



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Ofício nº 1.282/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 21 de setembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor  
**VER. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS**  
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres  
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório  
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Identificação Interna: Memorando nº 23.118/2021, de 26/07/2021

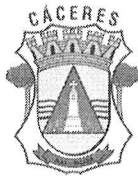
Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 069, de 17 de setembro de 2021, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal*, acompanhado de respectiva Mensagem, em apenso.

Pela importância do Projeto de Lei em análise, esperamos contar com o apoio dessa Casa de Leis, ao tempo que solicitamos a Vossa Excelência e demais vereadores que deliberem e aprovem-no, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**, justificada na mensagem, inclusa.

Ao ensejo, reafirmamos os votos de estima e consideração, extensivo aos seus nobres Pares.

  
**ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**  
Prefeita de Cáceres



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Ofício nº 1.282/2021-GP/PMC - fls. 02

**Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 069,**  
**de 17 de setembro de 2021.**

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cáceres, Mato Grosso:  
Senhores Vereadores:

Temos a honra de encaminhar à elevada deliberação dessa Nobre Câmara Municipal, o incluso Projeto de Lei nº 069, de 17 de setembro de 2021, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.*

O referido Crédito Adicional Especial compreende o valor de R\$ 1.147.500,00 (um milhão cento e quarenta e sete mil e quinhentos reais), a ser coberto mediante o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2020.

O Projeto de Lei (PL) nº 069/2021 tem por finalidade dar suporte orçamentário à operacionalização dos mencionados recursos, com despesas correntes, abrangendo prestação de serviços de pessoas jurídicas distintas (energia elétrica, locação de equipamentos, serviços de manutenção da frota veicular equipamentos da Autarquia, serviços análises físico-químicas e microbiológicas de água e efluentes).

Para instrução do presente, visando subsidiar a análise dos nobres vereadores, encaminhamos a seguinte documentação, fotocópias apenas:

1. Anexo 13 – Balanço Financeiro – S.S.A. ÁGUAS DO PANTANAL;
2. Anexo 14 – Balanço Patrimonial - S.S.A. ÁGUAS DO PANTANAL;
3. Disponibilidade Financeira em 01/01/2021;
4. Extratos Bancários (Fundos de Investimento e Contas Corrente);

Justifica-se o pedido pelo rito processual de apreciação em caráter de urgência urgentíssima, o fato de que o mencionado montante somente poderá ser utilizado, para o fim a que se destina, após a aprovação do PL nº 069/2021.



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Ofício nº 1.282/2021-GP/PMC - fls. 03

Ante a importância denotada por esse Projeto de Lei, solicitamos a Vossa Excelência e demais edis que deliberem e o aprovem, assim como sua tramitação se dê em regime de **urgência urgentíssima**, nos termos do Regimento Interno dessa Casa.

Aproveitamos o ensejo para expressar nossos protestos de estima e distinta consideração.

  
**ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**  
**Prefeita de Cáceres**



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**PROJETO DE LEI Nº 069, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021**

**“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.”**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO:** no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo art. 74, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT, aprovará e eu sancionarei a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica aberto, no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 1.147.500,00 (um milhão cento e quarenta e sete mil e quinhentos reais).

**Art. 2º** O crédito preconizado no art. 1º desta Lei destinar-se-á especificamente a possibilitar cobrir despesas do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, pela inclusão de projeto, categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesas, fonte de recursos e terão as seguintes características financeiras e funcional-programáticas:

|                     |                                                        |              |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--|
| Órgão:              | 04 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL |              |  |
| Unidade:            | 18 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL |              |  |
| Função:             | 17 -SANEAMENTO                                         |              |  |
| Subfunção:          | 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO                         |              |  |
| Programa:           | 1007 - GESTÃO DE EXCELÊNCIA                            |              |  |
| Proj/Atividade:     | 2211 - MAN. E ENC. COM AS ATIVIDADES                   |              |  |
| Natureza da Despesa | Fonte de Recursos                                      | Valor R\$    |  |
| 3.3.90.39.00        | 3.00                                                   | 1.147.500,00 |  |

**Fonte: 0.3.00.000000 110.000 Superávit Financeiro**

**Art. 3º** Os recursos necessários à abertura do crédito que trata o artigo 1º serão cobertos com Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2020 do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.

**Art. 4º** O Crédito Adicional Especial passa a integrar a Lei nº 2.916, de 23 de dezembro de 2020-LOA/2021, Lei nº 2.915, de 23 de dezembro de 2020-LDO/2021 e Lei nº 2.618, de 19 de dezembro de 2017-PPA/2018-2021 e suas alterações.

**Art. 5º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2021.

  
**ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**  
Prefeita Municipal de Cáceres

# SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

### ISOLADO 4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

| ESPECIFICAÇÃO                                      | INGRESSOS            |                      |      | DISPÊNDIOS           |                      |      |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|
|                                                    | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Nota |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>19.684.864,59</b> | <b>19.046.803,41</b> |      | <b>26.703.754,28</b> | <b>17.882.435,34</b> |      |
| RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                     | 19.684.864,59        | 19.046.803,41        |      | 19.235.876,75        | 15.054.342,82        |      |
| GERAL                                              | 19.565.723,70        | 18.657.112,78        |      | 19.087.264,06        | 15.054.342,87        |      |
| RECURSOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 119.138,89           | 389.690,63           |      | 148.612,09           | 0,00                 |      |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>            | <b>2.223.811,38</b>  | <b>957.277,39</b>    |      | <b>7.467.877,53</b>  | <b>2.838.092,47</b>  |      |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 837.030,69           | 314.415,19           |      | 7.467.877,53         | 2.838.092,47         |      |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO        | 806.249,40           | 275.853,03           |      | <b>1.673.083,55</b>  | <b>1.301.770,43</b>  |      |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | 30.781,29            | 40.562,16            |      | 280.955,82           | 705.886,64           |      |
| DEPÓSITOS RESISTIVELIS E VALORES VINCULADOS        | 1.351.411,01         | 612.862,20           |      | 40.562,16            | 180,00               |      |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                           | 441.598,95           | 118.785,45           |      | 1.316.196,89         | 595.703,29           |      |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)   | 249.137,21           | 187.106,86           |      | 428.519,73           | 88.846,03            |      |
| ISS (F)                                            | 470.403,71           | 280.873,75           |      | 252.360,82           | 183.463,86           |      |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)               | 4.897,01             | 3.402,21             |      | 445.858,64           | 273.650,67           |      |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                          | 200,00               | 18.381,17            |      | 4.897,01             | 3.402,21             |      |
| REFÊNCIÃO - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)       | 49.224,30            | 2.567,30             |      | 200,00               | 18.381,17            |      |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 136.152,83           | 31.742,46            |      | 43.137,68            | 1.283,63             |      |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS            | 35.368,68            | 0,00                 |      | 141.223,91           | 26.672,28            |      |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO        | 35.368,68            | 0,00                 |      |                      |                      |      |
| MATERNIDADE PAGO (F)                               |                      |                      |      |                      |                      |      |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>                   | <b>8.657.832,42</b>  | <b>7.837.957,39</b>  |      | <b>35.368,68</b>     | <b>0,00</b>          |      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 8.657.832,42         | 7.837.957,39         |      | 35.368,68            | 0,00                 |      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA        | 752.201,99           | 0,00                 |      |                      |                      |      |
| CONTA ÚNICA (F)                                    | 7.904.622,43         | 7.837.957,39         |      |                      |                      |      |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>30.566.510,39</b> | <b>27.842.038,19</b> |      | <b>30.566.510,39</b> | <b>27.842.038,19</b> |      |

*Gildevam Silva de Jesus*  
**GILDEVAM SILVA DE JESUS**  
 CONTADOR  
 015 928 862-21

*Junior Cesar Dias Trindade*  
**JUNIOR CESAR DIAS TRINDADE**  
 DIRETOR EXECUTIVO  
 943.136.601-00

*Odinei Gonçalves de Sá*  
**ODINEI GONÇALVES DE SÁ**  
 ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 079.963.731-91

# SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

### ISOLADO-4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

#### B) QUADRO ANEXO

| ESPECIFICAÇÃO                             | EXERCÍCIO ATUAL      |                     |               | EXERCÍCIO ANTERIOR   |                     |               |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                                           | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (F=d-e) | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (F=d-e) |
| I RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE          | 19.684.864,59        | 0,00                | 19.684.864,59 | 19.046.803,41        | 0,00                | 19.046.803,41 |
| 110 GERAL                                 | 19.565.725,70        | 0,00                | 19.565.725,70 | 18.657.112,78        | 0,00                | 18.657.112,78 |
| 111 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 119.138,89           | 0,00                | 119.138,89    | 389.690,63           | 0,00                | 389.690,63    |
| TOTAL                                     | 19.684.864,59        | 0,00                | 19.684.864,59 | 19.046.803,41        | 0,00                | 19.046.803,41 |

*Gildevam Silva de Jesus*  
GILDEVAM SILVA DE JESUS  
CONTADOR  
015.928.862-21

*Junior César Dias Trindade*  
JUNIOR CÉSAR DIAS TRINDADE  
DIRETOR EXECUTIVO  
943 136 601-00

*Odinei Gonçalves de Sá*  
ODINEI GONÇALVES DE SA  
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
079.963 731-91

