

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 18/2024 - LRE/CASAL
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por licitante interessado em participar da **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 18/2024 - LRE/CASAL**, que tem como objeto a contratação de empresa para o fornecimento de energia elétrica na modalidade Comercializador Varejista e com fonte incentivada 50%, Submercado Nordeste no Ambiente de Contratação Livre (“ACL”), contemplando o fornecimento de 4,18 MW médios de energia elétrica, para atender a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL, conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS:

1. Poderia por favor encaminhar as demonstrações contábeis, DRE completos de 2023 e parcial 2024, uma vez que estamos avaliando a participação no edital 18/2024.

R. Segue anexo.

Assim sendo, ficam mantidos o dia, o local e horário da licitação.

Maceió, 02 de Outubro de 2024.

Atenciosamente,

Kyvia Virginia Bahamondes Murta
Pregoeira/ASLIC/CASAL

Dayselanea Correia de Oliveira Silva
Assessora da ASLIC/CASAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL

CNPJ nº 12.294.708-0001-81

Demonstrações de Resultados

Findas em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em reais, sem centavos)

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
RECEITA LÍQUIDA	23	453.757.617	438.354.710
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS VENDIDOS	24	(235.079.866)	(220.940.029)
LUCRO BRUTO		218.677.751	217.414.681
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS		(250.007.945)	(266.707.256)
(-) Despesas Comerciais	24	(35.242.086)	(112.895.440)
(-) Despesas Administrativas	24	(206.973.488)	(149.521.374)
(-) Despesas Tributárias	25	(3.915.128)	(2.122.318)
(-) Despesas c/ Contingências Cíveis, Trabalhistas e Tributárias	26	(24.469.612)	(16.504.756)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais, líquidas	27	20.592.369	14.336.632
PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		(31.330.194)	(49.292.575)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	28	(29.901.066)	(20.626.500)
(-) Despesas Financeiras		(38.694.933)	(40.400.952)
Receitas Financeiras		8.793.867	19.774.452
PREJUÍZO ANTES DO IRPJ E DA CSLL		(61.231.260)	(69.919.075)
(-) PROVISÃO IRPJ E CSLL		-	-
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(61.231.260)	(69.919.075)

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL

CNPJ nº 12.294.708-0001-81

Balanços Patrimoniais

Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em reais, sem centavos)

ATIVO	Notas	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE		151.711.342	149.084.810	PASSIVO CIRCULANTE		108.231.365	95.859.416
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	17.967.704	27.347.953	Fornecedores e Empreiteiros	13	32.427.719	25.544.999
Contas a Receber de Clientes	5	126.487.440	114.583.760	Salários e Encargos Sociais a Pagar		13.107	31.739
Estoques	6	1.394.510	1.469.116	Tributos a Recolher	14	25.932.135	25.636.628
Tributos a Recuperar	7	2.342.048	2.320.470	Parcelamento de Tributos	15	3.169.643	2.498.339
Outros Créditos	8	3.519.640	3.363.511	FUNCASAL	16	8.258.012	5.713.333
				Parcelamento - CEAL/Equatorial	17	10.228.694	21.555.754
				Consignações a Pagar		889.952	944.281
				Provisões p/ Férias e Encargos Sociais	18	6.010.485	5.081.288
				Outros Débitos - Energia Elétrica	19	21.301.618	8.853.055
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.991.405.949	353.228.605	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		595.607.142	584.340.849
Realizável a Longo Prazo		17.797.714	17.685.933				
Depósitos Judiciais	9	12.200.167	10.877.376	Fornecedores e Empreiteiros	13	97.397.531	91.110.483
Contas a Receber de Clientes	5	2.269.380	4.118.631	Parcelamento de Tributos	15	4.754.464	6.245.847
Pagamentos Reembolsáveis	10	3.328.167	2.689.926	FUNCASAL	16	180.979.370	180.979.370
Imobilizado	11	338.838.815	334.948.542	Parcelamento - CEAL/Equatorial	17	184.523.521	181.516.114
Intangível	12	6.634.769.420	594.130	Provisão p/ Contingências	20	63.526.412	57.001.191
				Convênios - SEINFRA/CODEVASF	21	64.425.844	67.487.844
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22	6.439.278.784	(177.886.850)
				Capital Social	22.a	469.681.938	424.881.666
				Lucros (Prejuízos) Acumulados		5.969.596.846	(602.768.516)
TOTAL ATIVO		7.143.117.291	502.313.415	TOTAL PASSIVO		7.143.117.291	502.313.415

