

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	76.969.882,33	34.147.256,93	32.842.146,00	78.274.993,26
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	16.689.113,49	34.147.256,93	32.711.812,94	18.124.557,48
1.1.1	D	DISPONÍVEL	1.301.774,70	19.304.580,14	18.838.742,74	1.767.612,10
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	8.215.906,78	8.215.906,78	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	8.215.906,78	8.215.906,78	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.270.567,98	11.088.640,41	10.622.835,96	1.736.372,43
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	229.091,00	1.368.478,37	1.389.515,54	208.053,83
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	462.020,51	1.939.629,13	1.896.602,69	505.046,95
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	43.917,05	1.070.861,49	651.518,25	463.260,29
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	138.697,39	930.764,32	999.312,76	70.148,95
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	1.781,79	2.142.588,92	2.132.717,99	11.652,72
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	349.177,79	3.458.919,41	3.421.406,77	386.690,43
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	45.882,45	177.398,77	131.761,96	91.519,26
1.1.1.03	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	429,98	0,00	0,00	429,98
1.1.1.03.000005	D	Poupança Banco Cooperativo Sicredi S/A Ag.0738	429,98	0,00	0,00	429,98
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	30.776,74	32,95	0,00	30.809,69
1.1.1.04.000004	D	Caixa Econômica Federal - 2.447-9 - PCJ	4.195,97	0,00	0,00	4.195,97
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	25.025,83	31,02	0,00	25.056,85
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	1.554,94	1,93	0,00	1.556,87
1.1.2	D	CRÉDITOS	12.726.686,35	8.683.470,51	7.722.563,35	13.687.593,51
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.503.751,06	0,00	519,12	1.503.231,94
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.503.751,06	0,00	519,12	1.503.231,94
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	11.222.935,29	8.683.470,51	7.722.044,23	12.184.361,57
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	14.686.284,13	8.683.470,51	7.722.044,23	15.647.710,41
1.1.2.02.000002	D	(-) Provisão Créd. Liq. Duvidosa - Clientes Diversos	(3.463.348,84)	0,00	0,00	(3.463.348,84)
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	1.803.102,00	344.182,37	546.257,87	1.601.026,50
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	2.800,00	1.600,00	3.600,00	800,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	2.800,00	1.600,00	3.600,00	800,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	302,00	342.582,37	342.657,87	226,50
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	342.582,37	342.582,37	0,00
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - Cnh	302,00	0,00	75,50	226,50
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	1.800.000,00	0,00	200.000,00	1.600.000,00
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	1.800.000,00	0,00	200.000,00	1.600.000,00
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	122.561,30	461.316,71	461.521,75	122.356,26
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	122.142,94	461.207,48	461.187,34	122.163,08
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	249,78	16,67	0,00	266,45
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	52,05	3,47	0,00	55,52
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	378.921,51	378.921,51	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	82.265,83	82.265,83	0,00
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	418,36	109,23	334,41	193,18
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	418,36	109,23	334,41	193,18
1.1.5	D	ESTOQUE	734.989,14	5.353.707,20	5.142.727,23	945.969,11
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	734.989,14	5.353.707,20	5.142.727,23	945.969,11
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	19.704,38	11.805,82	4.820,48	26.689,72
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	25.428,85	0,01	996,43	24.432,43
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	13.772,26	4.265,02	444,10	17.593,18
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	8.083,57	2.939,44	2.958,41	8.064,60
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	43.831,15	0,00	1.923,16	41.907,99
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	115.342,05	3.289,40	10.867,46	107.763,99
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	186.081,88	24.245,00	2.242,66	208.084,22
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	8.439,39	0,00	0,00	8.439,39
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	202.159,03	200.999,99	53.308,96	349.850,06
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	3.778,91	0,01	184,39	3.594,53
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	17.091,92	878,11	1.499,73	16.470,30
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	20.039,88	1.950,00	1.296,60	20.693,28
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	20.163,10	11.135,62	7.742,61	23.556,11
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	48.961,42	230.845,93	193.089,39	86.717,96
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	0,00	0,00	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	4.861.352,85	4.861.352,85	0,00
1.2	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.280.768,84	0,00	130.333,06	60.150.435,78
1.2.2	D	DESPEAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.2.2.01	D	DESPEAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.2.2.01.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	56.196.469,36	0,00	130.333,06	56.066.136,30
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	56.184.538,26	0,00	130.333,06	56.054.205,20
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	64.568.790,95	0,00	0,00	64.568.790,95
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.506.452,73	0,00	0,00	5.506.452,73
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	29.392.947,79	0,00	0,00	29.392.947,79
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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	2.915.410,83	0,00	0,00	2.915.410,83
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	9.516.213,89	0,00	103.670,59	9.619.884,48
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	333.156,78	0,00	3.365,22	336.522,00
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	268.374,77	0,00	5.031,53	273.406,30
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.608.933,37	0,00	18.185,44	1.627.118,81
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.531.284,95	0,00	15.467,53	1.546.752,48
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.397.716,66	0,00	14.032,95	1.411.749,61
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.455.318,80	0,00	24.801,20	2.480.120,00
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	895.459,93	0,00	9.718,00	905.177,93
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	115.502,57	0,00	2.319,41	117.821,98
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	269.383,82	0,00	2.721,05	272.104,87
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	186.084,36	0,00	1.879,64	187.964,00
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	454.997,88	0,00	6.148,62	461.146,50
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.051.766,91	0,00	0,00	5.051.766,91
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	416.022,77	0,00	0,00	416.022,77
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	73.402,42	0,00	0,00	73.402,42
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	24.090,89	0,00	0,00	24.090,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	5.230,27	0,00	0,00	5.230,27
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	35.892,79	0,00	0,00	35.892,79
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	137.346,10	0,00	0,00	137.346,10
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	36.867,11	0,00	0,00	36.867,11
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	478.348,83	0,00	0,00	478.348,83
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	507.375,96	0,00	0,00	507.375,96
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	27.411,62	0,00	0,00	27.411,62
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	132.326,72	0,00	0,00	132.326,72
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	751.338,15	0,00	0,00	751.338,15
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	208.658,08	0,00	0,00	208.658,08

