

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	78.021.370,83	36.076.688,50	36.051.125,28	78.046.934,05
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	23.474.776,96	36.057.242,90	35.896.564,79	23.635.455,07
1.1.1	D	DISPONÍVEL	588.023,60	20.726.444,24	20.860.604,02	453.863,82
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	7.656.190,77	7.656.190,77	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	7.656.190,77	7.656.190,77	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	485.738,00	13.070.065,36	13.204.413,25	351.390,11
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	60.479,51	1.151.729,69	1.183.724,66	28.484,54
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	98.215,44	1.564.167,54	1.399.045,49	263.337,49
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	19.979,31	907.103,02	905.425,73	21.656,60
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	13.629,58	933.982,54	936.962,44	10.649,68
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	15.510,30	2.303.075,06	2.303.877,60	14.707,76
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	269.880,72	4.246.357,76	4.507.314,72	8.923,76
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	0,00	1.821.857,45	1.821.857,45	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	8.043,14	141.792,30	146.205,16	3.630,28
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	102.285,60	188,11	0,00	102.473,71
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	24.605,56	45,25	0,00	24.650,81
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	77.680,04	142,86	0,00	77.822,90
1.1.2	D	CRÉDITOS	13.786.079,04	9.671.487,80	9.536.876,24	13.920.690,60
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.517.331,91	0,00	111,69	1.517.220,22
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.517.331,91	0,00	111,69	1.517.220,22
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	12.268.747,13	9.671.487,80	9.536.764,55	12.403.470,38
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	12.268.747,13	9.671.487,80	9.536.764,55	12.403.470,38
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.290.263,10	357.045,84	558.378,19	8.088.930,75
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	4.200,00	7.400,00	7.400,00	4.200,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	4.200,00	7.400,00	7.400,00	4.200,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.763,62	349.645,84	350.978,19	431,27
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	349.214,57	349.214,57	0,00
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - Cnh	0,00	431,27	0,00	431,27
1.1.3.02.000008	D	Honorários A Serem Restituídos	1.763,62	0,00	1.763,62	0,00
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	8.284.299,48	0,00	200.000,00	8.084.299,48
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	8.284.299,48	0,00	200.000,00	8.084.299,48
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	122.028,99	416.655,43	416.666,02	122.018,40
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	121.841,11	416.248,32	416.223,21	121.866,22
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	0,00	20,78	0,00	20,78
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	0,00	4,33	0,00	4,33
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	340.105,18	340.105,18	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	73.838,81	73.838,81	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade A Recuperar	0,00	2.279,22	2.279,22	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.000016	D	Impostos a Compensar	121.841,11	0,00	0,00	121.841,11
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	187,88	407,11	442,81	152,18
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	187,88	407,11	442,81	152,18
1.1.5	D	ESTOQUE	688.382,23	4.885.609,59	4.524.040,32	1.049.951,50
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	688.382,23	4.885.609,59	4.524.040,32	1.049.951,50
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	21.168,78	12.283,66	4.163,11	29.289,33
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	0,00	0,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	27.166,14	47,87	3.831,07	23.382,94
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	9.907,59	0,00	964,93	8.942,66
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	8.658,54	833,43	1.348,58	8.143,39
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	28.867,36	0,00	1.893,51	26.973,85
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	148.979,25	22.298,75	22.151,70	149.126,30
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	187.899,56	8.248,37	5.781,61	190.366,32
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	8.135,37	0,00	0,00	8.135,37
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	113.467,51	426.034,48	63.436,95	476.065,04
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	10.093,13	2,30	1.307,75	8.787,68
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	7.295,29	9.174,71	6.859,44	9.610,56
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	6.542,61	5.607,00	6.187,80	5.961,81
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	17.151,35	14.810,90	17.336,01	14.626,24