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Discriminação	31/07/2023	31/07/2024
ATIVO	0,00	7.158.473.458,10
ATIVO CIRCULANTE	0,00	163.207.064,04
DISPONIVEL	0,00	15.421.708,15
BENS NUMERARIOS	0,00	47.807,12
OUTROS BENS NUMERARIOS	0,00	47.807,12
FUNDO FIXO	0,00	47.807,12
DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	7.260.148,04
DEPOSITOS LIVRES	0,00	5.866.028,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.334.061,23
BANCOS CONTA ARRECADACAO	0,00	490.768,56
BANCOS C/FUNDO FIXO	0,00	40.784,96
BANCO TRANSITÓRIO	0,00	414,23
DEPOSITOS VINCULADOS	0,00	1.394.119,06
BANCOS C/ VINCULADA A OUTROS CONVENIOS	0,00	19.058,83
BANCOS C/ VINCULADA PPP	0,00	1.375.060,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.822.520,52
APLICAÇÕES FINANC LIVRES E VINCULADAS	0,00	12.822.520,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	0,00	12.822.520,52
ARRECADACÃO	0,00	-4.708.767,53
ARRECADACÃO A DEPOSITAR	0,00	-4.708.767,53
ARRECADACÃO	0,00	-4.708.767,53
CRÉDITOS E VALORES	0,00	147.785.355,89
CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	0,00	139.426.051,53
FATURAMENTO DE CONTAS DE ESGOTO	0,00	37.869.081,23
TARIFA RESIDENCIAL FAT. ESGOTO	0,00	29.021.890,28
TARIFA COMERCIAL FAT. ESGOTO	0,00	2.955.657,55
TARIFA INDUSTRIAL FAT. ESGOTO	0,00	247.873,67
TARIFA ORGAOS PUBLICOS FAT. ESGOTO	0,00	5.643.659,73
PARCELAMENTOS PACTUADOS A FATURAR	0,00	6.000.565,04
PARC. TARIFA RESIDENCIAL A FATURAR	0,00	5.133.313,63
PARC. TARIFA COMERCIAL A FATURAR	0,00	595.718,38
PARC. TARIFA INDUSTRIAL A FATURAR	0,00	118.473,20
PARC. TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS A FATURAR	0,00	153.059,83
FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS A FATURAR	0,00	3.844.790,22
FINANC. TARIFA RESIDENCIAL A FATURAR	0,00	2.186.208,72
FINANC. TARIFA COMERCIAL A FATURAR	0,00	1.175.552,55
FINANC. TARIFA INDUSTRIAL A FATURAR	0,00	8.146,08
FINANC. TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS A FATURAR	0,00	474.882,87
(-) PROVISAO P/CRED. DE LIQUI. DUVIDOSA	0,00	-387.321.184,83
(-) PDD TARIFA RESIDENCIAL	0,00	-194.013.661,92
(-) PDD TARIFA COMERCIAL	0,00	-42.005.563,78
(-) PDD TARIFA INDUSTRIAL	0,00	-4.318.865,51
(-) PDD TARIFA PÚBLICA	0,00	-146.983.093,62
(-) ARRECADACAO A DISCRIMINAR	0,00	-11.744.753,20
(-) ARRECADACAO A DISCRIMINAR	0,00	-11.744.753,20
PAGAM A MAIOR OU EM DUPLICIDADE	0,00	-182.115,83
RECEB CONTAS DE AGUA EM DUPLICIDADE	0,00	-182.115,83
CONTAS A RECEBER A FATURAR	0,00	6.902.515,68
CR TARIFA RESIDENCIAL A FATURAR	0,00	5.771.229,10
CR TARIFA COMERCIAL A FATURAR	0,00	493.747,44
CR TARIFA INDUSTRIAL A FATURAR	0,00	96.421,03
CR TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS A FATURAR	0,00	541.118,11
FATURAMENTO A RECEBER	0,00	484.057.153,22
SEGMENTO PARTICULAR	0,00	294.059.830,15
SEGMENTO PUBLICO	0,00	189.997.323,07
CREDITOS A RECEBER	0,00	5.913.925,52
ADIANT EMPREIT, FORNEC E PREST SERV	0,00	-138.013,23
ADTO. FORNEC. EMPREIT. OBRAS E SERVIÇOS	0,00	316.726,63
ADTO. FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	782.386,86
ADTO. PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	-1.265.010,64
ADTO FUNDO FIXO	0,00	27.883,92
CRÉDITOS A RECEBER DE EMPREGADOS	0,00	241.840,31
CR POR EMPRESTIMOS	0,00	-61.403,15