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	1.166,36	0,00	0,00	1.166,36
1.3.2.04.000018	D	Veículos De Tração Mecânica	1.720.420,65	0,00	0,00	1.720.420,65
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	77.726,16	0,00	0,00	77.726,16
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	365.200,37	0,00	0,00	365.200,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.919.805,71	0,00	26.662,47	3.946.468,18
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	183.851,35	0,00	3.466,39	187.317,74
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	52.670,62	0,00	611,44	53.282,06
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	39.019,61	0,00	411,21	39.430,82
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	15.363,40	0,00	200,51	15.563,91
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	23.303,57	0,00	290,78	23.594,35
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	1.108,67	0,00	11,20	1.119,87
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	104.041,59	0,00	1.136,63	105.178,22
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	23.085,15	0,00	304,56	23.389,71
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	260.907,92	0,00	3.985,69	264.893,61
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	409.015,92	0,00	2.833,58	411.849,50
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	11.447,77	0,00	228,08	11.675,85
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	70.032,50	0,00	1.078,64	71.111,14
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	534.414,23	0,00	6.165,20	540.579,43
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	159.082,91	0,00	1.733,10	160.816,01
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	454,95	0,00	9,71	464,66
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.678.180,65	0,00	960,00	1.679.140,65
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	59.917,94	0,00	647,63	60.565,57
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	293.906,96	0,00	2.588,12	296.495,08