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	90.938,40	211.594,23	214.103,97	88.428,66
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	3.223,00	3.223,00	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	4.171.450,89	4.171.450,89	0,00
1.2	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.546.593,87	19.445,60	154.560,49	54.411.478,98
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	54.546.593,87	19.445,60	154.560,49	54.411.478,98
1.3.1	D	INVESTIMENTOS	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01	D	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01.000001	D	Ações De Outras Companhias	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.2	D	IMOBILIZADO	54.534.662,77	19.445,60	154.560,49	54.399.547,88
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	61.377.546,09	0,00	0,00	61.377.546,09
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.081.329,20	0,00	0,00	5.081.329,20
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras Em Andamento	26.585.426,46	0,00	0,00	26.585.426,46
1.3.2.01.000004	D	Instalações	1.002.089,10	0,00	0,00	1.002.089,10
1.3.2.01.000005	D	Redes De Água	5.455.749,18	0,00	0,00	5.455.749,18
1.3.2.01.000006	D	Redes De Esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação De Tratamento De Água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53
1.3.2.01.000008	D	Estação De Tratamento De Esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.956.810,83	0,00	0,00	2.956.810,83

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.01.00001	D	Construção, Edificações E Benfeitorias	695.829,89	0,00	0,00	695.829,89
1.3.2.01.000011	D	Estação Elevatória De Água	816.324,85	0,00	0,00	816.324,85
1.3.2.01.000012	D	Estação Elevatória De Esgoto	563.898,53	0,00	0,00	563.898,53
1.3.2.01.000098	D	Outros Bens Imóveis	737.834,86	0,00	0,00	737.834,86
1.3.2.01.000099	D	Bens Imóveis A Classificar	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	8.284.172,55	0,00	103.808,59	8.387.981,14
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	292.774,14	0,00	3.365,22	296.139,36
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	207.996,41	0,00	5.031,53	213.027,94
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.390.708,09	0,00	18.185,44	1.408.893,53
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.345.674,59	0,00	15.467,53	1.361.142,12
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.229.321,26	0,00	14.032,95	1.243.354,21
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.157.704,40	0,00	24.801,20	2.182.505,60
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	790.849,67	0,00	9.856,00	800.705,67
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	87.669,65	0,00	2.319,41	89.989,06
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	236.731,22	0,00	2.721,05	239.452,27
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	163.528,68	0,00	1.879,64	165.408,32
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	381.214,44	0,00	6.148,62	387.363,06
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.294.448,50	3.223,00	22.522,08	5.275.149,42
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	403.719,64	3.223,00	678,00	406.264,64
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	95.975,77	0,00	16.412,61	79.563,16
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	49.364,97	0,00	0,00	49.364,97
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	21.880,89	0,00	0,00	21.880,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	5.295,27	0,00	0,00	5.295,27
1.3.2.04.000006	D	Discotecas E Filmotecas	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos De Proteção, Segurança E Socorro	34.230,15	0,00	0,00	34.230,15
1.3.2.04.000008	D	Máquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas E Equipamentos Energéticos	171.679,83	0,00	0,00	171.679,83
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	38.646,68	0,00	0,00	38.646,68
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	477.619,04	0,00	11,11	477.607,93
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	534.423,51	0,00	0,00	534.423,51
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	27.956,51	0,00	0,00	27.956,51
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	132.786,79	0,00	0,00	132.786,79
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	753.554,24	0,00	0,00	753.554,24
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	207.549,30	0,00	250,36	207.298,94
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	4.878,86	0,00	0,00	4.878,86
1.3.2.04.000018	D	Veículos De Tração Mecânica	1.851.416,11	0,00	0,00	1.851.416,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	84.150,88	0,00	0,00	84.150,88
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	395.743,37	0,00	5.170,00	390.573,37

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.853.159,27	16.222,60	28.229,82	3.865.166,49
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	147.235,74	490,68	3.358,20	150.103,26
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	61.592,20	11.805,33	662,73	50.449,60
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	34.085,09	0,00	411,21	34.496,30
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	13.042,91	0,00	182,10	13.225,01