Discriminação	31/07/2023	31/07/2024
CR POR ADIANTAM DE FERIAS	0,00	364.829,55
CR POR ADIANTAM DE 13º SALARIO	0,00	-73.304,09
CR POR ADIANTAMENTO PARA DIARIAS	0,00	11.718,00
PAGAMENTOS REEMBOLSAVEIS	0,00	3.462.654,29
REEMB. DE PESSOAL A DISPOSICAO	0,00	3.462.654,29
IMPOSTOS E CONTRIB A COMPENSAR E RECUPER	0,00	2.347.444,15
IR RETIDO NA FONTE	0,00	17.756,90
PIS RETIDO NA FONTE	0,00	416,80
COFINS RETIDO NA FONTE	0,00	1.924,17
CSLL RETIDO NA FONTE	0,00	16.342,99
IR A RECUPERAR	0,00	37.685,20
SALDO NEGATIVO DE CSLL - 2022	0,00	131.271,27
SALDO NEGATIVO DE CSLL 2020	0,00	309,08
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - 2017	0,00	361.142,19
INSS A RECUPERAR	0,00	50.308,59
SALDO NEGATIVO DE CSLL - 2017	0,00	75.030,13
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - 2019	0,00	69.557,26
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - 2018	0,00	481.292,51
SALDO NEGATIVO DE CSLL - 2021	0,00	1.104.407,06
VALORES E BENS	0,00	2.445.378,84
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	2.445.378,84
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.445.378,84
ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	16.265.135,56
CONTAS A RECEBER	0,00	16.265.135,56
CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	0,00	2.155.620,31
PARCELAM CONTAS DE AGUA E ESGOTOS - LP	0,00	2.145.977,45
PARC. LP TARIFA RESIDENCIAL	0,00	552.613,31
PARC. LP TARIFA COMERCIAL	0,00	1.390.692,00
PARC. LP TARIFA INDUSTRIAL	0,00	31.599,79
PARC. LP TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	171.072,35
FINANCIAMENTOS DE SERVICOS - LP	0,00	9.642,86
FINANC. LP TARIFA RESIDENCIAL	0,00	9.642,86
VALORES E BENS	0,00	14.109.515,25
OUTROS VALORES E BENS	0,00	2.876.304,88
BANCOS C/BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	2.876.304,88
DEPOSITOS DADOS EM GARANTIA	0,00	11.233.210,37
DEPOSITO JUSTICA DO TRABALHO 2,5%	0,00	2.330.006,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS CEF	0,00	6.948.390,46
DEPÓSITOS JUDICIAIS BANCO DO BRASIL	0,00	96.702,67
DEPOSITO JUDICIAL MERCANTIL	0,00	142.110,71
DEPOSITO JUDICIAL F.N.D.E.	0,00	76.524,36
DEPOSITO JUDICIAL PIS/COFINS	0,00	63.209,72
DEPÓSITOS RECURSAIS	0,00	1.576.265,52
ATIVO PERMANENTE	0,00	343.826.290,83
IMOBILIZADO LIQUIDO	0,00	106.584.149,04
SISTEMAS DE ABASTECIM DE AGUA	0,00	314.585.313,21
PRODUCAO - IMOB ÁGUA	0,00	229.787.967,03
CAPTACAO - IMOB ÁGUA	0,00	55.882.941,80
ADUCAO DE AGUA BRUTA - IMOB ÁGUA	0,00	145.443.457,19
TRATAMENTO - IMOB ÁGUA	0,00	28.131.956,15
TERRENOS - PRODUÇÃO	0,00	329.611,89
DISTRIBUICAO - IMOB ÁGUA	0,00	84.797.346,18
ADUCAO DE AGUA TRATADA - IMOB ÁGUA	0,00	24.688.964,61
RESERVACAO - IMOB ÁGUA	0,00	11.342.072,86
REDES - IMOB ÁGUA	0,00	48.646.308,71
TERRENOS - DISTRIBUIÇÃO	0,00	120.000,00
SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	54.463.896,64
ESGOTO SANITARIO	0,00	54.463.896,64
COLETA - IMOB ESGOTO	0,00	37.439.831,09
TRATAMENTO - IMOB ESGOTO	0,00	690.967,42
LANCAMENTO FINAL - IMOB ESGOTO	0,00	16.068.098,13
TERRENOS - ESGOTO	0,00	265.000,00
BENS DE USO GERAL	0,00	20.609.222,13
BENS MÓVEIS	0,00	20.609.222,13

