

**DESPESAS – DEZEMBRO – 2025**

<b>Conta</b>	<b>Denominação</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>517.242.268,32</b>	<b>68.777.477,25</b>	<b>14.975.835,11</b>	<b>571.043.910,46</b>
41	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	517.242.268,32	55.931.702,65	2.130.060,51	571.043.910,46
411	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	433.308.281,54	46.012.970,21	162.509,74	479.158.742,01
4111	DESPESAS COM PESSOAL	106.430.545,83	14.387.591,43	159.031,62	120.659.105,64
411101	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	79.384.023,30	10.281.141,39	145.303,49	89.519.861,20
411101001	HORAS NORMAIS	27.042.396,69	2.532.339,79	15.825,88	29.558.910,60
411101002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	6.984.296,62	617.172,48	0,00	7.601.469,10
411101003	AJUDAS DE CUSTO	16.818,75	0,00	0,00	16.818,75
411101004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	5.539.258,82	508.276,08	0,00	6.047.534,90
411101006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	6.038.039,75	545.534,69	0,00	6.583.574,44
411101007	FERIAS	6.067.790,67	697.545,62	20.154,92	6.745.181,37
411101009	13. SALARIO	1.948.045,63	2.844.529,01	100.612,92	4.691.961,72
411101011	INSALUBRIDADE	606.310,47	67.525,16	0,00	673.835,63
411101012	PERICULOSIDADE	1.442.772,76	149.432,98	0,00	1.592.205,74
411101013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	136.626,16	5.311,73	0,00	141.937,89
411101014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	9.513.363,23	892.032,89	0,00	10.405.396,12
411101015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	589.394,56	46.904,26	144,26	636.154,56
411101017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	10.181.308,25	950.568,15	8.565,51	11.123.310,89
411101018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.394.079,44	247.163,89	0,00	1.641.243,33
411101019	FARDAMENTO	6.122,58	423,25	0,00	6.545,83
411101020	ESTAGIARIOS	444.438,78	44.106,68	0,00	488.545,46
411101022	APENADOS/ALBERGADOS	1.407.577,25	124.156,76	0,00	1.531.734,01
411101024	SALARIO MATERNIDADE EXTRA	25.382,89	8.117,97	0,00	33.500,86
411102	ENCARGOS SOCIAIS	25.839.273,76	4.097.776,79	11.773,14	29.925.277,41
411102001	PREVIDENCIA SOCIAL	17.712.321,57	3.182.159,27	9.232,53	20.885.248,31
411102002	PIS/PASEP	1.921.591,46	171.428,85	0,00	2.093.020,31
411102003	FGTS	6.205.360,73	744.188,67	2.540,61	6.947.008,79
411103	RESCISÕES	1.207.248,77	8.673,25	1.954,99	1.213.967,03
411103001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.207.248,77	8.673,25	1.954,99	1.213.967,03