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos De Projeção, Segurança E Socorro	19.966,56	0,00	276,93	20.243,49
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	974,27	0,00	11,20	985,47
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	116.942,89	0,00	1.407,03	118.349,92
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	19.800,93	0,00	319,38	20.120,31
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	220.182,16	7,83	3.979,50	224.153,83
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	398.101,88	0,00	3.899,79	402.001,67
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	9.102,31	0,00	232,58	9.334,89
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	57.414,56	0,00	1.082,37	58.496,93
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	474.511,02	0,00	6.183,67	480.694,69
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	138.592,35	170,80	1.721,78	140.143,33
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	3.029,34	0,00	40,64	3.069,98
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.797.656,11	0,00	960,00	1.798.616,11
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	56.803,49	0,00	701,16	57.504,65
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	284.125,46	3.747,96	2.799,55	283.177,05

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	77.811.761,39	9.965.592,12	10.588.434,75	78.434.604,02
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	12.486.831,31	9.572.747,55	8.679.805,94	11.593.889,70
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	12.486.831,31	9.572.747,55	8.679.805,94	11.593.889,70
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	5.107.962,49	6.459.620,69	5.129.817,82	3.778.159,62
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	4.955.754,32	6.268.685,90	5.091.091,20	3.778.159,62
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	1.125,84	2.393,54	1.267,70	0,00
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	151.082,33	188.541,25	37.458,92	0,00
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.687.498,55	291.666,33	104.166,50	1.499.998,72
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	750.000,05	83.333,33	0,00	666.666,72
2.1.1.02.000003	C	Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4	937.498,50	208.333,00	104.166,50	833.332,00
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	30.889,15	1.014.539,19	1.014.268,75	30.618,71
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	972.563,76	972.563,76	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.251,07	3.251,07	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	5.105,74	5.105,74	0,00	0,00
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	25.208,75	33.043,96	38.453,92	30.618,71
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	574,66	574,66	0,00	0,00
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.615.439,89	1.214.946,57	1.421.805,51	3.822.298,83
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	2.653.779,19	195.584,73	514.419,60	2.972.614,06
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	50.080,00	137.311,90	145.702,41	58.470,51
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	147.678,17	149.404,07	114.374,31	112.648,41
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	627.639,16	601.957,62	531.843,23	557.524,77
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	136.263,37	130.688,25	115.465,96	121.041,08
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	158.260,01	162.355,81	195.728,78	191.632,98
2.1.1.11.000203	C	Irpf A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	129.460,35	129.460,35	159.373,21	159.373,21
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	28.799,66	32.895,46	36.355,57	32.259,77
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	423.811,04	184.486,02	209.070,11	448.395,13
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	47.966,86	56.188,38	68.504,70	60.283,18
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	51.167,10	127.248,49	140.565,41	64.484,02
2.1.1.12.000001	C	Provisão Para Irpj	236.904,30	0,00	0,00	236.904,30
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csl	87.772,78	1.049,15	0,00	86.723,63
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	93.770,80	140.062,90	162.090,43	115.798,33
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	84.787,33	84.787,33	78.992,66	78.992,66
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.933,47	7.897,53	8.314,06	9.350,00
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	40.641,06	40.641,06	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assae	50,00	0,00	27.405,67	27.455,67
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	6.305,71	6.305,71	0,00
2.1.1.13.000018	C	Adiantamento Funcionário - Cnh	0,00	431,27	431,27	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.369.199,38	105.070,04	442.858,04	1.706.987,38

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.095.563,30	77.922,32	312.065,62	1.329.706,60
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	273.636,08	27.147,72	130.792,42	377.280,78
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.467.911,80	387.499,83	83.333,33	13.163.745,30