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	77.661.914,40	7.864.752,16	9.016.084,58	78.813.246,82
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	20.794.555,22	7.664.752,16	9.016.084,58	22.145.887,64
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	20.794.555,22	7.664.752,16	9.016.084,58	22.145.887,64
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	8.037.345,27	4.933.568,20	5.631.330,12	8.735.107,19
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	8.037.345,27	4.889.231,08	5.586.993,00	8.735.107,19
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	0,00	3.397,35	3.397,35	0,00
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	0,00	40.939,77	40.939,77	0,00
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	833.336,00	110.636,40	6.469,90	729.169,50
2.1.1.02.000003	C	Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4	928.904,04	110.636,40	0,00	818.267,64
2.1.1.02.00001	C	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajustes a Valor Presente (AVP)	(95.568,04)	0,00	6.469,90	(89.098,14)
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	912,76	958.588,93	960.106,56	2.430,39
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	917.862,37	917.862,37	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.313,20	3.313,20	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	90,04	474,22	2.206,95	1.822,77
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	822,72	36.939,14	36.724,04	607,62
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.278.641,92	852.285,59	1.506.389,19	9.932.745,52
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	7.414.109,02	256.191,18	480.894,75	7.638.812,59
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	56.646,37	56.666,37	69.887,41	69.867,41
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	105.573,96	0,00	102.372,90	207.946,86
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	2.223.775,25	443.281,13	631.974,28	2.412.468,40
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	216.542,79	96.146,91	137.204,94	257.600,82
2.1.1.10.000061	C	(-) Juros, multa e atual. a Apropriar Ajustes a Valor Presente (AVP)	(738.005,47)	0,00	84.054,91	(653.950,56)
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	192.335,43	203.956,26	210.074,54	198.453,71
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	142.266,82	142.209,34	156.832,93	156.890,41
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	50.068,61	61.746,92	53.241,61	41.563,30
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	467.404,61	191.491,78	187.688,03	463.600,86
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	120.643,00	123.165,74	115.523,33	113.000,59
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	60.328,19	62.395,56	70.104,93	68.037,56
2.1.1.12.00001	C	Provisão Para Irpj	222.172,79	4.347,88	0,00	217.824,91
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	82.307,53	1.582,60	0,00	80.724,93
2.1.1.12.000021	C	(-) Juros, multa e atual. a Apropriar Ajustes a Valor Presente	(18.046,90)	0,00	2.059,77	(15.987,13)
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	90.453,48	164.031,73	167.927,43	94.349,18
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	78.346,25	78.346,25	81.932,80	81.932,80
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	9.236,66	8.200,72	8.227,98	9.263,92
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	43.165,71	43.165,71	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assae	1.100,00	27.596,27	27.596,27	1.100,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	5.647,78	5.647,78	0,00
2.1.1.13.000019	C	Penhora Juridica s/Folha	695,57	0,00	281,89	977,46

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00002	C	Convênio Sicoob Cece Banco Cooperativa	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.894.125,75	250.193,27	346.098,81	1.990.031,29
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.536.195,62	195.924,99	215.962,30	1.556.232,93
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	357.930,13	53.986,39	129.854,62	433.798,36
2.1.1.19.000003	C	Provisão De Juros E Multa S/ Inss Terceiros	0,00	281,89	281,89	0,00
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.141.091,04	200.000,00	0,00	7.941.091,04
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.141.091,04	200.000,00	0,00	7.941.091,04
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	6.643.013,76	200.000,00	0,00	6.443.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	6.643.013,76	200.000,00	0,00	6.443.013,76
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	1.498.077,28	0,00	0,00	1.498.077,28
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	1.417.054,80	0,00	0,00	1.417.054,80
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	747.946,68	0,00	0,00	747.946,68
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	165.199,32	0,00	0,00	165.199,32
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	51.744,24	0,00	0,00	51.744,24
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	18.834,60	0,00	0,00	18.834,60
2.2.1.07.00002	C	(-) Juros, Multa e atual. a apropriar ajuste a valor presente	(902.702,36)	0,00	0,00	(902.702,36)
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.726.268,14	0,00	0,00	48.726.268,14
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	68.370.671,06	0,00	0,00	68.370.671,06
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	68.370.671,06	0,00	0,00	68.370.671,06
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	26.873.354,34	0,00	0,00	26.873.354,34
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(226.704,78)	0,00	0,00	(226.704,78)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(226.704,78)	0,00	0,00	(226.704,78)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(226.704,78)	0,00	0,00	(226.704,78)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(19.417.698,14)	0,00	0,00	(19.417.698,14)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.417.698,14	0,00	0,00	19.417.698,14
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	19.417.698,14	0,00	0,00	19.417.698,14