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 38DE-2EA6-F914-F1B3

# SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

#### ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

#### B) QUADRO ANEXO

| ESPECIFICAÇÃO                             | EXERCÍCIO ATUAL      |                     |               | EXERCÍCIO ANTERIOR   |                     |               |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                                           | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (F-d-e) | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (F-d-e) |
| I RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE          | 19.684.864,59        | 0,00                | 19.684.864,59 | 19.046.803,41        | 0,00                | 19.046.803,41 |
| 110 GERAL                                 | 19.565.725,70        | 0,00                | 19.565.725,70 | 18.657.112,78        | 0,00                | 18.657.112,78 |
| 111 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 119.138,89           | 0,00                | 119.138,89    | 389.690,63           | 0,00                | 389.690,63    |
| TOTAL                                     | 19.684.864,59        | 0,00                | 19.684.864,59 | 19.046.803,41        | 0,00                | 19.046.803,41 |

*Gildevam Silva de Jesus*  
GILDEVAM SILVA DE JESUS  
CONTADOR  
015.928.862-21

*Junior César Dias Trindade*  
JUNIOR CÉSAR DIAS TRINDADE  
DIRETOR EXECUTIVO  
943 136.601-00

*Odinei Gonçalves de Sá*  
ODINEI GONÇALVES DE SA  
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
079.963.731-91

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 38DE-2EA6-F914-F1B3

# SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

1 of 4

| ATIVO                                                    |                 | PASSIVO            |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE                                         | 5.070.352,73    | 11.582.032,24      | 159.032,03      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 2.189.672,56    | 8.657.832,42       | 0,00            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 2.189.672,56    | 8.657.832,42       | 0,00            |
| CONTA ÚNICA (F)                                          | 2.017.644,21    | 7.904.622,43       | 0,00            |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA              | 172.028,35      | 733.209,99         | 0,00            |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 441.508,82      | 1.402.122,45       | 13.391,70       |
| CLIENTES                                                 | 441.508,82      | 1.402.122,45       | 13.391,70       |
| FATURAS DUPLICATAS A RECEBER (P)                         | 441.508,82      | 1.402.122,45       | 13.391,70       |
| OUTROS VALORES A RECEBER (P)                             | 0,00            | 0,00               | 0,00            |
| ESTOQUES                                                 | 2.428.456,35    | 1.522.077,37       | 17.389,59       |
| ALMOXARIFADO                                             | 2.428.456,35    | 1.522.077,37       | 17.389,59       |
| AUTOPEÇAS (P)                                            | 0,26            | 0,26               | 0,26            |
| MATERIAL DE CONSUMO (P)                                  | 2.372.453,46    | 1.505.730,43       | 17.389,59       |
| GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS (P)                                | 17.861,54       | 1.539,24           | 128.250,74      |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)                              | 6.714,26        | 300,00             | 128.250,74      |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)                | 1.320,00        | 0,00               | 0,00            |
| MATERIAIS GRÁFICOS (P)                                   | 22.515,00       | 0,00               | 0,00            |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)                               | 12.591,73       | 14.517,44          | 0,00            |
| VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 10.715,00       | 0,00               | 0,00            |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                      | 10.715,00       | 0,00               | 0,00            |
| CONSIGNAÇÃO (P)                                          | 10.715,00       | 0,00               | 0,00            |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 20.837.691,22   | 11.365.425,36      | 25.749.011,92   |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 5.954.947,70    | 3.763.150,71       | 25.749.011,92   |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 5.943.067,70    | 3.763.150,71       | 25.749.011,92   |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)                          | 5.943.067,70    | 3.763.150,71       | 25.749.011,92   |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO     | 11.880,00       | 0,00               | 0,00            |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                            | 11.880,00       | 0,00               | 0,00            |
| IMOBILIZADO                                              | 14.882.743,52   | 7.542.274,65       | 22.753.861,82   |
| BENS MOVEIS                                              | 7.993.481,35    | 6.762.685,74       | 22.753.861,82   |
| DENÁIS BENS MOVEIS                                       | 384.807,65      | 384.807,65         | 22.753.861,82   |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | 1.571.118,98    | 1.415.400,37       | 22.753.861,82   |
| BENS DE INFORMÁTICA (P)                                  | 329.751,54      | 285.296,54         | 22.753.861,82   |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS (P)                                  | 63.163,00       | 45.340,00          | 22.753.861,82   |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)   | 26.612,89       | 26.132,89          | 22.753.861,82   |
| VEÍCULOS (P)                                             | 5.316.537,29    | 4.611.708,29       | 22.753.861,82   |
| PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)                       | 1.550,00        | 0,00               | 22.753.861,82   |
| TOTAL                                                    | 25.908.043,95   | 22.887.457,60      | 25.908.043,95   |

# SERVICÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

2 of 4

Dezembro(31/12/2020)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

| ESPECIFICAÇÃO                                      | ATIVO                |                      |      |  | PASSIVO         |                    |      |  |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------|--|-----------------|--------------------|------|--|
|                                                    | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Nota |  | Exercício Atual | Exercício Anterior | Nota |  |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                |                      |                      |      |  |                 |                    |      |  |
| BENS DE USO ESPECÍAL (P)                           | 8.966.071,48         | 2.109.666,72         |      |  |                 |                    |      |  |
| BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)                      | 1.996.077,63         | 1.706.077,63         | P    |  |                 |                    |      |  |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 6.963.993,85         | 403.589,09           | P    |  |                 |                    |      |  |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)       | -2.070.809,31        | -1.330.077,81        | P    |  |                 |                    |      |  |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)       | -1.677,16            | -1.677,16            | P    |  |                 |                    |      |  |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)       | -2.069.132,15        | -1.338.400,65        | P    |  |                 |                    |      |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>25.908.043,95</b> | <b>22.887.457,60</b> |      |  |                 |                    |      |  |

*Gildevam Silva de Jesus*  
GILDEVAM SILVA DE JESUS  
CONTADOR  
015 928.862-21

*Junior César Dias Trindade*  
JUNIOR CÉSAR DIAS TRINDADE  
DIRETOR EXECUTIVO  
943.136.601-00

*Odinei Gonçalves de Sá*  
ODINEI GONÇALVES DE SA  
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
079.963.731-91

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 38DE-2EA6-F914-F1B3



# SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

|                  |               |               |                                                                     |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.189.672,56  | 8.657.832,42  | PASSIVO FINANCEIRO: (159.032,03) Restos Não Processados(883.110,16) | 1.042.142,19  | 491.412,36    |
| ATIVO PERMANENTE | 23.718.371,39 | 14.229.625,18 | PASSIVO PERMANENTE                                                  | 0,00          | 0,00          |
|                  |               |               | SALDO PATRIMONIAL                                                   | 24.865.901,76 | 22.396.045,24 |

*Gildevam Silva de Jesus*

GILDEVAM SILVA DE JESUS  
CONTADOR  
015.928.862-21

*Junior Cesar Dias Trindade*

JUNIOR CESAR DIAS TRINDADE  
DIRETOR EXECUTIVO  
943.136.601-00

*Odinei Gonçalves de Sá*

ODINEI GONÇALVES DE SÁ  
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
079.963.731-91

**SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2020)

**ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**

| ESPECIFICAÇÃO                                   | ATIVO               |                     |      | PASSIVO             |                    |                    |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                                                 | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                |                     |                     |      |                     |                    |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 2.189.672,56        | 8.657.832,42        |      | 159.032,03          | 133.595,78         | 133.595,78         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.189.672,56        | 8.657.832,42        |      | 0,00                | 24.369,31          | 24.369,31          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA     | 172.028,35          | 753.209,99          |      | 0,00                | 5.070,18           | 5.070,18           |
| CONTAS ÚNICAS (F)                               | 3.617.644,21        | 7.904.622,43        |      | 0,00                | 19.299,13          | 19.299,13          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>2.189.672,56</b> | <b>8.657.832,42</b> |      | <b>133.917,70</b>   | <b>518,00</b>      | <b>518,00</b>      |
|                                                 |                     |                     |      | 13.391,70           | 518,00             | 518,00             |
|                                                 |                     |                     |      | 17.389,59           | 15.674,85          | 15.674,85          |
|                                                 |                     |                     |      | 17.389,59           | 15.674,85          | 15.674,85          |
|                                                 |                     |                     |      | 128.250,74          | 93.033,62          | 93.033,62          |
|                                                 |                     |                     |      | 128.250,74          | 93.033,62          | 93.033,62          |
|                                                 |                     |                     |      | 128.250,74          | 87.963,44          | 87.963,44          |
|                                                 |                     |                     |      | 0,00                | 5.070,18           | 5.070,18           |
|                                                 |                     |                     |      | 883.110,16          | 357.816,58         | 357.816,58         |
|                                                 |                     |                     |      | 883.110,16          | 357.816,58         | 357.816,58         |
|                                                 |                     |                     |      | 76.860,76           | 357.816,58         | 357.816,58         |
|                                                 |                     |                     |      | 76.860,76           | 357.816,58         | 357.816,58         |
|                                                 |                     |                     |      | 806.249,40          | 0,00               | 0,00               |
|                                                 |                     |                     |      | 806.249,40          | 0,00               | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>                                    |                     |                     |      | <b>1.942.142,19</b> | <b>491.412,36</b>  | <b>491.412,36</b>  |

*Gildevam Silva de Jesus*  
 GILDEVAM SILVA DE JESUS  
 CONTADOR  
 015.928.862-21

*Junior Cesar Dias Trindade*  
 JUNIOR CESAR DIAS TRINDADE  
 DIRETOR EXECUTIVO  
 943.136.601-00

*Odimer Gonçalves de Sá*  
 ODIMER GONÇALVES DE SA  
 ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 079.963.731-91

**SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2020

2 of 2

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

| ESPECIFICAÇÃO                                      | ATIVO                |      |                      | PASSIVO       |      |                 |
|----------------------------------------------------|----------------------|------|----------------------|---------------|------|-----------------|
|                                                    | Exercício Atual      | Nota | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual |
| IMOBILIZADO                                        | 14.882.743,52        |      | 7.542.274,65         |               |      |                 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -2.070.809,31        |      | -1.330.077,81        |               |      |                 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)       | -1.677,16            |      | -1.677,16            |               |      |                 |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>23.718.371,39</b> |      | <b>14.229.625,18</b> |               |      |                 |

*Gildevam Silva de Jesus*  
**GILDEVAM SILVA DE JESUS**  
 CONTADOR  
 015.928.862-21

*Junior Cesar Dias Trindade*  
**JUNIOR CÉSAR DIAS TRINDADE**  
 DIRETOR EXECUTIVO  
 943 136 601-00

*Odinir Gonçalves de Sá*  
**ODINIR GONÇALVES DE SA**  
 ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 079.963.731-91

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 38DE-2EA6-F914-F1B3



## SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

## ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

| INGRESSOS                                          |      |                      |                      | DISPÊNDIOS                                         |      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                      | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                        |      | <b>19.684.864,59</b> | <b>19.046.803,41</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        |      | <b>26.703.754,28</b> | <b>17.882.435,34</b> |
| RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                     |      | 19.684.864,59        | 19.046.803,41        | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                     |      | 19.235.876,75        | 15.054.342,87        |
| GERAL                                              |      | 19.565.725,70        | 18.657.112,78        | GERAL                                              |      | 19.057.264,66        | 15.054.342,87        |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS              |      | 119.138,89           | 389.690,63           | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS              |      | 148.612,09           | 0,00                 |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>            |      | <b>2.223.813,38</b>  | <b>957.277,39</b>    | <b>RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>           |      | <b>7.467.877,53</b>  | <b>2.828.092,47</b>  |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        |      | 837.930,69           | 314.415,19           | GERAL                                              |      | 7.467.877,53         | 2.828.092,47         |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO        |      | 806.249,40           | 273.853,03           | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>              |      | <b>1.673.083,55</b>  | <b>1.301.770,43</b>  |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            |      | 30.781,29            | 40.562,16            | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                       |      | 321.517,28           | 706.066,64           |
| <b>DEPOSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS</b> |      | <b>1.351.414,01</b>  | <b>642.862,20</b>    | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                           |      | 290.955,83           | 705.886,64           |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                           |      | 441.398,95           | 118.785,45           | RP PROCESSADOS PAGOS                               |      | 40.562,16            | 181,00               |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)   |      | 249.137,21           | 187.106,86           | <b>DEPOSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS</b> |      | <b>1.316.196,89</b>  | <b>595.703,29</b>    |
| ISS (F)                                            |      | 470.403,71           | 280.873,75           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                           |      | 428.519,73           | 88.846,93            |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)               |      | 4.897,01             | 3.402,21             | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)   |      | 252.360,82           | 183.463,88           |
| RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)        |      | 200,00               | 18.384,17            | ISS (F)                                            |      | 445.858,64           | 273.650,67           |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) |      | 49.224,30            | 2.567,30             | OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)               |      | 4.897,01             | 3.402,21             |
| OUTROS DE CANCELAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS        |      | 136.152,83           | 31.742,46            | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                          |      | 200,00               | 18.384,17            |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO        |      | 35.368,68            | 0,00                 | RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)        |      | 43.137,68            | 1.283,65             |
| MATERNIDADE PAGO (F)                               |      | 0,00                 | 0,00                 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS     |      | 141.225,01           | 26.672,28            |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>                   |      | <b>8.657.832,42</b>  | <b>7.837.957,39</b>  | <b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>       |      | <b>35.368,68</b>     | <b>0,00</b>          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      |      | 8.657.832,42         | 7.837.957,39         | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO        |      | 35.368,68            | 0,00                 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA        |      | 753.209,99           | 0,00                 | MATERNIDADE PAGO (F)                               |      | 0,00                 | 0,00                 |
| CONTA ÚNICA (F)                                    |      | 7.904.622,43         | 7.837.957,39         | <b>SALDOS DO EXERC. SEGUINTE</b>                   |      | <b>2.189.672,56</b>  | <b>8.657.832,42</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |      | <b>30.566.510,39</b> | <b>27.842.038,19</b> | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      |      | 2.189.672,56         | 8.657.832,42         |
|                                                    |      |                      |                      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA        |      | 172.028,35           | 753.209,99           |
|                                                    |      |                      |                      | CONTA ÚNICA (F)                                    |      | 2.017.644,21         | 7.904.622,43         |
|                                                    |      |                      |                      | <b>TOTAL</b>                                       |      | <b>30.566.510,39</b> | <b>27.842.038,19</b> |

GILDEVAM SILVA DE JESUS  
CONTADOR  
015.928.862-21

JUNIOR CESAR DAS TRINDADE  
DIRETOR EXECUTIVO  
943.136.601-00

ODINER GONÇALVES DE SA  
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
079.963.731-91

## SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

## ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

## A) QUADRO PRINCIPAL

| ATIVO                                                           |      |                      |                      | PASSIVO                                                                        |      |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | Nota | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                         |      | <b>5.070.352,73</b>  | <b>11.582.032,24</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      |      | <b>159.032,03</b> | <b>133.595,78</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                   |      | 2.189.672,56         | 8.657.832,42         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |      | 0,00              | 24.369,31          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                 |      | 2.189.672,56         | 8.657.832,42         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |      | 0,00              | 24.369,31          |
| CONTA ÚNICA (F)                                                 | F    | 2.017.644,21         | 7.904.622,43         | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | F    | 0,00              | 5.070,88           |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                     | F    | 172.028,35           | 753.209,99           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                  | F    | 0,00              | 19.298,43          |
| <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                                   |      | <b>441.508,82</b>    | <b>1.402.122,45</b>  | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                             |      | <b>13.391,70</b>  | <b>516,90</b>      |
| CLIENTES                                                        |      | 441.508,82           | 1.402.122,45         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |      | 13.391,70         | 516,90             |
| FATURAS DUPLICATAS A RECEBER (P)                                | P    | 441.508,82           | 0,00                 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | F    | 13.391,70         | 516,90             |
| OUTROS VALORES A RECEBER (P)                                    | P    | 0,00                 | 1.402.122,45         | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                        |      | <b>17.389,59</b>  | <b>15.670,85</b>   |
| <b>ESTOQUES</b>                                                 |      | <b>2.428.456,35</b>  | <b>1.522.077,37</b>  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   |      | 17.389,59         | 15.670,85          |
| ALMOXARIFADO                                                    |      | 2.428.456,35         | 1.522.077,37         | IMPOSTO DE RENDIMENTO SOBRE O LUCRO                                            | F    | 17.389,59         | 15.670,85          |
| AUTOPEÇAS (P)                                                   | P    | 0,26                 | 0,26                 | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                         |      | <b>128.250,74</b> | <b>93.036,92</b>   |
| MATERIAL DE CONSUMO (P)                                         | P    | 2.372.453,46         | 1.505.730,43         | VALORES RESTITUTIVOS                                                           |      | 128.250,74        | 93.036,92          |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)                                        | P    | 12.861,54            | 1.529,24             | CONSIGNAÇÕES                                                                   | F    | 128.250,74        | 87.906,41          |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)                                     | P    | 6.714,36             | 300,00               | CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS                                                      | F    | 0,00              | 5.070,88           |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)                       | P    | 1.320,00             | 0,00                 | <b>TOTAL PASSIVO</b>                                                           |      | <b>159.032,03</b> | <b>133.595,78</b>  |
| MATERIAIS GRÁFICOS (P)                                          | P    | 22.515,00            | 0,00                 |                                                                                |      |                   |                    |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)                                      | P    | 12.591,73            | 14.517,44            |                                                                                |      |                   |                    |
| <b>VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b> |      | <b>10.715,00</b>     | <b>0,00</b>          |                                                                                |      |                   |                    |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                             |      | 10.715,00            | 0,00                 |                                                                                |      |                   |                    |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)          | P    | 10.715,00            | 0,00                 |                                                                                |      |                   |                    |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                     |      | <b>20.837.691,22</b> | <b>11.305.425,36</b> |                                                                                |      |                   |                    |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                  |      | 5.954.947,70         | 3.763.150,71         |                                                                                |      |                   |                    |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                          |      | 5.943.067,70         | 3.763.150,71         |                                                                                |      |                   |                    |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)                                 | P    | 5.943.067,70         | 3.763.150,71         |                                                                                |      |                   |                    |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO            |      | 11.880,00            | 0,00                 |                                                                                |      |                   |                    |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                   |      | 11.880,00            | 0,00                 |                                                                                |      |                   |                    |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                              |      | <b>14.882.743,52</b> | <b>7.542.274,65</b>  |                                                                                |      |                   |                    |
| BENS MOVEIS                                                     |      | 7.993.481,35         | 6.762.685,74         |                                                                                |      |                   |                    |
| DESAIS BENS MÓVEIS                                              | P    | 384.307,65           | 384.807,65           |                                                                                |      |                   |                    |
| MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)             | P    | 1.871.118,98         | 1.415.400,37         |                                                                                |      |                   |                    |
| BENS DE INFORMÁTICA (P)                                         | P    | 329.751,54           | 285.296,54           |                                                                                |      |                   |                    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)                                         | P    | 63.103,00            | 45.346,00            |                                                                                |      |                   |                    |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)          | P    | 26.612,89            | 20.132,89            |                                                                                |      |                   |                    |
| VEÍCULOS (P)                                                    | P    | 5.316.537,29         | 4.611.708,29         |                                                                                |      |                   |                    |
| PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)                              | P    | 1.550,00             | 0,00                 |                                                                                |      |                   |                    |

**SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2020)

2 of 4

Exercício de 2020

**ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL****A) QUADRO PRINCIPAL**

| <b>ATIVO</b>                                              |      |                      |                      | <b>PASSIVO</b> |      |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                             | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>                                       |      | <b>8.960.071,48</b>  | <b>2.109.666,72</b>  |                |      |                 |                    |
| BENS DE USO ESPECIAL (P)                                  | P    | 1.996.077,63         | 1.706.077,63         |                |      |                 |                    |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)                             | P    | 6.963.993,85         | 403.589,09           |                |      |                 |                    |
| <b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b> |      | <b>-2.070.809,31</b> | <b>-1.330.077,81</b> |                |      |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)              | P    | -1.677,16            | -1.677,16            |                |      |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)              | P    | -2.069.132,15        | -1.328.400,65        |                |      |                 |                    |
| <b>TOTAL</b>                                              |      | <b>25.908.043,95</b> | <b>22.887.457,60</b> |                |      |                 |                    |

GILDEVAM SILVA DE JESUS  
CONTADOR  
015.928.862-21

JUNIOR CESAR DIAS TRINDADE  
DIRETOR EXECUTIVO  
943.136.601-00

ODINER GONÇALVES DE SA  
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
079.963.731-91

**SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL****BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2020)

3 of 4

Exercício de 2020

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

|                  |               |               |                                                                      |                      |                      |
|------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.189.672,56  | 8.657.832,42  | PASSIVO FINANCEIRO (159.032,03) - Restos não Processados(883.110,16) | 1.042.147,19         | 491.412,26           |
| ATIVO PERMANENTE | 23.718.371,39 | 14.229.625,18 | PASSIVO PERMANENTE                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
|                  |               |               | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                                             | <b>24.865.901,76</b> | <b>22.396.045,24</b> |

GILDEVAM SILVA DE JESUS  
CONTADOR  
015.928.862-21

JUNIOR CESAR DIAS TRINDADE  
DIRETOR EXECUTIVO  
943.136.601-00

ODINER GONÇALVES DE SA  
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
079.963.731-91

**SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2020)

4 of 4

Exercício de 2020

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

| ESPECIFICAÇÃO                                            |      |                 |                    | ESPECIFICAÇÃO                                              |      |                 |                    |
|----------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|                                                          |      |                 |                    | COMPENSAÇÕES                                               |      | 17.732.125,03   | 7.218.875,95       |
|                                                          |      |                 |                    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS                |      | 314.594,80      | 186.600,00         |
|                                                          |      |                 |                    | INSTRUMENTOS CONGÊNERES                                    |      |                 |                    |
|                                                          |      |                 |                    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                         |      | 17.417.530,23   | 7.032.275,95       |
|                                                          |      |                 |                    | TOTAL                                                      |      | 17.732.125,03   | 7.218.875,95       |

GILDEVAM SILVA DE JESUS  
CONTADOR  
015.928.862-21

JUNIOR CESAR DIAS TRINDADE  
DIRETOR EXECUTIVO  
943.136.601-00

ODINER GONÇALVES DE SA  
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
079.963.731-91

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 38DE-2EA6-F914-F1B3

**SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

## ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

| ATIVO                                           |      |                     |                     | PASSIVO                                                                        |      |                     |                    |
|-------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         |      | <b>2.189.672,56</b> | <b>8.657.832,42</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      |      | <b>159.032,03</b>   | <b>133.595,78</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   |      | 2.189.672,56        | 8.657.832,42        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |      | 24.369,31           | 24.369,31          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |      | 2.189.672,56        | 8.657.832,42        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |      | 0,00                | 24.369,31          |
| APLIC. AÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA   |      | 172.028,35          | 753.209,99          | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            |      | 0,00                | 5.070,18           |
| CONTA ÚNICA (F)                                 |      | 2.017.644,21        | 7.904.622,43        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                  |      | 0,00                | 19.299,13          |
| <b>TOTAL</b>                                    |      | <b>2.189.672,56</b> | <b>8.657.832,42</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                             |      | <b>13.391,70</b>    | <b>518,00</b>      |
|                                                 |      |                     |                     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |      | 13.391,70           | 518,00             |
|                                                 |      |                     |                     | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         |      | 13.391,70           | 518,00             |
|                                                 |      |                     |                     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               |      | 17.389,59           | 15.674,85          |
|                                                 |      |                     |                     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   |      | 17.389,59           | 15.674,85          |
|                                                 |      |                     |                     | PIS/PASEP A RECEBER                                                            |      | 17.389,59           | 15.674,85          |
|                                                 |      |                     |                     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                |      | 128.250,74          | 93.033,62          |
|                                                 |      |                     |                     | VALORES RESTITUIVEIS                                                           |      | 128.250,74          | 93.033,62          |
|                                                 |      |                     |                     | CONSIGNAÇÕES                                                                   |      | 128.250,74          | 87.963,44          |
|                                                 |      |                     |                     | CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS                                                      |      | 0,00                | 5.070,18           |
|                                                 |      |                     |                     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                              |      | <b>883.110,16</b>   | <b>357.816,58</b>  |
|                                                 |      |                     |                     | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                 |      | 883.110,16          | 357.816,58         |
|                                                 |      |                     |                     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                  |      | 76.860,76           | 357.816,58         |
|                                                 |      |                     |                     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                  |      | 76.860,76           | 357.816,58         |
|                                                 |      |                     |                     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                    |      | 806.249,40          | 0,00               |
|                                                 |      |                     |                     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                          |      | 806.249,40          | 0,00               |
|                                                 |      |                     |                     | <b>TOTAL</b>                                                                   |      | <b>1.042.142,19</b> | <b>491.412,36</b>  |

GILDEVAM SILVA DE JESUS  
CONTADOR  
015.928.862-21

JUNIOR CESAR DIAS TRINDADE  
DIRETOR EXECUTIVO  
943.136.601-00

ODINER GONÇALVES DE SA  
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
079.963.731-91

**SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

Exercício de 2020

ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211.XXXX) |                                                       | SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                                           |                                                       | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR     |
| 1-00                                      | RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE    | -15.341,46                   | 8.166.420,06        |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos            | -15.341,46                   | 8.166.420,06        |
| 3-00                                      | RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.162.871,83                 | 0,00                |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos            | 1.162.871,83                 | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                              |                                                       | <b>1.147.530,37</b>          | <b>8.166.420,06</b> |

GILDEVAM SILVA DE JESUS  
CONTADOR  
015.928.862-21

JUNIOR CESAR DIAS TRINDADE  
DIRETOR EXECUTIVO  
943.136.601-00

ODINER GONÇALVES DE SA  
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
079.963.731-91

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ADITIVO Nº 01 CONTRATO Nº 093 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE**  
**CONTRATO TEMPORÁRIO JANEIRO 2021/SME EMENTA: ADITIVO**  
**CONTRATUAL – PROCESSOS SELETIVO SIMPLIFICADO DE**  
**PROVAS E TÍTULOS Nº 005/2019**

O **MUNICÍPIO DE CÁCERES**, inscrito no CNPJ sob nº 03.214.145/0001-83, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, **LAURENIR RAMOS CEBALHO RIBEIRO**, ora denominada contratante, e senhor(a) **MARCIA BARBOSA DE SOUZA** denominado(a) contratado(a), no cargo de Professor(a) Licenciado(a) em Pedagogia, para exercer sua função na E.M. Prof.ª Erenice Simão Alvarenga.

Em substituição a professora Isaura do Prado Almeida que está na coordenação pedagógica escolar.

Considerando o disposto no art. 2º e no § 1º, do art. 3º do Decreto nº 268/2020, cujas normas estabeleceram que os contratos temporários mantiveram seus efeitos suspensos em decorrência da paralização das aulas da Rede Municipal de Ensino, no período de "06 de abril de 2020 até 30 de junho", e por consequência houvera a recontagem do prazo original de vigência, com o desconto do período de suspensão;

Celebram o presente termo aditivo para alterar o disposto no Contrato nº. 093, como delineado a seguir:

Cláusula 1ª. Fica o presente Contrato Temporário de Prestação de Serviço prorrogado a partir de 30/01/2021, com termo final alterado para 15/03/2021, a fim de viabilizar o cumprimento do calendário letivo do ano de 2020.

Cláusula 2ª O presente Aditivo Contratual poderá ser rescindido a qualquer tempo por interesse da administração pública com fundamento na Lei

1931/2005, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Parágrafo único. Haverá a rescisão antecipada prevista nesta cláusula em caso de concurso público, tão logo seja preenchida vaga por servidor efetivo regularmente aprovado aplicando-se na hipótese deste artigo as regras da Lei mencionada no caput.

Cláusula 3ª Todas as demais cláusulas do Contrato Principal permanecem em vigor, as quais deverão de ser interpretadas à luz das modificações introduzidas pelo presente aditivo.