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.467.911,80	387.499,83	83.333,33	13.163.745,30
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	9.043.013,76	200.000,00	0,00	8.843.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	9.043.013,76	200.000,00	0,00	8.843.013,76
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.250.002,00	187.499,83	83.333,33	1.145.835,50
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	1.250.002,00	104.166,50	0,00	1.145.835,50
2.2.1.05.000002	C	Banco Itau S/A. - Cc 07215-1	0,00	83.333,33	83.333,33	0,00
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	3.174.896,04	0,00	0,00	3.174.896,04
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	1.927.261,24	0,00	0,00	1.927.261,24
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	948.759,37	0,00	0,00	948.759,37
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	205.978,39	0,00	0,00	205.978,39
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	67.717,44	0,00	0,00	67.717,44
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	25.179,60	0,00	0,00	25.179,60
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.857.018,28	5.344,74	1.825.295,48	53.676.969,02
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	63.621.961,85	0,00	1.821.857,45	65.443.819,30
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	63.621.961,85	0,00	1.821.857,45	65.443.819,30
2.4.1.01.000001	C	Capital Realizado	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01.000003	C	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	22.124.645,13	0,00	1.821.857,45	23.946.502,58
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(148.727,59)	5.344,74	3.438,03	(150.634,30)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(148.727,59)	5.344,74	3.438,03	(150.634,30)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(148.727,59)	5.344,74	3.438,03	(150.634,30)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(11.616.215,98)	0,00	0,00	(11.616.215,98)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.616.215,98	0,00	0,00	11.616.215,98
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	11.616.215,98	0,00	0,00	11.616.215,98

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	20.124.976,86	1.979.647,77	8.458.939,44	26.604.268,53
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	20.111.780,95	1.979.647,77	8.455.091,57	26.587.224,75
3.1.1	C	RECEITAS	20.111.780,95	1.979.647,77	8.455.091,57	26.587.224,75
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	17.934.216,87	0,00	5.858.714,85	23.792.931,72
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	11.635.374,30	0,00	3.766.301,36	15.401.675,66
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	6.298.842,57	0,00	2.092.413,49	8.391.256,06
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	6.687.145,75	0,00	1.989.959,06	8.677.104,81
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	968.339,55	0,00	341.405,33	1.309.744,88
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	5.718.806,20	0,00	1.648.553,73	7.367.359,93
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	156.572,23	43.680,72	0,00	200.252,95
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	85.640,43	21.978,54	0,00	107.618,97
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	36.211,02	10.094,87	0,00	46.305,89
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	30.555,06	10.482,13	0,00	41.037,19
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	4.165,72	1.125,18	0,00	5.290,90
3.1.1.11	D	(-) CANCELAMENTOS	615.090,46	191.617,49	0,00	806.707,95
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	342.542,90	97.311,77	0,00	439.854,67
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	221.055,38	79.221,91	0,00	300.277,29
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	21.307,50	7.952,88	0,00	29.260,38
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	30.184,68	7.130,93	0,00	37.315,61
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	492.059,48	615.438,49	481.601,89	625.896,08
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	304.004,27	578.463,55	481.601,89	400.865,93
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	176.497,84	33.479,05	0,00	209.976,89
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	9.972,98	3.012,88	0,00	12.985,86
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	1.584,39	483,01	0,00	2.067,40
3.1.1.16	D	(-) FATURAMENTOS DE MACROMEDIDORES	1.609.155,48	481.601,89	0,00	2.090.757,37
3.1.1.16.000001	D	(-) Faturamento de Macromedidor - Água	1.609.155,48	481.601,89	0,00	2.090.757,37
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	1.653.045,14	531.843,22	0,00	2.184.888,36
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	706.506,66	233.209,61	0,00	939.716,27
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	445.745,95	149.690,94	0,00	595.436,89
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	429.929,76	123.660,04	0,00	553.589,80
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	70.862,77	25.282,63	0,00	96.145,40
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	358.884,81	115.465,96	0,00	474.350,77