Discriminação	31/07/2023	31/07/2024
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	5.022.258,59
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	1.960.768,37
VEÍCULOS	0,00	53.899,53
EQUIPAMENTOS GERAIS	0,00	13.572.295,64
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	-283.074.282,94
(-) DEPREC ACUM-SIST ABAST DE AGUA.	0,00	-231.805.336,30
CAPTACAO - DEPREC ÁGUA	0,00	-40.032.012,95
ADUCAO DE AGUA BRUTA - DEPREC ÁGUA	0,00	-110.078.373,96
TRATAMENTO - DEPREC ÁGUA	0,00	-19.229.576,03
ADUCAO DE AGUA TRATADA - DEPREC ÁGUA	0,00	-16.556.506,01
RESERVACAO - DEPREC ÁGUA	0,00	-11.107.640,14
REDES - DEPREC ÁGUA	0,00	-34.801.227,21
(-) DEPREC ACUMUL - SIST DE ESGOTO	0,00	-38.584.322,97
COLETA - DEPREC ESGOTO	0,00	-21.980.222,42
TRATAMENTO - DEPREC ESGOTO	0,00	-536.122,46
LANCAMENTO FINAL - DEPREC ESGOTO	0,00	-16.068.098,09
MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	120,00
(-) DEPREC ACUMUL - BENS USO GERAL	0,00	-12.684.623,67
MOVEIS E UTENSILIOS - DEPREC	0,00	-4.614.390,20
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - DEPREC	0,00	-1.923.010,02
VEÍCULOS - DEPREC	0,00	-53.898,53
EQUIPAMENTOS GERAIS	0,00	-6.093.324,92
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	237.242.141,79
SISTEMAS DE ABASTECIM DE AGUA - INVEST.	0,00	234.440.693,04
PRODUCAO - INVEST.	0,00	39.435.246,94
CAPTACAO - INVEST.	0,00	31.992.431,11
ADUCAO DE AGUA BRUTA - INVEST.	0,00	7.418.857,99
TRATAMENTO - INVEST.	0,00	23.957,84
DISTRIBUICAO - INVEST.	0,00	23.428.411,68
ADUCAO DE AGUA TRATADA - INVEST.	0,00	472.637,28
RESERVACAO - INVEST.	0,00	2.253,12
REDES - INVEST.	0,00	22.953.521,28
OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	171.577.034,42
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE SISTEMA	0,00	171.577.034,42
SISTEMAS DE ESGOTOS - INVEST.	0,00	2.771.782,76
ESGOTO SANITARIO - INVEST.	0,00	2.771.782,76
COLETA - INVEST.	0,00	2.752.582,76
TRATAMENTO - INVEST.	0,00	19.200,00
PROJETOS E OBRAS	0,00	29.665,99
PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.665,99
PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.665,99
ATIVO INTANGIVEL	0,00	6.635.174.967,67
DIREITO DE USO	0,00	6.635.174.967,67
DIREITO DE USO	0,00	6.635.904.496,98
DIREITO DE USO - INTANGÍVEL	0,00	2.307.875,15
SOFTWARE - INTANGIVEL	0,00	2.307.875,15
PRODUÇÃO DE Água - CONTRATOS DE CONCESSAO	0,00	6.633.596.621,83
BLOCO A	0,00	4.567.985.508,73
BLOCO B	0,00	1.401.414.127,12
BLOCO C	0,00	664.196.985,98
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	-729.529,31
DIREITO DE USO - AMORTIZ.	0,00	-729.529,31
SOFTWARE - AMORTIZ.	0,00	-729.529,31
PASSIVO	0,00	-7.164.447.919,97
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	-119.288.664,79
CONTAS A PAGAR	0,00	-110.709.181,64
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	-41.825.338,01
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	-36.531.151,21
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	-34.219.466,19
FORNECEDOR SABESP - CP	0,00	-2.311.685,02
DEPOSITOS E RETENÇÕES CONTRATUAIS	0,00	-5.294.186,80
DEPOSITOS PARA LICITACOES	0,00	-62.369,06
DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	-5.231.817,74