Cláusula 4ª. Por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Cáceres, 27 de Janeiro de 2021

\_\_\_\_\_  
Laurenir Ramos Cebalho Ribeiro

Contratado (a) Secretária Municipal de Educação

TESTEMUNHAS:

NOME: \_\_\_\_\_

ME: \_\_\_\_\_

RG Nº: \_\_\_\_\_

Nº: \_\_\_\_\_

CPF Nº: \_\_\_\_\_ CPF





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 38DE-2EA6-F914-F1B3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA (CPF 241.XXX.XXX-20) em 15/09/2021  
15:28:12 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5  
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/38DE-2EA6-F914-F1B3>

## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: LAURO LUIS DE ALCANTARA SILVA

Data da operação: 15/09/2021 - 18h30

Empresa/CNPJ: **SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO | 022.794.608/0001-78**

Agência/conta: **3293 | 0008472-7**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Brad FIC FI Curto Prazo Poder**

CNPJ do fundo: **13.397.466/0001-14**

### Seleção do período

Data emissão do  
extrato: **15/09/2021**

Período de: **01/08/2021 até 31/08/2021**

| Dt. Aplicação                | Dt. Resgate / Carência | Qtde Cotas      | Vir Princ. (R\$) | Valor da Cota | Vir. Bruto (R\$) | Renda Total(R\$) | Vir. IOF (R\$) | Vir. IRRF (R\$) | Vir Líquido(R\$) | Renda Bruta Per |
|------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Saldo anterior em 30/07/2021 |                        |                 |                  |               |                  |                  |                |                 |                  |                 |
| 30/07/2021                   | -                      | 2.863,59405000  | 4.734,11         | 1,6532057000  | 4.734,11         | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 4.734,11         | 0,00            |
| 06/04/2021                   | -                      | 10.048,09864000 | 16.522,73        | 1,6532057000  | 16.611,57        | 88,84            | 0,00           | 0,00            | 16.611,57        | 0,00            |
| 07/04/2021                   | -                      | 11.502,79246000 | 18.915,56        | 1,6532057000  | 19.016,48        | 100,92           | 0,00           | 0,00            | 19.016,48        | 0,00            |
| 08/04/2021                   | -                      | 3.911,48797000  | 6.432,44         | 1,6532057000  | 6.466,49         | 34,05            | 0,00           | 0,00            | 6.466,49         | 0,00            |
| 09/04/2021                   | -                      | 4.039,76269000  | 6.643,66         | 1,6532057000  | 6.678,55         | 34,89            | 0,00           | 0,00            | 6.678,55         | 0,00            |
| 12/04/2021                   | -                      | 5.048,64943000  | 8.303,18         | 1,6532057000  | 8.346,45         | 43,27            | 0,00           | 0,00            | 8.346,45         | 0,00            |
| 18/06/2021                   | -                      | 4.487,51204000  | 7.401,11         | 1,6532057000  | 7.418,78         | 17,67            | 0,00           | 0,00            | 7.418,78         | 0,00            |
| 21/06/2021                   | -                      | 5.019,38943000  | 8.279,13         | 1,6532057000  | 8.298,08         | 18,95            | 0,00           | 0,00            | 8.298,08         | 0,00            |
| 22/06/2021                   | -                      | 3.180,10151000  | 5.245,87         | 1,6532057000  | 5.257,36         | 11,49            | 0,00           | 0,00            | 5.257,36         | 0,00            |
| 23/06/2021                   | -                      | 5.230,97895000  | 8.629,83         | 1,6532057000  | 8.647,88         | 18,05            | 0,00           | 0,00            | 8.647,88         | 0,00            |
| 24/06/2021                   | -                      | 4.499,91673000  | 7.424,49         | 1,6532057000  | 7.439,28         | 14,79            | 0,00           | 0,00            | 7.439,28         | 0,00            |
| 25/06/2021                   | -                      | 4.646,28241000  | 7.666,74         | 1,6532057000  | 7.681,26         | 14,52            | 0,00           | 0,00            | 7.681,26         | 0,00            |
| 28/06/2021                   | -                      | 2.522,61092000  | 4.162,92         | 1,6532057000  | 4.170,39         | 7,47             | 0,00           | 0,00            | 4.170,39         | 0,00            |
| 30/06/2021                   | -                      | 7.383,52763000  | 12.187,01        | 1,6532057000  | 12.206,48        | 19,47            | 0,00           | 0,00            | 12.206,48        | 0,00            |
| 01/07/2021                   | -                      | 4.022,30817000  | 6.639,68         | 1,6532057000  | 6.649,70         | 10,02            | 0,00           | 0,00            | 6.649,70         | 0,00            |
| 05/07/2021                   | -                      | 14.215,71024000 | 23.469,65        | 1,6532057000  | 23.501,49        | 31,84            | 0,00           | 0,00            | 23.501,49        | 0,00            |
| 06/07/2021                   | -                      | 10.207,36259000 | 16.853,26        | 1,6532057000  | 16.874,87        | 21,61            | 0,00           | 0,00            | 16.874,87        | 0,00            |
| 07/07/2021                   | -                      | 13.929,92114000 | 23.001,20        | 1,6532057000  | 23.029,02        | 27,82            | 0,00           | 0,00            | 23.029,02        | 0,00            |
| 08/07/2021                   | -                      | 7.189,26749000  | 11.871,82        | 1,6532057000  | 11.885,33        | 13,51            | 0,00           | 0,00            | 11.885,33        | 0,00            |
| 09/07/2021                   | -                      | 7.138,15606000  | 11.788,25        | 1,6532057000  | 11.800,84        | 12,59            | 0,00           | 0,00            | 11.800,84        | 0,00            |
| 12/07/2021                   | -                      | 4.936,89379000  | 8.153,60         | 1,6532057000  | 8.161,70         | 8,10             | 0,00           | 0,00            | 8.161,70         | 0,00            |
| 13/07/2021                   | -                      | 4.142,71487000  | 6.842,46         | 1,6532057000  | 6.848,75         | 6,29             | 0,00           | 0,00            | 6.848,75         | 0,00            |

|            |   |                 |           |              |           |       |      |      |           |      |
|------------|---|-----------------|-----------|--------------|-----------|-------|------|------|-----------|------|
| 14/07/2021 | - | 13.279,98836000 | 21.935,91 | 1,6532057000 | 21.954,55 | 18,64 | 0,00 | 0,00 | 21.954,55 | 0,00 |
| 15/07/2021 | - | 3.532,54538000  | 5.835,47  | 1,6532057000 | 5.840,02  | 4,55  | 0,00 | 0,00 | 5.840,02  | 0,00 |
| 19/07/2021 | - | 7.470,51119000  | 12.342,42 | 1,6532057000 | 12.350,29 | 7,87  | 0,00 | 0,00 | 12.350,29 | 0,00 |
| 20/07/2021 | - | 3.071,29627000  | 5.074,56  | 1,6532057000 | 5.077,48  | 2,92  | 0,00 | 0,00 | 5.077,48  | 0,00 |
| 21/07/2021 | - | 6.331,21978000  | 10.461,46 | 1,6532057000 | 10.466,80 | 5,34  | 0,00 | 0,00 | 10.466,80 | 0,00 |
| 22/07/2021 | - | 5.169,14122000  | 8.541,72  | 1,6532057000 | 8.545,65  | 3,93  | 0,00 | 0,00 | 8.545,65  | 0,00 |
| 23/07/2021 | - | 2.378,16958000  | 3.930,11  | 1,6532057000 | 3.931,60  | 1,49  | 0,00 | 0,00 | 3.931,60  | 0,00 |
| 26/07/2021 | - | 2.437,64629000  | 4.028,64  | 1,6532057000 | 4.029,93  | 1,29  | 0,00 | 0,00 | 4.029,93  | 0,00 |
| 27/07/2021 | - | 2.672,84414000  | 4.417,80  | 1,6532057000 | 4.418,76  | 0,96  | 0,00 | 0,00 | 4.418,76  | 0,00 |
| 28/07/2021 | - | 3.809,86179000  | 6.297,58  | 1,6532057000 | 6.298,48  | 0,90  | 0,00 | 0,00 | 6.298,48  | 0,00 |
| 13/04/2021 | - | 5.264,49969000  | 8.658,53  | 1,6532057000 | 8.703,30  | 44,77 | 0,00 | 0,00 | 8.703,30  | 0,00 |
| 14/04/2021 | - | 8.540,25168000  | 14.046,76 | 1,6532057000 | 14.118,79 | 72,03 | 0,00 | 0,00 | 14.118,79 | 0,00 |
| 15/04/2021 | - | 3.711,11432000  | 6.104,18  | 1,6532057000 | 6.135,23  | 31,05 | 0,00 | 0,00 | 6.135,23  | 0,00 |
| 16/04/2021 | - | 4.147,72027000  | 6.822,60  | 1,6532057000 | 6.857,03  | 34,43 | 0,00 | 0,00 | 6.857,03  | 0,00 |
| 19/04/2021 | - | 4.848,80311000  | 7.976,14  | 1,6532057000 | 8.016,06  | 39,92 | 0,00 | 0,00 | 8.016,06  | 0,00 |
| 20/04/2021 | - | 2.506,64134000  | 4.123,52  | 1,6532057000 | 4.143,99  | 20,47 | 0,00 | 0,00 | 4.143,99  | 0,00 |
| 22/04/2021 | - | 4.520,67609000  | 7.436,99  | 1,6532057000 | 7.473,60  | 36,61 | 0,00 | 0,00 | 7.473,60  | 0,00 |
| 23/04/2021 | - | 2.315,16306000  | 3.808,85  | 1,6532057000 | 3.827,44  | 18,59 | 0,00 | 0,00 | 3.827,44  | 0,00 |

