.004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	8.522.900,60	8.478.600,87	8.953.007,72	8.997.307,45
1174	2.1.1.8.01.009	DEPÓSITO JUDICIAL FUNCASAL - DESCONTO F	2.909,02	0,00	0,00	2.909,02
304	2.1.3	PROVISOES	8.545.746,04	819.910,50	955.773,62	8.681.609,16
305	2.1.3.1	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	8.545.746,04	819.910,50	955.773,62	8.681.609,16
306	2.1.3.1.01	FERIAS C/ENCARGOS SOCIAIS	5.750.945,57	819.464,93	550.495,06	5.481.975,70
307	2.1.3.1.01.001	FERIAS	3.346.548,64	515.366,01	420.533,13	3.251.715,76
764	2.1.3.1.01.003	INSS SOBRE FERIAS	1.756.666,99	227.232,97	97.077,16	1.626.511,18
823	2.1.3.1.01.004	FGTS SOBRE FERIAS	647.729,94	76.865,95	32.884,77	603.748,76
312	2.1.3.1.02	13º SALARIO	2.794.800,47	445,57	405.278,56	3.199.633,46
313	2.1.3.1.02.001	13º SALARIO	2.120.569,47	0,00	307.922,58	2.428.492,05
826	2.1.3.1.02.002	INSS S/ 13º SALARIO	503.218,43	342,23	72.721,95	575.598,15
766	2.1.3.1.02.003	FGTS S/ 13º SALARIO	171.012,57	103,34	24.634,03	195.543,26
317	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	584.555.545,88	424.930,98	1.094.088,32	585.224.703,22
318	2.2.1	CONTAS A PAGAR	302.394.976,00	0,00	1.072.877,92	303.467.853,92
324	2.2.1.2	PARCELAMENTOS	206.681.746,49	0,00	1.034.517,74	207.716.264,23
828	2.2.1.2.02	OUTROS PARC DE IMP E CONTRIB L PRAZO	8.744.186,22	0,00	0,00	8.744.186,22
1161	2.2.1.2.02.003	CSLL	8.744.186,22	0,00	0,00	8.744.186,22
919	2.2.1.2.03	ENERGIA ELETRICA	197.937.560,27	0,00	1.034.517,74	198.972.078,01
1133	2.2.1.2.03.005	PARC. ENERGIA ELETRICA 2016	299.984.247,62	0,00	0,00	299.984.247,62
1135	2.2.1.2.03.006	(-) AVP PARC. ENERGIA ELETRICA 2016	(102.046.687,35)	0,00	1.034.517,74	(101.012.169,61)
327	2.2.1.3	TERCEIROS	95.751.589,69	0,00	0,00	95.751.589,69
328	2.2.1.3.01	FORNEC, EMPREIT E PREST DE S	95.751.589,69	0,00	0,00	95.751.589,69
1148	2.2.1.3.01.002	FORNECEDOR SABESP	58.221.943,34	0,00	0,00	58.221.943,34
739	2.2.1.3.01.004	(-) JUROS SABESP	(26.562.450,67)	0,00	0,00	(26.562.450,67)
1149	2.2.1.3.01.005	FORNECEDORES EMPREITEIROS	64.092.097,02	0,00	0,00	64.092.097,02
1002	2.2.1.6	LEI 11.941/09	(38.360,18)	0,00	38.360,18	0,00
994	2.2.1.6.01	LEI 11.941/09	(38.360,18)	0,00	38.360,18	0,00
998	2.2.1.6.01.004	CODIGO 1204 - PGFN - DEMAIS DEB	(38.360,18)	0,00	38.360,18	0,00
348	2.2.5	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	47.534.305,02	424.930,98	21.210,40	47.130.584,44
349	2.2.5.1	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	47.534.305,02	424.930,98	21.210,40	47.130.584,44
350	2.2.5.1.01	PROV P/ CONTING JURÍD, FISCA	47.534.305,02	424.930,98	21.210,40	47.130.584,44
351	2.2.5.1.01.001	PROVISÃO PARA CONTING TRABALHISTAS	7.672.050,23	378.746,38	0,00	7.293.303,85
352	2.2.5.1.01.002	PROVISÃO PARA CONTING CIVEIS	37.508.718,33	46.184,60	21.210,40	37.483.744,13
353	2.2.5.1.01.003	PROVISÃO PARA CONTING FISCAIS	2.353.536,46	0,00	0,00	2.353.536,46