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	153.386,31	50.631,03	0,00	204.017,34
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	96.773,80	32.498,69	0,00	129.272,49
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	93.340,02	26.847,25	0,00	120.187,27
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	15.384,68	5.488,99	0,00	20.873,67
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	375.225,93	0,00	124.815,77	500.041,70
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	375.225,93	0,00	124.815,77	500.041,70



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	6.883,19	0,00	3.847,87	10.731,06
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.883,19	0,00	3.847,87	10.731,06
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.888,87	0,00	1.847,23	5.736,10
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	3.888,87	0,00	1.847,23	5.736,10
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.994,32	0,00	2.000,64	4.994,96
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	1.454,36	0,00	1.939,44	3.393,80
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	1.539,96	0,00	61,20	1.601,16
3.3	C	TRANSFERÊNCIAS	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72
3.3.1	C	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EXTERNOS	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72
3.3.1.02	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72
3.3.1.02.000002	C	Transferencias Do Estado - Convênio Fehidro	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	19.915.367,42	7.709.297,07	632.725,99	26.991.938,50
4.1	D	CUSTEIOS	14.230.597,74	5.400.741,53	358.356,90	19.272.982,37
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	9.474.156,90	3.689.091,90	217.056,09	12.946.192,71
4.1.1.01	D	PESSOAL	1.938.791,74	759.292,76	772,48	2.697.312,02
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.312.675,87	505.352,36	772,48	1.817.255,75
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	108.758,74	42.189,73	0,00	150.948,47
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	189.540,63	88.572,14	0,00	278.112,77
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	327.816,50	123.178,53	0,00	450.995,03
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	702.465,88	279.514,07	0,00	981.979,95
4.1.1.02.000001	D	Inss	551.838,73	219.625,18	0,00	771.463,91
4.1.1.02.000002	D	Fgts	150.627,15	59.888,89	0,00	210.516,04
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	4.057.470,42	1.485.466,83	118.905,69	5.424.031,56
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	408.439,22	273.059,83	25.258,04	656.241,01
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	3.649.031,20	1.212.407,00	93.647,65	4.767.790,55
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.076.568,64	920.176,69	79.639,27	2.917.106,06
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	2.892,94	401,42	0,00	3.294,36
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	60,38	29,52	0,00	89,90
4.1.1.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	92,57	0,00	92,57
4.1.1.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	0,00	500,00	0,00	500,00
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	454,24	494,16	0,00	948,40
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	1.370.480,80	478.703,11	44.280,00	1.804.903,91
4.1.1.10.000011	D	Telefone	1.670,10	556,70	0,00	2.226,80
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	16.833,05	5.763,51	0,00	22.596,56
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	1.741,80	356,83	0,00	2.098,63
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	4.239,29	2.546,27	0,00	6.785,56
4.1.1.10.000019	D	Calçados	1.785,21	551,22	0,00	2.336,43
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	1.556,67	409,89	0,00	1.966,56
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	6.907,25	0,00	0,00	6.907,25
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	5.645,35	1.418,40	0,00	7.063,75
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	546.132,54	391.208,09	35.174,27	902.166,36
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	111.209,02	37.145,00	185,00	148.169,02
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	112.150,17	23.508,73	52,91	135.605,99
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	37.317,29	4.182,08	52,91	41.446,46
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	58.754,18	12.220,55	0,00	70.974,73
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	2.606,10	536,80	0,00	3.142,90
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	7.517,48	6.174,30	0,00	13.691,78
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.784,45	0,00	0,00	4.784,45

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	1.170,67	395,00	0,00	1.565,67
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	5.743,00	1.448,13	0,00	7.191,13
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	5.268,76	991,67	0,00	6.260,43
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	474,24	456,46	0,00	930,70
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	117.345,13	26.374,08	0,00	143.719,21
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	74.847,52	1.792,05	0,00	76.639,57