#### Aplicações

|            |            |                 |           |              |
|------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| 02/08/2021 | 03/08/2021 | 2.454,57413000  | 4.058,21  | 1,6533255000 |
| 03/08/2021 | 04/08/2021 | 4.263,65863000  | 7.049,76  | 1,6534532000 |
| 04/08/2021 | 05/08/2021 | 20.399,30575000 | 33.731,68 | 1,6535700000 |
| 05/08/2021 | 06/08/2021 | 8.903,80065000  | 14.724,07 | 1,6536837000 |
| 06/08/2021 | 09/08/2021 | 6.538,14173000  | 10.813,09 | 1,6538476000 |
| 09/08/2021 | 10/08/2021 | 6.984,10472000  | 11.551,80 | 1,6540130000 |
| 10/08/2021 | 11/08/2021 | 7.689,94958000  | 12.720,62 | 1,6541877000 |
| 11/08/2021 | 12/08/2021 | 8.469,11262000  | 14.010,89 | 1,6543516000 |
| 12/08/2021 | 13/08/2021 | 7.941,81503000  | 13.139,81 | 1,6545097000 |
| 13/08/2021 | 16/08/2021 | 3.956,12647000  | 6.546,10  | 1,6546741000 |
| 16/08/2021 | 17/08/2021 | 4.467,97349000  | 7.393,80  | 1,6548442000 |
| 17/08/2021 | 18/08/2021 | 2.685,51252000  | 4.444,56  | 1,6550137000 |
| 18/08/2021 | 19/08/2021 | 7.027,19342000  | 11.631,40 | 1,6551985000 |
| 19/08/2021 | 20/08/2021 | 3.958,99657000  | 6.553,54  | 1,6553538000 |
| 20/08/2021 | 23/08/2021 | 3.441,50087000  | 5.697,51  | 1,6555306000 |
| 23/08/2021 | 24/08/2021 | 2.818,63633000  | 4.666,87  | 1,6557191000 |
| 24/08/2021 | 25/08/2021 | 4.653,66812000  | 7.706,07  | 1,6559131000 |
| 26/08/2021 | 27/08/2021 | 6.847,30580000  | 11.340,69 | 1,6562266000 |

|                                                                             |            |                  |            |              |            |          |      |      |            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|--------------|------------|----------|------|------|------------|--------|
| 30/08/2021                                                                  | 31/08/2021 | 4.203,02489000   | 6.962,95   | 1,6566521000 |            |          |      |      |            |        |
| 31/08/2021                                                                  | 01/09/2021 | 4.102,93162000   | 6.797,98   | 1,6568592000 |            |          |      |      |            |        |
| Total                                                                       |            | 121.807,33294000 | 201.541,40 | 0,0000000000 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
| Resgates / Vencimentos                                                      |            |                  |            |              |            |          |      |      |            |        |
| 06/04/2021                                                                  | 27/08/2021 | 10.048,09864000  | 16.522,73  | 1,6564570000 | 16.644,24  | 121,51   | 0,00 | 0,00 | 16.644,24  | 32,67  |
| 28/04/2021                                                                  | 27/08/2021 | 4.914,09967000   | 8.085,55   | 1,6564570000 | 8.139,99   | 54,44    | 0,00 | 0,00 | 8.139,99   | 15,98  |
| 29/04/2021                                                                  | 27/08/2021 | 3.052,47355000   | 5.022,67   | 1,6564570000 | 5.056,29   | 33,62    | 0,00 | 0,00 | 5.056,29   | 9,93   |
| 30/04/2021                                                                  | 27/08/2021 | 1.938,96371000   | 3.190,59   | 1,6564570000 | 3.211,81   | 21,22    | 0,00 | 0,00 | 3.211,81   | 6,30   |
| 07/04/2021                                                                  | 27/08/2021 | 11.502,79246000  | 18.915,56  | 1,6564570000 | 19.053,88  | 138,32   | 0,00 | 0,00 | 19.053,88  | 37,40  |
| 08/04/2021                                                                  | 27/08/2021 | 3.911,48797000   | 6.432,44   | 1,6564570000 | 6.479,21   | 46,77    | 0,00 | 0,00 | 6.479,21   | 12,72  |
| 09/04/2021                                                                  | 27/08/2021 | 4.039,76269000   | 6.643,66   | 1,6564570000 | 6.691,69   | 48,03    | 0,00 | 0,00 | 6.691,69   | 13,14  |
| 12/04/2021                                                                  | 27/08/2021 | 5.048,64943000   | 8.303,18   | 1,6564570000 | 8.362,87   | 59,69    | 0,00 | 0,00 | 8.362,87   | 16,42  |
| 13/04/2021                                                                  | 27/08/2021 | 5.264,49969000   | 8.658,53   | 1,6564570000 | 8.720,41   | 61,88    | 0,00 | 0,00 | 8.720,41   | 17,11  |
| 14/04/2021                                                                  | 27/08/2021 | 8.540,25168000   | 14.046,76  | 1,6564570000 | 14.146,55  | 99,79    | 0,00 | 0,00 | 14.146,55  | 27,76  |
| 15/04/2021                                                                  | 27/08/2021 | 3.711,11432000   | 6.104,18   | 1,6564570000 | 6.147,30   | 43,12    | 0,00 | 0,00 | 6.147,30   | 12,07  |
| 16/04/2021                                                                  | 27/08/2021 | 4.147,72027000   | 6.822,60   | 1,6564570000 | 6.870,52   | 47,92    | 0,00 | 0,00 | 6.870,52   | 13,49  |
| 19/04/2021                                                                  | 27/08/2021 | 4.848,80311000   | 7.976,14   | 1,6564570000 | 8.031,83   | 55,69    | 0,00 | 0,00 | 8.031,83   | 15,77  |
| 20/04/2021                                                                  | 27/08/2021 | 2.506,64134000   | 4.123,52   | 1,6564570000 | 4.152,14   | 28,62    | 0,00 | 0,00 | 4.152,14   | 8,15   |
| 22/04/2021                                                                  | 27/08/2021 | 4.520,67609000   | 7.436,99   | 1,6564570000 | 7.488,30   | 51,31    | 0,00 | 0,00 | 7.488,30   | 14,70  |
| 23/04/2021                                                                  | 27/08/2021 | 2.315,16306000   | 3.808,85   | 1,6564570000 | 3.834,96   | 26,11    | 0,00 | 0,00 | 3.834,96   | 7,52   |
| 26/04/2021                                                                  | 27/08/2021 | 4.022,77529000   | 6.618,43   | 1,6564570000 | 6.663,55   | 45,12    | 0,00 | 0,00 | 6.663,55   | 13,08  |
| 27/04/2021                                                                  | 27/08/2021 | 3.326,07168000   | 5.472,41   | 1,6564570000 | 5.509,49   | 37,08    | 0,00 | 0,00 | 5.509,49   | 10,81  |
| Total                                                                       |            | 87.660,04465000  | 144.184,79 | 0,0000000000 | 145.205,03 | 1.020,24 | 0,00 | 0,00 | 145.205,03 | 285,02 |
| Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente |            |                  |            |              |            |          |      |      |            |        |
| Total                                                                       |            | 0,00000000       | 0,00       | 0,0000000000 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
| Saldo final em 31/08/2021                                                   |            |                  |            |              |            |          |      |      |            |        |
| 31/08/2021                                                                  | -          | 4.102,93162000   | 6.797,98   | 1,6568592000 | 6.797,98   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 6.797,98   | 0,00   |
| 30/04/2021                                                                  | -          | 3.360,87900000   | 5.530,36   | 1,6568592000 | 5.568,50   | 38,14    | 0,00 | 0,00 | 5.568,50   | 12,28  |
| 03/05/2021                                                                  | -          | 2.927,43269000   | 4.817,32   | 1,6568592000 | 4.850,34   | 33,02    | 0,00 | 0,00 | 4.850,34   | 10,70  |
| 04/05/2021                                                                  | -          | 4.670,33956000   | 7.685,72   | 1,6568592000 | 7.738,09   | 52,37    | 0,00 | 0,00 | 7.738,09   | 17,06  |
| 05/05/2021                                                                  | -          | 21.121,50552000  | 34.759,97  | 1,6568592000 | 34.995,36  | 235,39   | 0,00 | 0,00 | 34.995,36  | 77,17  |
| 06/05/2021                                                                  | -          | 6.782,61856000   | 11.162,70  | 1,6568592000 | 11.237,84  | 75,14    | 0,00 | 0,00 | 11.237,84  | 24,78  |
| 12/08/2021                                                                  | -          | 7.941,81503000   | 13.139,81  | 1,6568592000 | 13.158,46  | 18,65    | 0,00 | 0,00 | 13.158,46  | 18,65  |
| 13/08/2021                                                                  | -          | 3.956,12647000   | 6.546,10   | 1,6568592000 | 6.554,74   | 8,64     | 0,00 | 0,00 | 6.554,74   | 8,64   |
| 16/08/2021                                                                  | -          | 4.467,97349000   | 7.393,80   | 1,6568592000 | 7.402,80   | 9,00     | 0,00 | 0,00 | 7.402,80   | 9,00   |
| 17/08/2021                                                                  | -          | 2.685,51252000   | 4.444,56   | 1,6568592000 | 4.449,51   | 4,95     | 0,00 | 0,00 | 4.449,51   | 4,95   |
| 18/08/2021                                                                  | -          | 7.027,19342000   | 11.631,40  | 1,6568592000 | 11.643,07  | 11,67    | 0,00 | 0,00 | 11.643,07  | 11,67  |
| 19/08/2021                                                                  | -          | 3.958,99657000   | 6.553,54   | 1,6568592000 | 6.559,49   | 5,95     | 0,00 | 0,00 | 6.559,49   | 5,95   |