Discriminação	31/07/2023	31/07/2024
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	0,00	-24.813.454,56
IR RETIDO NA FONTE	0,00	-792.298,25
IRRF DE COLABORADORES	0,00	-710.806,35
IRRF DE PESSOA JURIDICA	0,00	-60.153,20
IRRF PESSOA FISICA	0,00	-21.338,70
CONTRIBUICOES SOCIAIS PATRON	0,00	-1.682.913,73
FGTS	0,00	-410.594,70
PIS S/FATURAMENTO	0,00	-226.575,51
COFINS S/FATURAMENTO	0,00	-1.045.743,52
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	0,00	-64.180,50
CSLL RETIDO NA FONTE	0,00	-119,79
COFINS RETIDO NA FONTE	0,00	-359,38
PIS,COFINS,CSLL NA FONTE	0,00	-63.701,33
INSS PATRONAL	0,00	-21.481.665,56
FOLHA	0,00	-1.279.351,81
TERCEIROS (SERVIÇOS PRESTADOS)	0,00	-3.944,44
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	0,00	-89.801,15
SENAI - SERV NACIONAL APREND INDUST	0,00	-54.405,79
SESI	0,00	-10.631.759,46
SENAI	0,00	-9.422.402,91
INSS RETIDO NA FONTE	0,00	-791.886,52
INSS RETIDO NA FONTE COLABORADORES	0,00	-422.092,56
INSS RETIDO NA FONTE P.JURIDICA	0,00	-366.808,81
INSS RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	0,00	-2.985,15
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	-510,00
DE EMPREGADOS	0,00	-510,00
OUTROS IMPOSTOS, CONTRIB E TX A RECOL.	0,00	-380.361,40
MUNICIPAIS	0,00	-380.361,40
ISS RETIDO NA FONTE	0,00	-380.361,40
PARCELAMENTO DE IMP E CONT A RECOLHER	0,00	-1.712.278,19
OUTROS PARC DE IMP E CONTRIB C PRAZO	0,00	-1.712.278,19
CSLL	0,00	-1.712.278,19
PARCELAMENTO COM TERCEIROS	0,00	-16.925.233,90
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	-16.910.662,55
PARC. ENERGIA ELETRICA 2016	0,00	-21.555.754,32
(-) AVP PARC. ENERGIA ELETRICA 2016	0,00	4.645.091,77
CLT - COTA PCD	0,00	-14.571,35
PARCELAMENTO COTA PCD	0,00	-871,19
JUROS COTA PCD	0,00	-13.700,16
CONSIGNACOES	0,00	-851.463,58
CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	-851.463,58
FUNCIONARIOS	0,00	-730.101,28
DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	-121.362,30
SALARIOS E ENCARG SOCIAIS A PAGAR	0,00	-536.319,60
A COLABORADORES	0,00	-536.319,60
SALARIOS A PAGAR	0,00	-523.698,34
RESCISOES CONTRATUAIS	0,00	-12.621,26
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	-23.664.732,40
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS A PAGAR	0,00	-23.664.732,40
FUNCASAL- SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL	0,00	30.635,21
FUNCASAL- SEGURIDADE SOCIAL PARCELAMEN	0,00	-10.238.829,39
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	-13.453.629,20
DEPÓSITO JUDICIAL FUNCASAL - DESCONTO FUNCIONÁRIO	0,00	-2.909,02
PROVISOES	0,00	-8.579.483,15
ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	-8.579.483,15
FERIAS C/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	-6.647.278,30
FERIAS	0,00	-3.874.622,33
INSS SOBRE FERIAS	0,00	-2.168.035,56
FGTS SOBRE FERIAS	0,00	-604.620,41
13º SALARIO	0,00	-1.932.204,85
13º SALARIO	0,00	-1.102.836,68
INSS S/ 13º SALARIO	0,00	-625.261,26
FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	-204.106,91
PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	-571.825.370,86