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	23.011,17	19.257,44	0,00	42.268,61
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofo	0,00	85,30	0,00	85,30
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	16.347,40	3.878,75	0,00	20.226,15
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	3.139,04	1.360,54	0,00	4.499,58
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	20.691,84	0,00	0,00	20.691,84
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	20.691,84	0,00	0,00	20.691,84
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	374.751,17	155.981,64	0,00	530.732,81
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	18.028,40	6.346,15	0,00	24.374,55
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	10.334,60	2.066,92	0,00	12.401,52
4.1.1.70.000004	D	Cloro	199.836,01	80.867,32	0,00	280.703,33
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	3.357,74	0,00	0,00	3.357,74
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	2.677,12	0,00	0,00	2.677,12
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	140.517,30	66.701,25	0,00	207.218,55
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	68.178,91	37.328,97	17.685,74	87.822,14
4.1.1.80.000001	D	Secretaria Do Meio Ambiente - Dace	13.086,90	4.362,30	0,00	17.449,20
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	0,00	17.685,74	17.685,74	0,00
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	39.970,32	13.323,44	0,00	53.293,76
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	15.121,69	1.957,49	0,00	17.079,18
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	4.756.440,84	1.711.649,63	141.300,81	6.326.789,66
4.1.2.01	D	PESSOAL	387.032,63	137.011,67	151,28	523.893,02
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	271.288,46	92.688,51	151,28	363.825,69
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	20.813,76	7.461,91	0,00	28.275,67
4.1.2.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	2.181,31	0,00	0,00	2.181,31
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	35.177,18	14.632,15	0,00	49.809,33
4.1.2.01.000007	D	Férias (Comissionados)	0,00	4.803,47	0,00	4.803,47
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	57.571,92	17.425,63	0,00	74.997,55
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	153.321,24	45.267,25	0,00	198.588,49
4.1.2.02.000001	D	Inss	122.893,34	35.122,17	0,00	158.015,51
4.1.2.02.000002	D	Fgts	30.427,90	10.145,08	0,00	40.572,98
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	4.112.199,84	1.521.790,41	140.765,62	5.493.224,63
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.112.199,84	1.521.790,41	140.765,62	5.493.224,63
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.830,18	6.314,82	383,91	109.761,09

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	145,72	73,10	0,00	218,82
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	10.844,03	4.150,37	383,91	14.610,49
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	4.119,46	1.451,52	0,00	5.570,98
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	527,70	464,49	0,00	992,19
4.1.2.10.000019	D	Calçados	167,12	112,89	0,00	280,01
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	168,16	62,45	0,00	230,61
4.1.2.10.000041	D	Outros Materiais	24.970,00	0,00	0,00	24.970,00
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	62.887,99	0,00	0,00	62.887,99
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	56,95	1.190,20	0,00	1.247,15
4.1.2.20.000002	D	Manutenção Elétrica	0,00	1.190,20	0,00	1.190,20
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	56,95	0,00	0,00	56,95
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	75,28	0,00	75,28
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	75,28	0,00	75,28
4.2	D	DESPESAS	4.566.839,43	1.699.874,07	3.761,86	6.262.951,64
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	346.341,12	123.614,93	75,39	469.880,66
4.2.3.01	D	PESSOAL	185.563,43	74.978,13	75,39	260.466,17
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	115.959,62	50.126,62	75,39	166.010,85
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	15.193,77	3.251,07	0,00	18.444,84
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	12.660,68	4.089,02	0,00	16.749,70
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	24.115,88	9.997,26	0,00	34.113,14
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	17.633,48	7.514,16	0,00	25.147,64
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	71.287,24	26.425,33	0,00	97.712,57
4.2.3.02.000001	D	Inss	44.110,15	20.826,42	0,00	64.936,57
4.2.3.02.000002	D	Fgts	27.177,09	5.598,91	0,00	32.776,00
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.989,41	22.211,47	0,00	57.200,88
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	33,89	21,72	0,00	55,61
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	7.714,93	2.943,77	0,00	10.658,70
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	1.018,00	0,00	0,00	1.018,00
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	670,00	0,00	0,00	670,00
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	3.560,30	3.470,00	0,00	7.030,30
4.2.3.10.000052	D	Despesas Judiciárias	156,69	77,10	0,00	233,79
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	21.835,60	15.698,88	0,00	37.534,48