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS		Data: 01/08/2022 a 31/08/2022				
CNPJ: 12.294.708/0001-81		Conta: a				
BALANCETE						
		Custo: a				
		Agrup.Filiais:0,00				
<i>Pirâmide</i>		Moeda: R\$				
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
355	2.2.6	OUT VAL EXIG A LONGO PRAZO	167.138.420,64	0,00	0,00	167.138.420,64
356	2.2.6.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES	167.138.420,64	0,00	0,00	167.138.420,64
850	2.2.6.1.02	FUNCASAL-SEGURIDADE SOCIAL	167.138.420,64	0,00	0,00	167.138.420,64
851	2.2.6.1.02.001	FUNCASAL- PARCELAMENTO	167.138.420,64	0,00	0,00	167.138.420,64
1068	2.2.7	CONVENIOS	67.487.844,22	0,00	0,00	67.487.844,22
1069	2.2.7.1	CONVENIOS	67.487.844,22	0,00	0,00	67.487.844,22
1070	2.2.7.1.01	CONVENIOS	67.487.844,22	0,00	0,00	67.487.844,22
1071	2.2.7.1.01.001	CONVENIO SEINFRA	64.425.844,22	0,00	0,00	64.425.844,22
1136	2.2.7.1.01.002	CONVENIO CODEVASF	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00
366	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(130.967.774,59)	0,00	2.500.000,00	(128.467.774,59)
367	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	757.381.666,34	0,00	0,00	757.381.666,34
368	2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	757.381.666,34	0,00	0,00	757.381.666,34
369	2.4.1.1.01	ACOES	757.381.666,34	0,00	0,00	757.381.666,34
370	2.4.1.1.01.001	ACOES ORDINARIAS	757.250.849,33	0,00	0,00	757.250.849,33
371	2.4.1.1.01.002	ACOES PREFERENCIAIS	130.817,01	0,00	0,00	130.817,01
391	2.4.5	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(549.215.915,77)	0,00	0,00	(549.215.915,77)
392	2.4.5.1	LUCROS E/OU PREJUIZOS	(549.215.915,77)	0,00	0,00	(549.215.915,77)
393	2.4.5.1.01	LUCROS ACUMULADOS	332.729.863,53	0,00	0,00	332.729.863,53
395	2.4.5.1.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332.729.863,53	0,00	0,00	332.729.863,53
396	2.4.5.1.02	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(881.945.779,30)	0,00	0,00	(881.945.779,30)
398	2.4.5.1.02.002	DE EXERCICIOS ANTERIORES	(881.945.779,30)	0,00	0,00	(881.945.779,30)
901	2.4.6	AJUSTES	16.366.474,84	0,00	0,00	16.366.474,84
902	2.4.6.1	AJUSTES	16.366.474,84	0,00	0,00	16.366.474,84
903	2.4.6.1.01	AJUSTES	16.366.474,84	0,00	0,00	16.366.474,84
904	2.4.6.1.01.001	DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.366.474,84	0,00	0,00	16.366.474,84
1111	2.4.7	CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	(355.500.000,00)	0,00	2.500.000,00	(353.000.000,00)
1112	2.4.7.1	CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	(355.500.000,00)	0,00	2.500.000,00	(353.000.000,00)
1113	2.4.7.1.01	ACOES	(355.500.000,00)	0,00	2.500.000,00	(353.000.000,00)
1114	2.4.7.1.01.001	ACOES ORDINARIAS	(355.500.000,00)	0,00	2.500.000,00	(353.000.000,00)