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	22.155.209,32	1.140.612,36	8.797.125,32	29.811.722,28
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	22.152.531,50	1.140.612,36	8.796.574,81	29.808.493,95
3.1.1	C	RECEITAS	22.152.531,50	1.140.612,36	8.796.574,81	29.808.493,95
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	18.348.332,13	0,00	6.595.472,90	24.943.805,03
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	11.351.253,63	0,00	4.025.812,37	15.377.066,00
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	6.997.078,50	0,00	2.569.660,53	9.566.739,03
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	6.773.219,06	0,00	2.087.396,57	8.860.615,63
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	678.763,29	0,00	112.483,32	791.246,61
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	6.094.455,77	0,00	1.974.913,25	8.069.369,02
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	166.843,45	42.185,24	0,00	209.028,69
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	96.206,11	22.668,12	0,00	118.874,23
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	33.383,55	8.141,93	0,00	41.525,48
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	33.962,33	10.648,44	0,00	44.610,77
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	3.291,46	726,75	0,00	4.018,21
3.1.1.11	D	(-) CANCELAMENTOS	796.819,18	276.107,39	0,00	1.072.926,57
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	410.111,38	100.885,83	0,00	510.997,21
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	275.626,60	82.764,51	0,00	358.391,11
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	48.327,25	4.873,42	0,00	53.200,67
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	62.753,95	87.583,63	0,00	150.337,58
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	204.615,02	53.140,51	0,00	257.755,53
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	83.064,57	2.343,45	0,00	85.408,02
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	110.318,86	49.780,28	0,00	160.099,14
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	8.501,84	606,97	0,00	9.108,81
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	2.729,75	409,81	0,00	3.139,56
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	1.820.540,34	631.974,28	0,00	2.452.514,62
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	817.957,17	296.440,46	0,00	1.114.397,63
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	499.945,58	184.602,01	0,00	684.547,59
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	456.278,49	149.125,81	0,00	605.404,30
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	46.359,10	1.806,00	0,00	48.165,10
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	395.248,88	137.204,94	0,00	532.453,82
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	177.582,80	64.358,78	0,00	241.941,58
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	108.540,81	40.078,07	0,00	148.618,88
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	99.060,47	32.376,00	0,00	131.436,47
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	10.064,80	392,09	0,00	10.456,89
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	410.160,89	0,00	113.705,34	523.866,23
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	410.160,89	0,00	113.705,34	523.866,23
3.1.1.5	C	RECEITAS DIVERSAS	4.886,29	0,00	0,00	4.886,29
3.1.1.50.000001	C	Outras Receitas	4.886,29	0,00	0,00	4.886,29

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.677,82	0,00	550,51	3.228,33
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.677,82	0,00	550,51	3.228,33
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.603,21	0,00	550,43	2.153,64
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	1.603,21	0,00	550,43	2.153,64
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.074,61	0,00	0,08	1.074,69
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	1.074,44	0,00	0,00	1.074,44
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	0,17	0,00	0,08	0,25

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	22.847.241,39	8.015.273,97	512.539,52	30.349.975,84
4.1	D	CUSTEIOS	16.975.710,63	5.952.494,64	407.270,75	22.520.934,52
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	12.892.933,63	4.593.482,51	297.190,25	17.189.225,89
4.1.1.01	D	PESSOAL	2.034.533,17	691.703,80	0,00	2.726.236,97
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.365.498,57	451.219,44	0,00	1.816.718,01
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	169.074,48	42.032,24	0,00	211.106,72
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	145.998,17	73.911,11	0,00	219.909,28
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	353.961,95	124.541,01	0,00	478.502,96
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	724.776,84	246.201,15	0,00	970.977,99
4.1.1.02.000001	D	Inss	571.738,13	192.787,25	0,00	764.525,38
4.1.1.02.000002	D	Fgts	153.038,71	53.413,90	0,00	206.452,61
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	7.218.901,94	2.600.973,52	222.090,06	9.597.785,40
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	1.128.759,09	351.244,72	32.490,14	1.447.513,67
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	6.090.142,85	2.249.728,80	189.599,92	8.150.271,73
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.172.130,80	870.656,46	74.951,95	2.967.835,31
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	287,24	253,84	0,00	541,08
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	16,58	11,82	0,00	28,40
4.1.1.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	96,84	0,00	0,00	96,84
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	35,56	294,29	0,00	329,85
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	1.309.681,04	485.276,57	44.888,13	1.750.069,48
4.1.1.10.000011	D	Telefone	1.670,10	691,70	0,00	2.361,80
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	15.835,01	4.859,86	0,00	20.694,87
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	1.228,48	79,37	0,00	1.307,85
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	2.712,36	790,42	0,00	3.502,78
4.1.1.10.000019	D	Calçados	2.157,41	119,16	0,00	2.276,57
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	1.588,37	609,69	0,00	2.198,06
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	6.290,86	0,00	0,00	6.290,86
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	2.980,27	1.368,51	0,00	4.348,78
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	4.117,44	1.218,22	0,00	5.335,66
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	712.553,24	337.938,01	29.878,82	1.020.612,43
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	110.880,00	37.145,00	185,00	147.840,00
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	39.011,66	4.026,65	148,24	42.890,07
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	4.080,23	972,85	0,00	5.053,08
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	7.876,17	462,82	0,00	8.338,99
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	230,28	155,77	0,00	386,05
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	12.974,74	832,61	0,00	13.807,35
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.363,25	897,60	83,03	5.177,82
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	9.486,99	705,00	65,21	10.126,78