Discriminação	31/07/2023	31/07/2024
CONTAS A PAGAR	0,00	-274.207.490,97
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	0,00	-575,57
INSS RETIDO NA FONTE	0,00	-575,57
INSS RETIDO NA FONTE P.JURIDICA	0,00	-575,57
PARCELAMENTOS	0,00	-176.809.384,90
OUTROS PARC DE IMP E CONTRIB L PRAZO	0,00	-4.754.463,84
CSLL	0,00	-4.754.463,84
ENERGIA ELETRICA	0,00	-171.936.665,87
PARC. ENERGIA ELETRICA 2016	0,00	-267.650.616,14
(-) AVP PARC. ENERGIA ELETRICA 2016	0,00	73.664.026,36
(-) DEPOSITO JUDICIAL ENERGIA ELÉTRICA 2016	0,00	22.049.923,91
CLT - COTA PCD	0,00	-118.255,19
PARCELAMENTO COTA PCD	0,00	-63.454,57
JUROS COTA PCD	0,00	-54.800,62
TERCEIROS	0,00	-97.397.530,50
FORNEC, EMPREIT E PREST DE S	0,00	-97.397.530,50
FORNECEDOR SABESP	0,00	-47.780.023,27
(-) JUROS SABESP	0,00	26.562.450,67
FORNECEDORES EMPREITEIROS	0,00	-76.179.957,90
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	-52.212.665,99
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	-52.212.665,99
PROV P/ CONTING JURÍD, FISCA	0,00	-52.212.665,99
PROVISÃO PARA CONTING TRABALHISTAS	0,00	-9.014.012,70
PROVISÃO PARA CONTING CIVEIS	0,00	-39.238.668,55
PROVISÃO PARA CONTING FISCAIS	0,00	-3.959.984,74
OUT VAL EXIG A LONGO PRAZO	0,00	-180.979.369,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	-180.979.369,68
FUNCASAL-SEGURIDADE SOCIAL	0,00	-180.979.369,68
FUNCASAL- PARCELAMENTO	0,00	-180.979.369,68
CONVENIOS	0,00	-64.425.844,22
CONVENIOS	0,00	-64.425.844,22
CONVENIOS	0,00	-64.425.844,22
CONVENIO SEINFRA	0,00	-64.425.844,22
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	-6.473.333.884,32
CAPITAL SOCIAL	0,00	-757.381.666,34
CAPITAL SUBSCRITO	0,00	-757.381.666,34
ACOES	0,00	-757.381.666,34
ACOES ORDINARIAS	0,00	-757.250.849,33
ACOES PREFERENCIAIS	0,00	-130.817,01
LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	0,00	714.703.876,87
LUCROS E/OU PREJUIZOS	0,00	714.703.876,87
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	714.703.876,87
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	714.703.876,87
AJUSTES	0,00	-6.684.300.722,38
AJUSTES	0,00	-6.684.300.722,38
AJUSTES	0,00	-6.684.300.722,38
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-6.684.300.722,38
CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	0,00	253.644.627,53
CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	0,00	253.644.627,53
ACOES	0,00	253.644.627,53
ACOES ORDINARIAS	0,00	253.644.627,53
RECEITAS	0,00	-290.829.989,10
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	-287.101.828,27
RECEITAS BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	-287.101.828,27
RECEITAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	-262.286.902,14
DIRETAS DA VENDA	0,00	-262.353.614,71
TARIFA RESIDENCIAL - REC DIRETA AGUA	0,00	-66.564.833,91
TARIFA COMERCIAL - REC DIRETA AGUA	0,00	-183.262.751,46
TARIFA INDUSTRIAL - REC DIRETA AGUA	0,00	-5.215.647,55
TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS - REC DIRETA AGUA	0,00	-7.310.381,79
À FATURAR DIRETAS DE VENDAS	0,00	272.995,08
TARIFA RESIDENCIAL - REC A FAT DIR AGUA	0,00	-4.011,38
TARIFA COMERCIAL - REC A FAT DIR AGUA	0,00	-24.004,10