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS						
CNPJ: 12.294.708/0001-81			Data: 01/08/2022 a 31/08/2022			
<i>Pirâmide</i>			BALANCETE			
			Conta: a			
			Custo: a			
			Agrup.Filiais:0,00			
			Moeda: R\$			
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
416	3	RECEITAS	286.553.645,06	11.470.657,61	53.473.273,14	328.556.260,59
417	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	274.893.457,44	11.470.657,61	50.970.861,96	314.393.661,79
418	3.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	274.893.457,44	11.470.657,61	50.970.861,96	314.393.661,79
419	3.1.1.1	RECEITAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	252.352.498,12	10.956.401,44	47.205.748,29	288.601.844,97
420	3.1.1.1.01	DIRETAS DA VENDA	253.923.510,74	3.000,48	35.540.561,04	289.461.071,30
421	3.1.1.1.01.001	TARIFA RESIDENCIAL	106.586.605,39	3.000,48	14.614.025,27	121.197.630,18
423	3.1.1.1.01.003	TARIFA COMERCIAL	129.943.599,52	0,00	17.861.680,51	147.805.280,03
424	3.1.1.1.01.004	TARIFA INDUSTRIAL	4.300.477,41	0,00	1.125.233,30	5.425.710,71
784	3.1.1.1.01.006	TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS	13.092.828,42	0,00	1.939.621,96	15.032.450,38
426	3.1.1.1.02	À FATURAR DIRETAS DE VENDAS	(3.216.745,89)	10.272.307,07	10.853.243,52	(2.635.809,44)
427	3.1.1.1.02.001	TARIFA RESIDENCIAL	(1.666.127,72)	8.658.703,80	9.191.525,20	(1.133.306,32)
429	3.1.1.1.02.003	TARIFA COMERCIAL	(149.965,62)	777.736,14	814.178,58	(113.523,18)
430	3.1.1.1.02.004	TARIFA INDUSTRIAL	35.083,93	120.103,75	100.189,16	15.169,34
785	3.1.1.1.02.006	TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS	(1.435.736,48)	715.763,38	747.350,58	(1.404.149,28)
432	3.1.1.1.03	INDIRETAS DA VENDA	7.948.664,25	231,60	811.943,73	8.760.376,38
433	3.1.1.1.03.001	LIGACOES	1.363.143,79	0,00	302.280,26	1.665.424,05
434	3.1.1.1.03.002	RELIGAÇÕES E SANÇÕES	2.071.823,38	0,00	225.829,35	2.297.652,73
435	3.1.1.1.03.003	CONSERV E REPAROS DE HIDROMET	803.963,33	0,00	53.171,40	857.134,73
438	3.1.1.1.03.006	OUTRAS/RECEITAS	3.709.733,75	231,60	230.662,72	3.940.164,87
448	3.1.1.1.05	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - AGUA	(4.699.088,58)	506.129,28	0,00	(5.205.217,86)
449	3.1.1.1.05.001	CANCELAMENTOS	(804.752,36)	140.372,48	0,00	(945.124,84)
1129	3.1.1.1.05.004	CANCELAMENTO DE MESES ANTERIORES	(1.797.255,64)	265.315,00	0,00	(2.062.570,64)
1142	3.1.1.1.05.005	CANCELAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES	(2.097.080,58)	100.441,80	0,00	(2.197.522,38)
939	3.1.1.1.06	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - ÁGUA	(1.603.842,40)	174.733,01	0,00	(1.778.575,41)
940	3.1.1.1.06.001	CONTA-PARCELAMENTO	(657.545,78)	83.657,95	0,00	(741.203,73)
941	3.1.1.1.06.002	SALDO-PARCELAMENTO	(946.296,62)	91.075,06	0,00	(1.037.371,68)
451	3.1.1.2	RECEITAS DE COLETA DE ESGOTOS	13.593.159,59	476.287,03	2.708.906,76	15.825.779,32
452	3.1.1.2.01	DIRETAS DA COLETA	14.680.470,47	0,00	2.227.163,59	16.907.634,06
453	3.1.1.2.01.001	TARIFA RESIDENCIAL	11.193.545,91	0,00	1.734.934,31	12.928.480,22
454	3.1.1.2.01.002	TARIFA RESIDENCIAL - SOCIAL	1.539.428,40	0,00	210.066,76	1.749.495,16
455	3.1.1.2.01.003	TARIFA COMERCIAL	1.251.076,70	0,00	185.892,39	1.436.969,09
456	3.1.1.2.01.004	TARIFA INDUSTRIAL	76.718,89	0,00	13.758,86	90.477,75
786	3.1.1.2.01.006	TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS	619.700,57	0,00	82.511,27	702.211,84
458	3.1.1.2.02	À FATURAR DIRETAS DA COLETA	(34.052,57)	451.449,32	480.746,80	(4.755,09)
459	3.1.1.2.02.001	TARIFA RESIDENCIAL	(21.676,74)	361.101,03	382.251,33	(526,44)
460	3.1.1.2.02.002	TARIFA COMERCIAL	2.805,31	55.154,60	57.854,37	5.505,08
461	3.1.1.2.02.003	TARIFA INDUSTRIAL	782,04	2.259,48	2.007,67	530,23
463	3.1.1.2.02.005	TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS	(15.963,18)	32.934,21	38.633,43	(10.263,96)
464	3.1.1.2.03	INDIRETAS DA COLETA	28.328,25	0,00	996,37	29.324,62
465	3.1.1.2.03.001	LIGACOES	28.328,25	0,00	996,37	29.324,62
468	3.1.1.2.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - ESGOTO	(1.081.586,56)	24.837,71	0,00	(1.106.424,27)
469	3.1.1.2.04.001	CANCELAMENTOS	(29.273,27)	7.691,47	0,00	(36.964,74)
1130	3.1.1.2.04.003	CANCELAMENTO DE MESES ANTERIORES	(82.089,04)	6.948,86	0,00	(89.037,90)
1143	3.1.1.2.04.004	CANCELAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES	(970.224,25)	10.197,38	0,00	(980.421,63)
476	3.1.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	105.089,46	0,00	7.568,88	112.658,34
477	3.1.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	105.089,46	0,00	7.568,88	112.658,34
481	3.1.1.3.01.004	LOCACAO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	101.024,95	0,00	7.568,88	108.593,83
868	3.1.1.3.01.007	OUTRAS RECEITAS - DEVOLUÇÕES	4.064,51	0,00	0,00	4.064,51
484	3.1.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	8.842.710,27	37.969,14	1.048.638,03	9.853.379,16

