

**CAERD-CIA. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA**

PRESIDÊNCIA - PRE  
 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - APL  
 (69) 3216-1744 - E-mail: supl@caerd-ro.com.br

**DADOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS****RONDÔNIA**

EXERCÍCIO

2021

DATA

08/04/2021

| Denominação                              | 2001        | 2002        | 2003                  | 2004                 | 2005                | 2006                | 2007                | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                 | 2018                 | 2019                |
|--|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>21 - INVESTIMENTOS (211+...214)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>192.078.746,34</b> | <b>11.488.062,53</b> | <b>1.164.547,71</b> | <b>2.501.451,14</b> | <b>9.235.490,79</b> | <b>2.124.291,84</b> | <b>1.431.564,39</b> | <b>8.884.129,76</b> | <b>4.441.671,79</b> | <b>5.788.040,95</b> | <b>5.685.514,90</b> | <b>3.044.782,04</b> | <b>4.050.484,12</b> | <b>4.010.311,02</b> | <b>68.948.027,09</b> | <b>10.986.004,71</b> | <b>1.000.602,19</b> |
| 211 - BENS INTANGÍVEIS                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 58.827,00           |
| Software-Intangíveis                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 58.827,00           |
| 212 - SIST ABAST AGUA/ESGOTO             | 0,00        | 0,00        | 174.969.217,35        | 10.985.796,70        | 413.647,36          | 1.816.997,63        | 8.021.836,93        | 598.417,53          | 547.686,93          | 2.773.868,43        | 1.192.255,12        | 1.235.178,00        | 1.574.506,77        | 622.719,60          | 151.606,32          | 0,00                | 31.943.507,36        | 2.834.627,95         | 0,00                |
| Captação                                 | 0,00        | 0,00        | 70.611.275,07         | 2.201.883,07         | 0,00                | 0,00                | 409.478,88          | 0,00                | 0,00                | 198.703,60          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Poços                                    | 0,00        | 0,00        | 1.320.840,59          | 74.842,95            | 0,00                | 0,00                | 347.247,20          | 0,00                | 147.175,46          | 103.266,69          | 44.865,70           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 150.000,00          |
| Adução de Água Bruta                     | 0,00        | 0,00        | 1.203.916,12          | 1.844.627,77         | 33.161,62           | 259.778,28          | 311.418,19          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Tratamento                               | 0,00        | 0,00        | 8.043.952,28          | 917.346,74           | 335.399,94          | 0,00                | 1.005.710,49        | 91.536,41           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.874.144,52         | 0,00                 | 0,00                |
| Instalações Elétricas                    | 0,00        | 0,00        | 86.339,72             | 6.900,00             | 0,00                | 0,00                | 146.031,41          | 0,00                | 0,00                | 26.800,00           | 0,00                | 0,00                | -13.055,22          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Adução de Água Tratada                   | 0,00        | 0,00        | 1.359.833,04          | 2.393.074,17         | 0,00                | 0,00                | 614.653,38          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 13.055,22           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Reservação                               | 0,00        | 0,00        | 6.507.167,54          | 1.407.513,51         | 0,00                | 0,00                | 10.767,48           | 0,00                | 0,00                | 51.839,00           | 214.751,44          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 25.069.362,84        | 2.684.627,95         | 0,00                |
| Rede de Distribuição                     | 0,00        | 0,00        | 84.678.459,70         | 1.291.579,04         | 0,00                | 1.151.509,45        | 4.218.393,85        | 457.892,57          | 106.131,64          | 850.791,24          | 552.201,46          | 88.260,00           | 397.978,49          | 116.057,08          | 151.606,32          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Esgoto Sanitário/Tratamento              | 0,00        | 0,00        | 1.025.755,75          | 848.029,45           | 36.638,16           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 294.379,83          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Benf Sistema Abast Água/Esgoto           | 0,00        | 0,00        | 131.677,54            | 0,00                 | 8.447,64            | 0,00                | 24.350,00           | 48.988,55           | 0,00                | 80.869,45           | 301.765,60          | 1.146.918,00        | 482.705,01          | 506.662,52          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Benf em Propriedade de Terceiros         | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 405.709,90          | 933.786,05          | 0,00                | 0,00                | 1.461.598,45        | 78.670,92           | 0,00                | 693.823,27          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 213 - BENS DE USO GERAL                  | 0,00        | 0,00        | 15.949.215,93         | 388.081,31           | 200.936,08          | 680.217,14          | 1.190.411,74        | 896.194,47          | 737.769,40          | 2.504.823,86        | 982.838,58          | 1.557.424,16        | 1.879.001,61        | 2.412.687,04        | 3.898.877,80        | 4.010.311,02        | 36.183.548,73        | 8.151.376,76         | 941.775,19          |