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.3	D	DESPEAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	3.480,34	1.305,32	0,00	4.785,66
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.632,29	621,62	0,00	2.253,91
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	1.848,05	683,70	0,00	2.531,75
4.1.1.4	D	DESPEAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	59.064,28	22.069,28	0,00	81.133,56
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	18.693,95	1.592,86	0,00	20.286,81
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	26.573,24	9.460,50	0,00	36.033,74
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	11.187,72	11.012,08	0,00	22.199,80
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	2.609,37	3,84	0,00	2.613,21
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	9.748,43	0,00	0,00	9.748,43
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	9.748,43	0,00	0,00	9.748,43
4.1.1.7	D	DESPEAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	526.906,18	141.020,94	0,00	667.927,12
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	26.070,66	8.690,22	0,00	34.760,88
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	23.952,46	10.884,55	0,00	34.837,01
4.1.1.70.000004	D	Cloro	255.710,79	66.451,67	0,00	322.162,46
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	2.541,00	1.270,50	0,00	3.811,50
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	10.541,52	0,00	0,00	10.541,52
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	208.089,75	53.724,00	0,00	261.813,75
4.1.1.8	D	DESPEAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	104.379,99	15.525,39	0,00	119.905,38
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	59.429,36	15.525,39	0,00	74.954,75
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	44.950,63	0,00	0,00	44.950,63
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	4.082.777,00	1.359.012,13	110.080,50	5.331.708,63
4.1.2.01	D	PESSOAL	346.526,35	121.647,92	0,00	468.174,27
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	242.862,99	86.515,15	0,00	329.378,14
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	21.577,45	6.758,28	0,00	28.335,73
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	30.244,34	10.399,00	0,00	40.643,34
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	51.841,57	17.975,49	0,00	69.817,06
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	134.706,78	46.418,30	0,00	181.125,08
4.1.2.02.000001	D	Inss	108.037,00	37.002,74	0,00	145.039,74
4.1.2.02.000002	D	Fgts	26.669,78	9.415,56	0,00	36.085,34
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.585.083,78	1.187.082,44	109.805,12	4.662.361,10
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.585.083,78	1.187.082,44	109.805,12	4.662.361,10
4.1.2.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	15.232,73	3.210,07	275,38	18.167,42
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	146,45	109,99	0,00	256,44
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	20,85	0,00	0,00	20,85
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	9.336,03	2.977,14	275,38	12.037,79
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	474,98	0,00	0,00	474,98
4.1.2.10.000019	D	Calçados	275,53	0,00	0,00	275,53
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	390,38	122,94	0,00	513,32

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	4.588,51	0,00	0,00	4.588,51
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.109,23	653,40	0,00	1.762,63
4.1.2.20.000002	D	Manutenção Elétrica	0,00	653,40	0,00	653,40
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	1.109,23	0,00	0,00	1.109,23
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	118,13	0,00	0,00	118,13
4.1.2.30.000003	D	Outros Materiais	118,13	0,00	0,00	118,13
4.2	D	DESPESAS	4.881.842,97	1.660.339,50	3.739,38	6.538.443,09
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	605.280,46	223.443,89	1.151,45	827.572,90
4.2.3.01	D	PESSOAL	226.623,51	116.372,00	1.151,45	341.844,06
4.2.3.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	26.347,24	0,00	0,00	26.347,24
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	121.216,53	84.866,98	1.151,45	204.932,06
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	9.939,60	3.313,20	0,00	13.252,80
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	23.995,55	7.638,54	0,00	31.634,09
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	22.475,64	12.857,22	0,00	35.332,86
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	22.648,95	7.696,06	0,00	30.345,01
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	77.278,45	34.018,66	0,00	111.297,11
4.2.3.02.000001	D	Inss	64.318,63	27.890,40	0,00	92.209,03
4.2.3.02.000002	D	Fgts	12.959,82	6.128,26	0,00	19.088,08
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	242.077,94	73.053,23	0,00	315.131,17
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	34,79	0,00	0,00	34,79
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	17.319,15	6.944,39	0,00	24.263,54
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	780,00	0,00	0,00	780,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	1.500,00	684,70	0,00	2.184,70
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	214.112,00	65.424,14	0,00	279.536,14
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	15.990,48	0,00	0,00	15.990,48
4.2.3.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	15.745,07	0,00	0,00	15.745,07
4.2.3.80.000007	D	Taxas E Tributos Mobiliários	245,41	0,00	0,00	245,41
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	43.310,08	0,00	0,00	43.310,08
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	43.310,08	0,00	0,00	43.310,08
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.991.104,57	969.181,28	1.345,58	3.958.940,27
4.2.5.01	D	PESSOAL	875.576,99	279.819,45	0,00	1.155.396,44
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	568.743,78	173.126,56	0,00	741.870,34
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	69.880,01	18.188,59	0,00	88.068,60
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	71.602,87	29.113,83	0,00	100.716,70
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	165.350,33	59.390,47	0,00	224.740,80
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	304.435,79	98.806,38	0,00	403.242,17