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
485	3.1.1.4.01	OUTRAS RECEITAS	8.842.710,27	37.969,14	1.048.638,03	9.853.379,16
486	3.1.1.4.01.001	RENDIM S/APLIC FINANCEIRA	997.001,52	0,00	170.854,00	1.167.855,52
487	3.1.1.4.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	240.619,79	0,00	46.186,83	286.806,62
488	3.1.1.4.01.003	ATUALIZACOES DE JUROS/CORREÇOES	95.446,32	225,16	78.380,32	173.601,48
489	3.1.1.4.01.004	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	218.565,80	0,00	0,00	218.565,80
740	3.1.1.4.01.005	ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDADE	7.291.076,84	37.743,98	753.216,88	8.006.549,74
1014	3.4	RECUPERAÇÃO DE PERDA DE CRÉDITOS	11.660.187,62	0,00	2.502.411,18	14.162.598,80
1015	3.4.1	RECUPERAÇÃO DE PERDA DE CRÉDITOS	11.660.187,62	0,00	2.502.411,18	14.162.598,80
1016	3.4.1.1	RECUPERAÇÃO DE PERDA DE CRÉDITOS	11.660.187,62	0,00	2.502.411,18	14.162.598,80
1017	3.4.1.1.01	RECUPERAÇÃO DE PERDA DE CRÉDITOS	11.660.187,62	0,00	2.502.411,18	14.162.598,80
1018	3.4.1.1.01.001	OUTRAS RECEITAS	912.624,80	0,00	1.500.000,00	2.412.624,80
1060	3.4.1.1.01.004	RECUPERAÇÃO PERDAS DE CREDITO DE FATU	10.629.210,28	0,00	1.001.797,58	11.631.007,86
1145	3.4.1.1.01.006	REVERSÃO DE DESPESAS	104.917,73	0,00	0,00	104.917,73
1153	3.4.1.1.01.007	GANHOS AJUSTE INVENTARIO	13.434,81	0,00	580,00	14.014,81
1175	3.4.1.1.01.008	AJUSTE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	33,60	33,60