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	16.184,11	0,00	0,00	16.184,11
4.2.3.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	16.184,11	0,00	0,00	16.184,11
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	38.316,93	0,00	0,00	38.316,93
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	38.316,93	0,00	0,00	38.316,93
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.862.909,62	1.055.225,83	2.154,72	3.915.980,73
4.2.5.01	D	PESSOAL	797.841,15	315.043,73	313,32	1.112.571,56

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	528.953,35	201.255,12	313,32	729.895,15
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	48.171,58	18.884,94	0,00	67.056,52
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	75.920,36	38.962,32	0,00	114.882,68
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	144.795,86	55.941,35	0,00	200.737,21
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	287.614,56	117.343,92	0,00	404.958,48
4.2.5.02.000001	D	Inss	225.591,64	90.699,81	0,00	316.291,45
4.2.5.02.000002	D	Fgts	62.022,92	26.644,11	0,00	88.667,03
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.752.249,16	610.102,45	1.841,40	2.360.510,21
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	2.000,98	742,62	0,00	2.743,60
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	9.303,50	4.048,38	0,00	13.351,88
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	16.022,44	12.028,83	15,73	28.035,54
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	63.670,67	21.835,05	0,00	85.505,72
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	11.981,56	5.543,22	512,74	17.012,04
4.2.5.10.000011	D	Telefone	37.038,47	12.476,05	0,00	49.514,52
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	30.225,57	14.632,85	0,00	44.858,42
4.2.5.10.000013	D	Seguros	2.687,54	0,00	0,00	2.687,54
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	675,32	278,56	0,00	953,88
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	322.901,83	119.312,62	0,00	442.214,45
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	478.009,86	163.435,05	0,00	641.444,91
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	789,73	87,91	47,87	829,77
4.2.5.10.000019	D	Calçados	283,88	124,62	0,00	408,50
4.2.5.10.000002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	258,71	728,26	5,80	981,17
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	5.828,55	1.290,66	0,00	7.119,21
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	162,18	162,18	0,00	324,36
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	50.032,80	16.678,16	0,00	66.710,96
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	508.609,20	159.842,19	0,00	668.451,39
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	73.254,24	24.964,80	0,00	98.219,04
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	335,00	0,00	0,00	335,00
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	132.834,74	46.577,41	1.259,26	178.152,89
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	4.830,67	5.079,97	0,00	9.910,64
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	511,72	233,06	0,00	744,78
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	16.633,39	11.799,41	0,00	28.432,80
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	15,10	0,00	0,00	15,10
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	526,81	9,86	0,00	536,67
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	14.293,86	4.044,81	0,00	18.338,67
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	1.097,62	2.531,95	0,00	3.629,57
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	700,00	5.212,79	0,00	5.912,79
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	37,96	304,91	0,00	342,87

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	37,96	17,42	0,00	55,38
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	0,00	287,49	0,00	287,49
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,00	0,01	0,00	0,01
4.2.5.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	0,00	0,01	0,00	0,01
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	8.429,28	0,00	0,00	8.429,28
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	1.639,66	0,00	0,00	1.639,66
4.2.5.80.000006	D	Taxas Anatel	6.789,62	0,00	0,00	6.789,62
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	631,40	0,00	631,40
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpva	0,00	631,40	0,00	631,40
4.2.5.96	D	MULTAS DIVERSAS	104,12	0,00	0,00	104,12
4.2.5.96.000001	D	Multas De Trânsito	104,12	0,00	0,00	104,12
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.357.588,69	521.033,31	1.531,75	1.877.090,25
4.2.6.01	D	PESSOAL	867.262,29	325.726,23	358,95	1.192.629,57
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	546.310,47	198.638,14	358,95	744.589,66
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	58.372,47	22.481,58	0,00	80.854,05
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	91.501,21	39.917,80	0,00	131.419,01
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	171.078,14	64.688,71	0,00	235.766,85
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	312.588,37	119.303,05	0,00	431.891,42