Discriminação	31/07/2023	31/07/2024
TARIFA INDUSTRIAL - REC A FAT DIR AGUA	0,00	352.683,79
TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS - REC A FAT DIR AGUA	0,00	-51.673,23
INDIRETAS DA VENDA	0,00	-4.516.510,26
LIGACOES - REC INDIRETA AGUA	0,00	-739.893,58
RELIGAÇÕES E SANÇÕES - REC INDIRETA AGUA	0,00	-1.486.293,80
CONSERV E REPAROS DE HIDROMET - REC INDIRETA AGUA	0,00	-217.625,66
OUTRAS/RECEITAS - REC INDIRETA AGUA	0,00	-2.072.697,22
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - AGUA	0,00	3.913.367,87
CANCELAMENTOS - REC AGUA	0,00	572.040,82
CANCELAMENTO DE MESES ANTERIORES - REC AGUA	0,00	2.061.326,20
CANCELAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES - REC AGUA	0,00	1.280.000,85
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - ÁGUA	0,00	396.859,88
CONTA-PARCELAMENTO - REC AGUA	0,00	45.061,97
SALDO-PARCELAMENTO - REC AGUA	0,00	351.797,91
RECEITAS DE COLETA DE ESGOTOS	0,00	-17.886.177,75
DIRETAS DA COLETA	0,00	-19.859.085,37
TARIFA RESIDENCIAL - REC DIRETA ESG	0,00	-12.372.821,91
TARIFA RESIDENCIAL - SOCIAL - REC DIRETA ESG	0,00	-1.576.807,68
TARIFA COMERCIAL - REC DIRETA ESG	0,00	-1.370.614,71
TARIFA INDUSTRIAL - REC DIRETA ESG	0,00	-107.317,87
TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS - REC DIRETA ESG	0,00	-4.431.523,20
À FATURAR DIRETAS DA COLETA	0,00	7.693,69
TARIFA RESIDENCIAL - REC A FAT DIR ESG	0,00	6.931,97
TARIFA COMERCIAL - REC A FAT DIR ESG	0,00	-2.257,92
TARIFA INDUSTRIAL - REC A FAT DIR ESG	0,00	156,34
TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS - REC A FAT DIR ESG	0,00	2.863,30
INDIRETAS DA COLETA	0,00	-49.069,92
LIGACOES - REC IND ESG	0,00	-49.069,92
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - ESGOTO	0,00	2.014.283,85
CANCELAMENTOS - REC ESGOTO	0,00	3.616,27
CANCELAMENTO DE MESES ANTERIORES - REC ESGOTO	0,00	14.738,15
CANCELAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES - REC ESGOTO	0,00	1.995.929,43
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	-1.865.977,03
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	-1.865.977,03
LOCACAO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	-490.414,22
OUTRAS RECEITAS	0,00	-1.375.562,81
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	-5.062.771,35
OUTRAS RECEITAS	0,00	-5.062.771,35
RENDIM S/APLIC FINANCEIRA	0,00	-943.689,57
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	-1.123.625,30
ATUALIZACOES DE JUROS/CORREÇÕES	0,00	-478.635,71
ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDADE	0,00	-2.516.820,77
RECUPERAÇÃO DE PERDA DE CRÉDITOS	0,00	-3.728.160,83
RECUPERAÇÃO DE PERDA DE CRÉDITOS	0,00	-3.728.160,83
RECUPERAÇÃO DE PERDA DE CRÉDITOS	0,00	-3.728.160,83
RECUPERAÇÃO DE PERDA DE CRÉDITOS	0,00	-3.728.160,83
RECUPERAÇÃO PERDAS DE CREDITO DE FATURAS	0,00	-3.728.160,83
DESPESAS	0,00	296.804.450,97
DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	0,00	296.804.450,97
DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	265.282.444,97
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	64.365.813,52
SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	0,00	48.693.545,66
HORAS NORMAIS	0,00	17.210.102,19
HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	0,00	4.574.144,22
AJUDAS DE CUSTO	0,00	26.423,53
GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	0,00	3.427.856,85
HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	0,00	3.251.979,08
FERIAS	0,00	3.069.601,73
13. SALARIO	0,00	2.192.564,60
INSALUBRIDADE	0,00	368.167,15
PERICULOSIDADE	0,00	768.632,09
FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	0,00	90.586,97
ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	0,00	5.258.949,00
PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	0,00	210.372,68