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS		Data:	01/08/2022	a	31/08/2022
CNPJ: 12.294.708/0001-81		Conta:		a	
BALANCETE					
		Custo:		a	
		Agrup.Filiais:	0,00		
Pirâmide		Moeda:	R\$		

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
504	4	DESPEAS	319.598.004,62	48.757.215,19	363.101,23	367.992.118,58
505	4.1	DESPEAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	319.598.004,62	48.757.215,19	363.101,23	367.992.118,58
506	4.1.1	DESPEAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	281.693.934,85	45.434.746,86	363.101,23	326.765.580,48
507	4.1.1.1	DESPEAS COM PESSOAL	60.224.591,00	8.897.587,34	335.118,75	68.787.059,59
508	4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	45.572.175,57	6.775.097,86	30.574,26	52.316.699,17
509	4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	17.037.716,61	2.356.307,94	13.380,79	19.380.643,76
510	4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	4.221.068,93	659.133,43	0,00	4.880.202,36
511	4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	82.987,90	4.012,39	0,00	87.000,29
512	4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	4.983.102,71	729.133,57	0,00	5.712.236,28
514	4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	527.070,70	99.326,38	0,00	626.397,08
515	4.1.1.1.01.007	FERIAS	2.743.554,97	416.850,93	0,00	3.160.405,90
517	4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	2.231.412,60	305.160,94	0,00	2.536.573,54
519	4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	451.774,65	65.425,34	0,00	517.199,99
520	4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	811.214,41	114.879,81	0,00	926.094,22
521	4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	130.010,19	19.099,98	499,50	148.610,67
522	4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	3.830.799,10	689.209,55	0,00	4.520.008,65
523	4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	383.200,08	90.550,05	2.607,77	471.142,36
525	4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	5.206.468,62	772.204,67	14.086,20	5.964.587,09
526	4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	897.097,04	133.643,26	0,00	1.030.740,30
848	4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00
887	4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	806.107,19	78.001,48	0,00	884.108,67
962	4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	383.061,16	0,00	0,00	383.061,16
1056	4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	823.139,33	240.048,90	0,00	1.063.188,23
1141	4.1.1.1.01.024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	19.249,38	2.109,24	0,00	21.358,62
528	4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.092.882,38	2.122.489,48	304.544,49	15.910.827,37
529	4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	9.582.536,43	1.449.146,83	227.575,20	10.804.108,06
530	4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	1.763.546,39	255.042,21	0,00	2.018.588,60
531	4.1.1.1.02.003	FGTS	2.746.799,56	418.300,44	76.969,29	3.088.130,71
532	4.1.1.1.03	RESCISÕES	559.533,05	0,00	0,00	559.533,05
533	4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	559.533,05	0,00	0,00	559.533,05
535	4.1.1.2	DESPEAS COM MATERIAL	8.501.005,66	1.188.379,92	0,00	9.689.385,58
536	4.1.1.2.01	MATERIAIS	8.501.005,66	1.188.379,92	0,00	9.689.385,58
537	4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	46.031,64	6.708,27	0,00	52.739,91
538	4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	2.162.191,71	95.733,91	0,00	2.257.925,62
539	4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	657.442,88	79.208,50	0,00	736.651,38
540	4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	146.220,31	22.031,02	0,00	168.251,33
541	4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	66.496,10	8.732,59	0,00	75.228,69
542	4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	70.908,43	3.334,61	0,00	74.243,04
543	4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.679.473,90	655.503,43	0,00	4.334.977,33
544	4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	30.137,26	2.333,36	0,00	32.470,62
546	4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	103.111,22	11.401,84	0,00	114.513,06
547	4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	1.677,45	0,00	0,00	1.677,45
548	4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.496.639,67	300.108,51	0,00	1.796.748,18
549	4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	30.511,38	1.657,58	0,00	32.168,96
752	4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	22,90	0,00	0,00	22,90
753	4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	10.140,81	1.626,30	0,00	11.767,11
550	4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	176.372.356,25	31.177.748,71	8.899,07	207.541.205,89
551	4.1.1.3.01	SERVIÇOS	176.372.356,25	31.177.748,71	8.899,07	207.541.205,89
552	4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	39.921.908,32	12.612.858,38	0,00	52.534.766,70
553	4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	107.932,40	9.863,00	0,00	117.795,40
554	4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	5.404.107,31	274.815,43	0,00	5.678.922,74
555	4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	14.704.272,83	2.024.486,94	10,00	16.728.749,77
556	4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	1.052.721,75	85.579,58	0,00	1.138.301,33
557	4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	2.885.633,84	397.807,02	0,00	3.283.440,86
558	4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	25.337,90	3.282,92	0,00	28.620,82
559	4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	675.410,33	33.728,10	0,00	709.138,43
560	4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	60.867.017,87	8.967.604,67	8.889,07	69.825.733,47