|            |   |                 |           |              |           |        |      |      |           |       |
|------------|---|-----------------|-----------|--------------|-----------|--------|------|------|-----------|-------|
| 20/08/2021 | - | 3.441,50087000  | 5.697,51  | 1,6568592000 | 5.702,08  | 4,57   | 0,00 | 0,00 | 5.702,08  | 4,57  |
| 10/05/2021 | - | 5.015,69132000  | 8.255,86  | 1,6568592000 | 8.310,29  | 54,43  | 0,00 | 0,00 | 8.310,29  | 18,33 |
| 11/05/2021 | - | 6.318,35807000  | 10.400,78 | 1,6568592000 | 10.468,62 | 67,84  | 0,00 | 0,00 | 10.468,62 | 23,08 |
| 12/05/2021 | - | 11.936,82547000 | 19.650,87 | 1,6568592000 | 19.777,63 | 126,76 | 0,00 | 0,00 | 19.777,63 | 43,61 |
| 13/05/2021 | - | 6.019,48078000  | 9.910,18  | 1,6568592000 | 9.973,43  | 63,25  | 0,00 | 0,00 | 9.973,43  | 22,00 |
| 14/05/2021 | - | 4.572,93213000  | 7.529,18  | 1,6568592000 | 7.576,70  | 47,52  | 0,00 | 0,00 | 7.576,70  | 16,71 |
| 17/05/2021 | - | 4.126,13574000  | 6.794,02  | 1,6568592000 | 6.836,42  | 42,40  | 0,00 | 0,00 | 6.836,42  | 15,07 |
| 18/05/2021 | - | 3.352,18017000  | 5.520,02  | 1,6568592000 | 5.554,09  | 34,07  | 0,00 | 0,00 | 5.554,09  | 12,25 |
| 19/05/2021 | - | 8.591,65486000  | 14.148,83 | 1,6568592000 | 14.235,16 | 86,33  | 0,00 | 0,00 | 14.235,16 | 31,39 |
| 20/05/2021 | - | 4.278,51682000  | 7.046,41  | 1,6568592000 | 7.088,89  | 42,48  | 0,00 | 0,00 | 7.088,89  | 15,63 |
| 21/05/2021 | - | 2.624,74164000  | 4.323,05  | 1,6568592000 | 4.348,82  | 25,77  | 0,00 | 0,00 | 4.348,82  | 9,59  |
| 24/05/2021 | - | 2.445,48580000  | 4.028,09  | 1,6568592000 | 4.051,82  | 23,73  | 0,00 | 0,00 | 4.051,82  | 8,93  |
| 25/05/2021 | - | 2.924,55911000  | 4.817,53  | 1,6568592000 | 4.845,58  | 28,05  | 0,00 | 0,00 | 4.845,58  | 10,69 |
| 26/05/2021 | - | 3.792,61955000  | 6.247,90  | 1,6568592000 | 6.283,83  | 35,93  | 0,00 | 0,00 | 6.283,83  | 13,85 |
| 27/05/2021 | - | 3.158,33599000  | 5.203,35  | 1,6568592000 | 5.232,91  | 29,56  | 0,00 | 0,00 | 5.232,91  | 11,54 |
| 28/05/2021 | - | 2.877,40735000  | 4.740,85  | 1,6568592000 | 4.767,45  | 26,60  | 0,00 | 0,00 | 4.767,45  | 10,51 |
| 01/06/2021 | - | 3.074,78014000  | 5.066,75  | 1,6568592000 | 5.094,47  | 27,72  | 0,00 | 0,00 | 5.094,47  | 11,23 |
| 02/06/2021 | - | 8.168,03063000  | 13.460,60 | 1,6568592000 | 13.533,27 | 72,67  | 0,00 | 0,00 | 13.533,27 | 29,84 |
| 04/06/2021 | - | 14.580,57152000 | 24.029,82 | 1,6568592000 | 24.157,95 | 128,13 | 0,00 | 0,00 | 24.157,95 | 53,27 |
| 07/06/2021 | - | 9.789,99778000  | 16.135,75 | 1,6568592000 | 16.220,64 | 84,89  | 0,00 | 0,00 | 16.220,64 | 35,76 |
| 23/08/2021 | - | 2.818,63633000  | 4.666,87  | 1,6568592000 | 4.670,08  | 3,21   | 0,00 | 0,00 | 4.670,08  | 3,21  |
| 08/06/2021 | - | 6.586,73793000  | 10.856,93 | 1,6568592000 | 10.913,29 | 56,36  | 0,00 | 0,00 | 10.913,29 | 24,06 |
| 09/06/2021 | - | 9.914,17095000  | 16.342,68 | 1,6568592000 | 16.426,38 | 83,70  | 0,00 | 0,00 | 16.426,38 | 36,22 |
| 11/06/2021 | - | 5.785,13976000  | 9.537,64  | 1,6568592000 | 9.585,16  | 47,52  | 0,00 | 0,00 | 9.585,16  | 21,14 |
| 14/06/2021 | - | 7.753,62049000  | 12.783,85 | 1,6568592000 | 12.846,65 | 62,80  | 0,00 | 0,00 | 12.846,65 | 28,33 |
| 15/06/2021 | - | 4.083,41619000  | 6.733,04  | 1,6568592000 | 6.765,64  | 32,60  | 0,00 | 0,00 | 6.765,64  | 14,92 |
| 16/06/2021 | - | 5.672,25780000  | 9.353,51  | 1,6568592000 | 9.398,13  | 44,62  | 0,00 | 0,00 | 9.398,13  | 20,73 |
| 17/06/2021 | - | 4.745,70524000  | 7.826,18  | 1,6568592000 | 7.862,96  | 36,78  | 0,00 | 0,00 | 7.862,96  | 17,34 |

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br



## Consultas - Investimentos Fundos / CDB

G333151816200680006  
15/09/2021 18:25:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:25:26  
018400184

### EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 56.122-3  
CLIENTE: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS D

=====

S PUBLICO SOBERANO CNPJ 09.632.730/0001-80  
Valor Cota p/dia 31.08.2021 R\$ 2,517046577  
Valor Cota p/dia 15.09.2021 R\$ 2,520457280  
=====

| Data Historico | Valor      | Qtde.Cotas    |
|----------------|------------|---------------|
| 3108 Sdo Ant.  | 659.316,69 | 261940,598461 |
| 0109 Aplicacao | 18.164,77  | 7215,703977   |
| 0209 Aplicacao | 26.593,47  | 10562,458989  |
| 0309 Aplicacao | 41.259,69  | 16385,446840  |
| 0609 Aplicacao | 33.454,95  | 13284,169805  |
| 0809 Aplicacao | 13.751,14  | 5459,516964   |
| 0909 Aplicacao | 28.047,78  | 11134,074291  |
| 1009 Aplicacao | 23.494,62  | 9325,370100   |
| 1309 Aplicacao | 16.806,12  | 6669,698160   |
| 1409 Aplicacao | 23.882,82  | 9476,875719   |
| 1509 Sdo Final | 885.824,58 | 351453,913306 |

=====

#### Rentabilidades %

No mes: 0,1355  
No ano: 1,1622  
Ultimos 12 meses: 1,1477  
=====

#### Saldos Calculados ate 15.09.2021

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bruto               | 885.824,58 |
| IR Estimado               | 0,00       |
| IR Complementar           | 0,00       |
| IOF                       | 0,00       |
| Saldo Liquido p/Resgate   | 885.824,58 |
| Saldo Carencia P/ Resgate | 0,00       |

=====

#### Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br  
=====

Transação efetuada com sucesso por: JE780687 LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                |                |                  |                       |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CACERES, MT | Código<br>0870 | Operação<br>0055 | Emissão<br>15/09/2021 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                             |                                     |                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,2411    | 0,8434    | 0,8863                  | 6,019464            | 6,033979            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SAEC CACERES MT         | CPF/CNPJ<br>22.794.608/0001-78 | Conta Corrente<br>006.00000473-1 | Mês/Ano<br>08/2021 | Folha<br>01/03 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 173.649,63C  | 28.848,022200  |
| Aplicações                 | 647.159,85C  | 107.405,023086 |
| Resgates                   | 651.657,75D  | 108.087,710320 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 797,31C      |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 169.949,04C  | 28.165,334965  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 08 | RESGATE   | 37.587,63D | 6.243,843786  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 02 / 08 | RESGATE   | 12.288,02D | 2.041,216428  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 03 / 08 | APLICACAO | 33.962,93C | 5.641,274153  |
| 03 / 08 | RESGATE   | 6,64D      | 1,102856      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 04 / 08 | APLICACAO | 61.882,04C | 10.277,853301 |
| 05 / 08 | APLICACAO | 63.725,76C | 10.583,214963 |
| 06 / 08 | RESGATE   | 291,99D    | 48,486428     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 09 / 08 | APLICACAO | 43.201,57C | 7.173,006632  |
| 10 / 08 | APLICACAO | 53.494,12C | 8.880,911975  |
| 11 / 08 | APLICACAO | 54.296,40C | 9.013,032414  |
| 12 / 08 | APLICACAO | 70.159,06C | 11.644,831209 |
| 13 / 08 | APLICACAO | 41.698,59C | 6.920,221421  |
| 16 / 08 | RESGATE   | 1.225,22D  | 203,311461    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|-----------------|------|
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| CACERES, MT     | 0870   | 0055     | 15/09/2021 |

|                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo                              | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
| 0,2411    | 0,8434    | 0,8863                  | 6,019464            | 6,033979            |