4112	DESPESAS COM MATERIAL	9.175.309,25	1.023.928,44	0,00	10.199.237,69
411201	MATERIAIS	9.175.309,25	1.023.928,44	0,00	10.199.237,69
411201001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	47.587,53	11.454,07	0,00	59.041,60
411201002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	412.837,28	72.391,97	0,00	485.229,25
411201003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	429.407,36	13.171,38	0,00	442.578,74
411201004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	130.708,11	15.123,72	0,00	145.831,83
411201005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	66.262,67	1.807,27	0,00	68.069,94
411201006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	5.746,35	838,71	0,00	6.585,06
411201007	MATERIAL DE TRATAMENTO	6.598.755,27	794.247,09	0,00	7.393.002,36
411201008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	19.588,31	30,12	0,00	19.618,43
411201010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	66.617,95	3.065,61	0,00	69.683,56
411201011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	8.843,71	2.310,00	0,00	11.153,71
411201012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.355.073,02	109.040,65	0,00	1.464.113,67
411201013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	6.818,73	111,85	0,00	6.930,58
411201015	PECAS P/ INFORMATICA	27.062,96	336,00	0,00	27.398,96
4113	SERVICOS DE TERCEIROS	262.200.640,67	25.069.675,99	410,74	287.269.905,92
411301	SERVIÇOS	262.200.640,67	25.069.675,99	410,74	287.269.905,92
411301001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	89.159.952,35	7.822.419,62	0,00	96.982.371,97
411301002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	912.822,15	70.268,12	0,00	983.090,27
411301003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	2.716.475,09	488.145,40	0,00	3.204.620,49
411301004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	15.937.145,67	2.327.285,92	0,00	18.264.431,59
411301005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	937.912,49	47.945,20	0,00	985.857,69
411301006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	1.103.309,87	35.877,88	0,00	1.139.187,75
411301007	SERVICOS DE COMUNICACOES	58.997,12	164,53	0,00	59.161,65
411301008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	364.319,66	34.451,47	0,00	398.771,13
411301009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	89.544.181,97	8.477.502,63	410,74	98.021.273,86
411301010	FRETES E CARRETOS	3.376,14	0,00	0,00	3.376,14
411301011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	14.705.016,77	1.490.889,72	0,00	16.195.906,49
411301012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	1.199.314,98	97.063,17	0,00	1.296.378,15
411301013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	11.782,83	1.269,00	0,00	13.051,83
411301015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	1.360.699,02	132.421,83	0,00	1.493.120,85

411301016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	713.675,69	52.190,98	0,00	765.866,67
411301017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	157.930,13	12.007,44	0,00	169.937,57
411301022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	397.992,18	12.000,00	0,00	409.992,18
411301026	SERV. DE GESTAO	42.754.851,32	3.957.434,77	0,00	46.712.286,09
411301027	ÁGUA E ESGOTO	160.885,24	10.338,31	0,00	171.223,55
4114	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	2.372.037,35	128.601,96	0,00	2.500.639,31
411401	DESPESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS	2.372.037,35	128.601,96	0,00	2.500.639,31
411401001	PREMIOS E SEGUROS	17.849,77	0,00	0,00	17.849,77
411401002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	956.387,28	73.779,26	0,00	1.030.166,54
411401003	LANCHES E REFEICOES	38.336,37	835,00	0,00	39.171,37
411401005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	171.294,18	13.560,17	0,00	184.854,35
411401006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.188.019,75	40.427,53	0,00	1.228.447,28
411401007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	150,00	0,00	0,00	150,00
4115	DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	34.710.172,04	3.783.154,67	3.067,38	38.490.259,33
411501	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.006.693,69	1.187.890,27	3.067,38	14.191.516,58
411501001	DEPRECIACOES	7.777.822,00	698.588,36	3.067,38	8.473.342,98
411501002	AMORTIZACOES	698.623,77	77.461,19	0,00	776.084,96
411501003	DEPRECIÇÃO SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL - A	4.530.247,92	411.840,72	0,00	4.942.088,64
411502	PROVISÕES	21.703.478,35	2.595.264,40	0,00	24.298.742,75
411502002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	9.661.158,41	233.291,01	0,00	9.894.449,42
411502003	CONTINGENCIAS CIVEIS	16.623.566,99	2.340.733,16	0,00	18.964.300,15
411502004	CONTINGENCIAS FISCAIS	551.901,03	21.240,23	0,00	573.141,26
411502008	(-) REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	5.133.148,08-	0,00	0,00	5.133.148,08-
4116	PERDAS DE CREDITO	16.276.010,89	1.388.150,87	0,00	17.664.161,76
411601	PERDAS DE CREDITO	16.276.010,89	1.388.150,87	0,00	17.664.161,76
411601001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	16.276.010,89	1.388.150,87	0,00	17.664.161,76
4117	DESPESAS COMERCIAIS	2.143.565,51	231.866,85	0,00	2.375.432,36
411701	TARIFA S/ SERVIÇOS	2.143.565,51	231.866,85	0,00	2.375.432,36
411701001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	2.143.565,51	231.866,85	0,00	2.375.432,36
414	DESPESAS FISCAIS	15.608.859,52	1.533.567,57	0,00	17.142.427,09
4141	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	15.608.859,52	1.533.567,57	0,00	17.142.427,09