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS		Data:	01/08/2022	a	31/08/2022
CNPJ: 12.294.708/0001-81		Conta:		a	
BALANCETE		Custo:		a	
		Agrup.Filiais:0,00			
		Moeda:	R\$		

<i>Pirâmide</i>						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
562	4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	10.388.110,38	1.248.952,98	0,00	11.637.063,36
563	4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	257.134,91	0,00	0,00	257.134,91
564	4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	29.999,35	952,40	0,00	30.951,75
566	4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	650.680,17	94.576,69	0,00	745.256,86
567	4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	1.102.572,28	115.484,19	0,00	1.218.056,47
568	4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	63.836,00	1.106,00	0,00	64.942,00
569	4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	136.909,47	7.972,74	0,00	144.882,21
961	4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	85.750,00	23.500,00	0,00	109.250,00
1087	4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	18.274.492,00	2.626.862,78	0,00	20.901.354,78
1139	4.1.1.3.01.026	SERV. DE GESTAO	19.723.260,89	2.643.211,13	0,00	22.366.472,02
1160	4.1.1.3.01.027	ÁGUA E ESGOTO	15.268,25	5.103,76	0,00	20.372,01
571	4.1.1.4	DESPESAS GERAIS	788.725,55	137.878,37	0,00	926.603,92
572	4.1.1.4.01	DESPESAS	788.725,55	137.878,37	0,00	926.603,92
574	4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	226.312,68	58.079,10	0,00	284.391,78
575	4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	244.114,48	36.665,14	0,00	280.779,62
577	4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	60.339,91	8.207,95	0,00	68.547,86
578	4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	251.893,48	34.926,18	0,00	286.819,66
579	4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	6.065,00	0,00	0,00	6.065,00
580	4.1.1.5	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	10.606.976,69	795.240,54	19.083,07	11.383.134,16
581	4.1.1.5.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	4.790.871,24	774.030,14	19.083,07	5.545.818,31
582	4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	4.792.183,04	774.030,14	19.083,07	5.547.130,11
583	4.1.1.5.01.002	AMORTIZACOES	(1.311,80)	0,00	0,00	(1.311,80)
584	4.1.1.5.02	PROVISÕES	5.816.105,45	21.210,40	0,00	5.837.315,85
586	4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.623.934,41	0,00	0,00	1.623.934,41
587	4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	4.192.171,04	21.210,40	0,00	4.213.381,44
1042	4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	22.695.897,51	2.846.635,20	0,34	25.542.532,37
1043	4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	22.695.897,51	2.846.635,20	0,34	25.542.532,37
1044	4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	22.695.897,51	2.846.635,20	0,34	25.542.532,37
1062	4.1.1.7	DESPESAS COMERCIAIS	2.504.382,19	391.276,78	0,00	2.895.658,97
1063	4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	2.504.382,19	391.276,78	0,00	2.895.658,97
1064	4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOT	2.504.382,19	391.276,78	0,00	2.895.658,97
590	4.1.4	DESPESAS FISCAIS	9.685.678,05	1.376.760,92	0,00	11.062.438,97
591	4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	9.685.678,05	1.376.760,92	0,00	11.062.438,97
592	4.1.4.1.01	IMPOSTOS	110.311,45	36.194,16	0,00	146.505,61
596	4.1.4.1.01.004	IPVA-IMP S/PROPRIED DE VEIC AUTOMOT	53,96	0,00	0,00	53,96
599	4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	110.257,49	36.194,16	0,00	146.451,65
600	4.1.4.1.02	TAXAS	1.133.395,97	163.448,69	0,00	1.296.844,66
601	4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	3.065,98	0,00	0,00	3.065,98
603	4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	4.195,81	0,00	0,00	4.195,81
604	4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	260,64	0,00	0,00	260,64
606	4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	2.386,68	534,52	0,00	2.921,20
1116	4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	1.123.486,86	162.914,17	0,00	1.286.401,03
607	4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	8.441.970,63	1.177.118,07	0,00	9.619.088,70
608	4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	8.441.970,63	1.177.118,07	0,00	9.619.088,70
610	4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.238.954,06	6.560,58	0,00	1.245.514,64
611	4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	1.238.954,06	6.560,58	0,00	1.245.514,64
612	4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	1.238.954,06	6.560,58	0,00	1.245.514,64
613	4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	2.937,79	0,00	0,00	2.937,79
953	4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	1.236.016,27	6.560,58	0,00	1.242.576,85