4.2.6.02.000001	D	Inss	245.346,35	93.196,12	0,00	338.542,47
4.2.6.02.000002	D	Fgts	67.242,02	26.106,93	0,00	93.348,95
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.256,39	55.446,40	1.172,80	195.529,99
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	8.449,80	3.455,33	0,00	11.905,13
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	0,00	5.123,88	0,00	5.123,88
4.2.6.10.000009	D	Correios	13.545,15	5.240,80	0,00	18.785,95
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	40.979,62	15.162,27	0,00	56.141,89
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	654,42	764,54	0,00	1.418,96
4.2.6.10.000019	D	Calçados	555,63	176,19	0,00	731,82
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	108,03	57,18	0,00	165,21
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	1.298,50	179,00	16,55	1.460,95
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	56.806,29	20.091,68	1.156,25	75.741,72
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	3.050,00	79,90	0,00	3.129,90
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	3.099,06	879,00	0,00	3.978,06
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	12.709,89	4.236,63	0,00	16.946,52
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.354,89	10,71	0,00	3.365,60
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	0,00	10,71	0,00	10,71
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	13.404,16	20.308,65	0,00	33.712,81
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	76,11	25,59	0,00	101,70

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	46,52	0,00	0,00	46,52
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	5.145,53	16.733,99	0,00	21.879,52
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	8.136,00	3.549,07	0,00	11.685,07
4.2.6.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	18.959,59	238,27	0,00	19.197,86
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	18.959,59	238,27	0,00	19.197,86
4.2.6.8	D	DESPEAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	763,00	0,00	0,00	763,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	763,00	0,00	0,00	763,00
4.3	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	372.720,22	132.038,41	7.732,50	497.026,13
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	372.720,22	132.038,41	7.732,50	497.026,13
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	372.720,22	132.038,41	7.732,50	497.026,13
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	372.720,22	132.038,41	7.732,50	497.026,13
4.4.8	D	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	36.201,84	1.319,18	0,00	37.521,02
4.4.8.85	D	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	36.201,84	1.319,18	0,00	37.521,02
4.4.8.85.000006	D	Iof	2.242,70	1.106,74	0,00	3.349,44
4.4.8.85.000007	D	Multa e Juros S/ Parcelamentos e Tributos	33.959,14	212,44	0,00	34.171,58
4.4.9	D	DESPEAS FINANCEIRAS	657.733,97	468.121,79	262.030,89	863.824,87
4.4.9.89	D	DESPEAS BANCÁRIAS	231.716,24	365.400,95	262.030,89	335.086,30
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	231.716,24	365.400,95	262.030,89	335.086,30
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	426.017,73	102.720,84	0,00	528.738,57
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	47.558,29	255,13	0,00	47.813,42
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	378.459,44	102.465,71	0,00	480.925,15
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	12.900,96	7.202,09	843,84	19.259,21
4.5.1	D	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	12.900,96	7.202,09	843,84	19.259,21
4.5.1.95	D	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	7.624,18	6.358,25	0,00	13.982,43
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	6.100,86	6.299,48	0,00	12.400,34
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	1.523,32	58,77	0,00	1.582,09
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	5.276,42	843,84	843,84	5.276,42
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	5.276,42	631,40	631,40	5.276,42
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	0,00	212,44	212,44	0,00
4.5.1.97	D	DESPEAS DIVERSAS	0,36	0,00	0,00	0,36
4.5.1.97.000001	D	Despesas Diversas	0,36	0,00	0,00	0,36
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	38.373,26	0,00	0,00	38.373,26
4.8.1	D	PROVISÕES	38.373,26	0,00	0,00	38.373,26
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.157,63	0,00	0,00	10.157,63
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	10.157,63	0,00	0,00	10.157,63
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	28.215,63	0,00	0,00	28.215,63
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	28.215,63	0,00	0,00	28.215,63



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	22.522,08	22.522,08	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	22.522,08	22.522,08	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	22.522,08	22.522,08	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	22.522,08	22.522,08	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	22.522,08	22.522,08	0,00
Total do Ativo:			78.046.934,05	Total da Receita:	26.604.268,53	
Total do Passivo:			78.434.604,02	Total da Despesa:	26.991.938,50	Prejuízo do Exercício:
						(387.669,97)