414101	IMPOSTOS	77.397,80	0,00	0,00	77.397,80
414101007	OUTROS IMPOSTOS	448,58	0,00	0,00	448,58
414101008	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	76.949,22	0,00	0,00	76.949,22
414102	TAXAS	6.662.576,79	742.357,34	0,00	7.404.934,13
414102001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	45.905,95	699,00	0,00	46.604,95
414102003	TAXA DE LOCALIZACAO	1.431,73	0,00	0,00	1.431,73
414102006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	7.043,22	0,00	0,00	7.043,22
414102008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	6.608.195,89	741.658,34	0,00	7.349.854,23
414103	CONTRIBUICOES	8.868.884,93	791.210,23	0,00	9.660.095,16
414103001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	8.868.884,93	791.210,23	0,00	9.660.095,16
415	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.837.041,70	3.493,41	0,00	1.840.535,11
4151	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	1.837.041,70	3.493,41	0,00	1.840.535,11
415101	DESPESAS AMBIENTAIS E COMERCIAIS	1.837.041,70	3.493,41	0,00	1.840.535,11
415101001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	110.392,56	399,25	0,00	110.791,81
415101003	DESPESAS AMBIENTAIS	1.726.649,14	3.094,16	0,00	1.729.743,30
416	DESPESAS FINANCEIRAS	65.822.067,55	7.820.147,44	1.837.464,77	71.804.750,22
4161	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	65.822.067,55	7.820.147,44	1.837.464,77	71.804.750,22
416101	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	65.822.067,55	7.820.147,44	1.837.464,77	71.804.750,22
416101001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.626.968,92	166.741,22	0,00	1.793.710,14
416101003	DESCONTOS CONCEDIDOS	92,48	0,00	0,00	92,48
416101004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	1.051.145,38	115,04	0,00	1.051.260,42
416101010	JUROS FUNCASAL	17.403.753,60	3.179.651,97	1.837.464,77	18.745.940,80
416101011	JUROS ENERGIA ELETRICA	9.829.859,01	866.317,77	0,00	10.696.176,78
416101014	JUROS SABESP	3.589.410,55	706.454,75	0,00	4.295.865,30
416101015	RENDIMENTO NEGATIVO DE APLIC.FINANCEIRA	411.304,02	0,00	0,00	411.304,02
416101016	JUROS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL	31.909.533,59	2.900.866,69	0,00	34.810.400,28
417	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	666.018,01	561.524,02	130.086,00	1.097.456,03
4172	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	666.018,01	561.524,02	130.086,00	1.097.456,03
417201	DESPESAS EVENTUAIS E INDENIZATÓRIAS	666.018,01	561.524,02	130.086,00	1.097.456,03
417201001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	36.966,59	0,00	0,00	36.966,59
417201002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	170.250,80	1.000,00	0,00	171.250,80

417201003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	183,46	329.626,67	130.086,00	199.724,13
417201006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
417201007	PERDA DE ATIVO IMOBILIZADO	399,00	0,00	0,00	399,00
417201008	INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS	420.718,16	230.897,35	0,00	651.615,51
49	TRANSITÓRIA	0,00	12.845.774,60	12.845.774,60	0,00
491	TRANSITÓRIA	0,00	12.845.774,60	12.845.774,60	0,00
4911	TRANSITÓRIA	0,00	12.845.774,60	12.845.774,60	0,00
491101	TRANSITÓRIA	0,00	12.845.774,60	12.845.774,60	0,00
491101001	TRANSITÓRIA	0,00	12.845.774,60	12.845.774,60	0,00
<b>DESPESAS</b>		<b>517.242.268,32</b>	<b>68.777.477,25</b>	<b>14.975.835,11</b>	<b>571.043.910,46</b>