**Administradora**

|                         |                                           |                        |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Nome                    | Endereço                                  | CNPJ da Administradora |
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

|                                 |                    |                |                   |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano           | Folha |
| SAEC CACERES MT                 | 22.794.608/0001-78 | 006.00000473-1 | 08/2021           | 02/03 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    |                | Data da Avaliação |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 173.649,63C  | 28.848,022200  |
| Aplicações                 | 647.159,85C  | 107.405,023086 |
| Resgates                   | 651.657,75D  | 108.087,710320 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 797,31C      |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 169.949,04C  | 28.165,334965  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 17 / 08 | APLICACAO | 28.152,18C  | 4.670,994177  |
| 18 / 08 | APLICACAO | 36.313,74C  | 6.024,451011  |
| 19 / 08 | APLICACAO | 44.475,81C  | 7.377,688120  |
| 20 / 08 | RESGATE   | 465.983,57D | 77.288,845864 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 23 / 08 | APLICACAO | 22.737,83C  | 3.770,901352  |
| 24 / 08 | RESGATE   | 47.818,86D  | 7.929,497050  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 25 / 08 | APLICACAO | 25.105,36C  | 4.162,581934  |
| 25 / 08 | RESGATE   | 49,00D      | 8,124387      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 26 / 08 | APLICACAO | 36.614,19C  | 6.070,096367  |
| 27 / 08 | RESGATE   | 83.704,09D  | 13.875,312394 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 30 / 08 | RESGATE   | 371,43D     | 61,563446     |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 30 / 08 | RESGATE   | 2.331,30D   | 386,406215    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |

|                     |                 |      |
|---------------------|-----------------|------|
| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|                     | 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:                                                                           | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                     | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CACERES, MT              | Código<br>0870                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>15/09/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,2411    | 0,8434    | 0,8863                  | 6,019464            | 6,033979            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SAEC CACERES MT         | CPF/CNPJ<br>22.794.608/0001-78 | Conta Corrente<br>006.00000473-1 | Mês/Ano<br>08/2021 | Folha<br>03/03 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 173.649,63C  | 28.848,022200  |
| Aplicações                 | 647.159,85C  | 107.405,023086 |
| Resgates                   | 651.657,75D  | 108.087,710320 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 797,31C      |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 169.949,04C  | 28.165,334965  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 31 / 08 | APLICACAO | 31.340,27C | 5.193,964049  |

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



Associado: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 29388-1

Impresso em 15/09/2021 - 18:27:25

## Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2021 a 31/08/2021.

| Data       | Descrição                                        | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
|            | Saldo Anterior                                   |           |             | 60.019,82   |
| 02/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38S | 31,34       | 60.051,16   |
| 02/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38T | 1.142,87    | 61.194,03   |
| 02/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38V | 693,79      | 61.887,82   |
| 03/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38S | 11,46       | 61.899,28   |
| 03/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38T | 1.154,63    | 63.053,91   |
| 03/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38V | 3.777,43    | 66.831,34   |
| 04/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38S | 250,07      | 67.081,41   |
| 04/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38T | 2.439,08    | 69.520,49   |
| 04/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38V | 2.252,29    | 71.772,78   |
| 04/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38X | 156,70      | 71.929,48   |
| 05/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38S | 132,26      | 72.061,74   |
| 05/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38T | 5.039,41    | 77.101,15   |
| 05/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38U | 233,26      | 77.334,41   |
| 05/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38V | 15.122,54   | 92.456,95   |
| 05/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38W | 332,00      | 92.788,95   |
| 05/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38X | 8.844,48    | 101.633,43  |
| 06/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38S | 116,14      | 101.749,57  |
| 06/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38T | 3.063,33    | 104.812,90  |
| 06/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38V | 4.288,30    | 109.101,20  |
| 09/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38S | 75,90       | 109.177,10  |
| 09/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38T | 1.963,88    | 111.140,98  |
| 09/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38V | 4.826,90    | 115.967,88  |
| 10/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38S | 395,35      | 116.363,23  |
| 10/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38T | 3.734,07    | 120.097,30  |
| 10/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38V | 4.541,53    | 124.638,83  |
| 10/08/2021 | TED 22794608000178 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENT | I00104    | -53.000,00  | 71.638,83   |
| 10/08/2021 | DOC/TED PESSOAL                                  |           | -8,00       | 71.630,83   |
| 11/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38S | 94,79       | 71.725,62   |
| 11/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38T | 3.262,50    | 74.988,12   |
| 11/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38U | 141,64      | 75.129,76   |
| 11/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38V | 4.619,89    | 79.749,65   |

|            |                                                  |           |             |            |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|
| 12/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38S | 206,75      | 79.956,40  |
| 12/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38T | 5.900,65    | 85.857,05  |
| 12/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38U | 287,73      | 86.144,78  |
| 12/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38V | 6.624,12    | 92.768,90  |
| 13/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38S | 246,33      | 93.015,23  |
| 13/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38T | 4.433,32    | 97.448,55  |
| 13/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38V | 6.738,78    | 104.187,33 |
| 13/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38X | 1.492,94    | 105.680,27 |
| 16/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38S | 115,50      | 105.795,77 |
| 16/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38T | 2.928,80    | 108.724,57 |
| 16/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38V | 6.399,79    | 115.124,36 |
| 17/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38S | 53,85       | 115.178,21 |
| 17/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38T | 3.340,52    | 118.518,73 |
| 17/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38V | 1.787,82    | 120.306,55 |
| 17/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38X | 989,77      | 121.296,32 |
| 18/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38T | 1.960,62    | 123.256,94 |
| 18/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38V | 2.668,94    | 125.925,88 |
| 19/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38S | 739,05      | 126.664,93 |
| 19/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38T | 5.600,97    | 132.265,90 |
| 19/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38U | 83,00       | 132.348,90 |
| 19/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38V | 4.839,76    | 137.188,66 |
| 19/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38X | 3.203,92    | 140.392,58 |
| 20/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38S | 31,34       | 140.423,92 |
| 20/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38T | 3.790,62    | 144.214,54 |
| 20/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38V | 3.292,95    | 147.507,49 |
| 23/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38S | 148,01      | 147.655,50 |
| 23/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38T | 2.076,10    | 149.731,60 |
| 23/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38V | 2.011,15    | 151.742,75 |
| 24/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38T | 3.221,13    | 154.963,88 |
| 24/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38V | 1.876,47    | 156.840,35 |
| 25/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38S | 46,73       | 156.887,08 |
| 25/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38T | 1.554,80    | 158.441,88 |
| 25/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38U | 490,94      | 158.932,82 |
| 25/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38V | 6.101,35    | 165.034,17 |
| 25/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38X | 311,34      | 165.345,51 |
| 26/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38T | 3.447,00    | 168.792,51 |
| 26/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38V | 4.180,31    | 172.972,82 |
| 27/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38T | 2.619,27    | 175.592,09 |
| 27/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38V | 2.283,04    | 177.875,13 |
| 27/08/2021 | TED 22794608000178 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENT | I00022    | -100.000,00 | 77.875,13  |
| 27/08/2021 | DOC/TED PESSOAL                                  |           | -8,00       | 77.867,13  |
| 30/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38T | 170,85      | 78.037,98  |
| 30/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38V | 741,35      | 78.779,33  |
| 31/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES                         | RIC/CR38T | 1.014,54    | 79.793,87  |

|            |                          |           |          |           |
|------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|
| 31/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES | RIC/CR38V | 1.984,94 | 81.778,81 |
| 31/08/2021 | CONV.SSAAPANTANALCACERES | RIC/CR38X | 31,34    | 81.810,15 |

## Saldo da Conta

Saldo em 15/09/2021

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| (em conta + bloqueado)Saldo Atual :            | R\$ 187.735,95 |
| Saldo Bloqueado:                               | R\$ 0,00       |
| Lançamentos a Conferir:                        | R\$ 0,00       |
| Limite Cheque Especial:                        | R\$ 0,00       |
| Saldo em investimentos com resgate automático: | R\$ 0,00       |
| Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:       | 0,00 %         |
| Vencimento do Cheque Especial:                 | 15/09/2021     |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual:             | 0,00 %         |
| Cheque Especial Inadimplente:                  | R\$ 0,00       |

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 96028-8

Impresso em 15/09/2021 18:26:30

## Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - por Data de Aplicação

Período de Consulta: 08/2021  
08/2021

a

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO  
2301955319-0

Título:

Aplicação Inicial (R\$): 200.000,00

Data Aplicação:

24/11/2020

Indexador: CDI

Carência:

24/11/2020

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Vencimento:

25/11/2025

Saldo Anterior: 28.260,18 31/07/2021

Rendimentos Provisionados: 39,56 31/07/2021

| Mês/Ano | Aplicações | Movimentações |                   | Tributação |      | Rendimentos Provisionados |           | Saldo Atual |
|---------|------------|---------------|-------------------|------------|------|---------------------------|-----------|-------------|
|         |            | Resgates      | Rendimentos Pagos | IRRF       | IOF  | No Mês                    | Acumulado |             |
| 08/2021 | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 53,42                     | 332,98    | 28.260,18   |
| Totais: | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00 |                           |           |             |

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 28.593,16

## Posição para Saque

| Posição em 31/08/2021     | Valor (R\$) |
|---------------------------|-------------|
| Saldo Atual               | 28.260,18   |
| Rendimentos Provisionados | 332,98      |
| Saldo Bruto               | 28.593,16   |
| Provisão IRRF             | 0,00        |
| Provisão IOF              | 0,00        |

**Líquido para Saque**

**28.593,16**

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519