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS		Data:	01/08/2022	a	31/08/2022
CNPJ: 12.294.708/0001-81		Conta:		a	
BALANCETE					
		Custo:		a	
		Agrup.Filiais:	0,00		
		Moeda:	R\$		

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
615	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	26.843.878,06	1.831.574,93	0,00	28.675.452,99
616	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	26.843.878,06	1.831.574,93	0,00	28.675.452,99
617	4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	26.843.878,06	1.831.574,93	0,00	28.675.452,99
618	4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.591.969,40	383.294,98	0,00	3.975.264,38
619	4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	63.139,71	5.905,50	0,00	69.045,21
621	4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	471,11	0,00	0,00	471,11
942	4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	290.760,51	48.562,65	0,00	339.323,16
944	4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	15.483.256,74	320.641,92	0,00	15.803.898,66
945	4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	7.346.695,49	1.034.517,74	0,00	8.381.213,23
946	4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	67.585,10	38.652,14	0,00	106.237,24
624	4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	135.559,60	107.571,90	0,00	243.131,50
636	4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	135.559,60	107.571,90	0,00	243.131,50
637	4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	135.559,60	107.571,90	0,00	243.131,50
638	4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	32.330,98	0,00	0,00	32.330,98
639	4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	18.624,97	5.839,70	0,00	24.464,67
755	4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	15.656,43	8,06	0,00	15.664,49
883	4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATER	68.947,22	101.724,14	0,00	170.671,36

BALANCETE

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
------	-------	-------------	---------------	--------	---------	-------------

RESUMO GERAL DO BALANCETE

CONTA	SALDO INICIAL	DÉB. PERÍODO	CRÉD. PERÍODO	SALDO DO MÊS	
ATIVO	523.249.029,43	242.228.823,14	244.525.793,30	520.952.059,27	
PASSIVO	556.293.388,99	47.191.410,90	51.285.939,17		560.387.917,26
RECEITAS	286.553.645,06	11.470.657,61	53.473.273,14		328.556.260,59
DESPESAS	319.598.004,62	48.757.215,19	363.101,23	367.992.118,58	
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais				888.944.177,85	888.944.177,85
Diferença					0,00