Discriminação	31/07/2023	31/07/2024
PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	0,00	6.146.446,28
PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	792.494,76
FARDAMENTO	0,00	4.118,08
ESTAGIARIOS	0,00	240.258,34
APENADOS/ALBERGADOS	0,00	965.926,08
SALARIO MATERNIDADE EXTRA	0,00	15.603,82
COTA PCD	0,00	79.318,21
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.444.686,29
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	10.609.204,87
PIS/PASEP	0,00	1.366.461,57
FGTS	0,00	3.469.019,85
RESCISÕES	0,00	227.581,57
INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	0,00	227.581,57
DESPESAS COM MATERIAL	0,00	6.156.269,65
MATERIAIS	0,00	6.156.269,65
MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	0,00	31.710,93
MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	0,00	697.374,55
MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	0,00	253.738,67
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	110.573,56
MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	11.307,60
MATERIAL DE LABORATÓRIO	0,00	5.711,56
MATERIAL DE TRATAMENTO	0,00	4.113.896,56
MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	0,00	9.301,42
FERRAMENTAS PERECIVEIS	0,00	63.098,85
COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	0,00	1.864,60
COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	0,00	839.403,15
MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	10.577,22
PECAS P/ INFORMATICA	0,00	7.710,98
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	183.387.706,66
SERVIÇOS	0,00	183.387.706,66
SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	0,00	44.498.601,14
SERV CONSERV REP DE OUT BENS	0,00	632.751,46
SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	0,00	1.815.279,60
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	0,00	11.014.840,68
SERV DE PROCESSAM DE DADOS	0,00	1.017.015,69
SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	0,00	644.883,35
SERVICOS DE COMUNICACOES	0,00	196.906,63
ENERGIA ELETRICA-LUZ	0,00	285.130,05
ENERGIA ELETRICA-FORCA	0,00	67.062.407,31
LOCACOES DE BENS MOVEIS	0,00	9.239.798,63
SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	0,00	55.167,81
SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	0,00	15.796,17
ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	0,00	661.427,28
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	69.900,78
ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	0,00	23.135.251,60
SERV. DE GESTAO	0,00	22.999.823,48
ÁGUA E ESGOTO	0,00	42.725,00
DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.206.676,18
DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.206.676,18
CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	0,00	626.056,50
LANCHES E REFEICOES	0,00	109.302,18
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	471.317,50
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E PROVISÃO	0,00	370.313,86
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	5.100.199,87
DEPRECIACOES	0,00	4.903.465,27
AMORTIZACOES	0,00	196.734,60
PROVISÕES	0,00	-4.729.886,01
CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	2.241.156,79
CONTINGENCIAS CIVEIS	0,00	-7.579,10
CONTINGENCIAS FISCAIS	0,00	616.714,28
(-) REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00	-7.580.177,98
PERDAS DE CREDITO	0,00	8.455.762,80
PERDAS DE CREDITO	0,00	8.455.762,80
PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	0,00	8.455.762,80

Discriminação	31/07/2023	31/07/2024
DESPESAS COMERCIAIS	0,00	1.339.902,30
TARIFA S/ SERVIÇOS	0,00	1.339.902,30
TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	0,00	1.339.902,30
DESPESAS FISCAIS	0,00	7.770.431,71
DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	0,00	7.770.431,71
IMPOSTOS	0,00	78.922,80
ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	0,00	77.915,00
OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.003,83
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3,97
TAXAS	0,00	1.384.626,96
TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	0,00	28.344,64
TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	0,00	686,24
TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	0,00	1.355.596,08
CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.306.881,95
COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	0,00	6.306.881,95
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.674.993,07
DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	0,00	1.674.993,07
DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	0,00	1.674.993,07
CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	0,00	1.286.971,26
DESPESAS AMBIENTAIS	0,00	388.021,81
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.009.473,00
DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	22.009.473,00
MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	0,00	22.009.473,00
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	445.933,77
MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	0,00	75.975,31
JUROS FORNECEDORES	0,00	276.269,30
JUROS FUNCASAL	0,00	12.048.479,48
JUROS ENERGIA ELETRICA	0,00	6.681.968,47
JUROS SABESP	0,00	2.480.846,67
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	67.108,22
DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	0,00	67.108,22
DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	0,00	67.108,22
CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	0,00	12.589,00
INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	0,00	25.000,00
INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	29.519,22