| Terrenos                                 | 0,00        | 0,00        | 18.066,20             | 4.500,00             | 0,00                | 40.000,00           | 0,00                | 240.500,00          | 10.233,84           | 201.175,20          | 305.000,00          | 370.923,63          | 37.513,95           | 56.000,00           | 556.023,95          | 0,00                | 25.587.933,60        | 5.974.296,14         | 0,00                |
| Prédios                                  | 0,00        | 0,00        | 449.378,40            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.568.782,55         | 0,00                 | 0,00                |
| Benfeitorias                             | 0,00        | 0,00        | 503.036,78            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 483.313,14          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 144.012,24           | 0,00                 | 0,00                |
| Instalações                              | 0,00        | 0,00        | 1.613,29              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.623.241,98         | 1.074.099,04         | 0,00                |
| Máquinas e Equipamentos em Geral         | 0,00        | 0,00        | 9.479.934,25          | 0,00                 | 155.870,42          | 479.572,47          | 373.595,42          | 380.868,82          | 377.426,36          | 402.276,03          | 371.685,89          | 309.259,62          | 732.408,43          | 423.389,96          | 827.974,22          | 1.983.766,03        | 985.850,79           | 292.563,05           | 777.267,19          |
| Equipamentos de Tratamento               | 0,00        | 0,00        | 590.436,76            | 34.600,00            | 15.090,00           | 9.000,00            | 470.374,78          | 116.981,58          | 88.092,00           | 26.860,00           | 139.584,73          | 29.022,76           | 247.249,98          | 0,00                | 70.700,00           | 48.960,00           | 0,00                 | 0,00                 | 141.954,00          |
| Equipamentos de Laboratório              | 0,00        | 0,00        | 151.864,23            | 14.538,20            | 0,00                | 10.008,00           | 3.775,40            | 11.000,00           | 84.400,00           | 0,00                | 0,00                | 29.986,06           | 2.750,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20.375,00            | 792.730,54           | 0,00                |
| Equipamentos de Oficina                  | 0,00        | 0,00        | 36.542,17             | 46.679,40            | 0,00                | 8.040,00            | 50.094,81           | 0,00                | 3.321,96            | 0,00                | 193,13              | 0,00                | 7.823,33            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliários e Equipamentos de Escritório | 0,00        | 0,00        | 1.374.419,39          | 117.164,29           | 10.518,66           | 46.434,25           | 41.494,44           | 56.905,47           | 6.739,51            | 188.360,16          | 12.947,00           | 185.906,40          | 52.763,00           | 21.710,52           | 586.598,11          | 441.422,00          | 37.262,57            | 1.040,00             | 0,00                |
| Ferramentas                              | 0,00        | 0,00        | 5.138,60              | 7.646,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.696,00            | 5.677,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Computadores e Periféricos               | 0,00        | 0,00        | 438.548,64            | 152.337,87           | 19.457,00           | 76.138,42           | 250.763,14          | 40.418,60           | 30.164,00           | 581.453,47          | 54.790,83           | 25.568,80           | 15.737,70           | 530.898,00          | 621.302,58          | 299.853,00          | 4.710,00             | 16.647,99            | 22.554,00           |
| Veículos                                 | 0,00        | 0,00        | 2.900.237,22          | 10.615,55            | 0,00                | 11.024,00           | 313,75              | 49.520,00           | 137.391,73          | 1.103.003,00        | 92.960,00           | 111.879,00          | 0,00                | 390.951,19          | 531.030,00          | 634.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Equipamentos em Operação-Hidrômetros     | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 11.564,75           | 782.755,22          | 989.737,37          | 705.248,94          | 602.309,99          | 211.380,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 214 - ESTUDOS E PROJETOS EM ELABORAÇÃO   | 0,00        | 0,00        | 1.160.313,06          | 114.184,52           | 549.964,27          | 4.236,37            | 23.242,12           | 629.679,84          | 146.108,06          | 3.605.437,47        | 2.266.578,09        | 2.995.438,79        | 2.232.006,52        | 9.375,40            | 0,00                | 0,00                | 820.971,00           | 0,00                 | 0,00                |
| Captação                                 | 0,00        | 0,00        | 1.160.313,06          | 114.184,52           | 549.964,27          | 4.236,37            | 23.242,12           | 629.679,84          | 146.108,06          | 3.605.437,47        | 2.266.578,09        | 2.995.438,79        | 2.232.006,52        | 9.375,40            | 0,00                | 0,00                | 384.408,00           | 0,00                 | 0,00                |
| Tratamento                               | 0,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 436.563,00           | 0,00                 | 0,00                |

Obs.: 2003 - Migração do sistema anterior para o atual - PROCENGE