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.02.000001	D	Inss	240.547,23	77.371,46	0,00	317.918,69
4.2.5.02.000002	D	Fgts	63.888,56	21.434,92	0,00	85.323,48
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.717.543,60	587.296,11	1.345,58	2.303.494,13
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	388,57	18,84	0,00	407,41
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	9.801,40	4.707,53	0,00	14.508,93
4.2.5.10.000003	D	Material De Informática	689,00	0,00	0,00	689,00
4.2.5.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.486,00	0,00	1.486,00
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	24.320,27	2.561,53	0,00	26.881,80
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	58.958,18	20.164,25	0,00	79.122,43
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	5.379,24	8.889,61	822,29	13.446,56
4.2.5.10.000011	D	Telefone	29.334,07	10.234,41	0,00	39.568,48
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	30.796,24	8.476,50	0,00	39.272,74
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	1.470,03	188,60	0,00	1.658,63
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	274.521,32	95.583,90	0,00	370.105,22
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	470.129,51	157.472,66	0,00	627.602,17
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	753,91	170,94	0,00	924,85
4.2.5.10.000019	D	Calçados	408,88	272,31	0,00	681,19
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	2.122,88	1.150,37	0,00	3.273,25
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	4.413,52	829,71	0,00	5.243,23
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	1.187,26	370,66	0,00	1.557,92
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	50.244,48	28.411,63	0,00	78.656,11
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	527.861,77	179.387,81	0,00	707.249,58
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	76.819,32	27.875,00	0,00	104.694,32
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	120,89	755,88	0,00	876,77
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	141.712,22	36.911,47	523,29	178.100,40
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	5.463,73	1.193,90	0,00	6.657,63
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	646,91	182,60	0,00	829,51
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	17.100,27	3.259,34	0,00	20.359,61
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	17,17	0,00	0,00	17,17
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	837,92	0,00	0,00	837,92
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	15.460,91	2.789,34	0,00	18.250,25
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	639,07	470,00	0,00	1.109,07
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	145,20	0,00	0,00	145,20
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.947,89	0,00	0,00	1.947,89
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.947,89	0,00	0,00	1.947,89
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	72.836,61	0,00	0,00	72.836,61
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	72.836,61	0,00	0,00	72.836,61
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	1.663,42	0,00	0,00	1.663,42

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	1.663,42	0,00	0,00	1.663,42
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.285.457,94	467.714,33	1.242,35	1.751.929,92
4.2.6.01	D	PESSOAL	805.403,05	277.009,09	0,00	1.082.412,14
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	492.498,93	164.172,52	0,00	656.671,45
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	66.610,66	19.968,14	0,00	86.578,80
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	72.501,44	31.154,09	0,00	103.655,53
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	173.792,02	61.714,34	0,00	235.506,36
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	283.897,22	96.410,17	0,00	380.307,39
4.2.6.02.000001	D	Inss	225.291,24	75.906,81	0,00	301.198,05
4.2.6.02.000002	D	Fgts	58.605,98	20.503,36	0,00	79.109,34
4.2.6.1	D	DESPESES ADMINISTRATIVAS	172.600,93	69.799,30	1.242,35	241.157,88
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	9.434,00	4.629,40	0,00	14.063,40
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	7.505,53	0,00	0,00	7.505,53
4.2.6.10.000009	D	Correios	12.557,18	6.265,15	0,00	18.822,33
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	46.006,92	18.063,29	0,00	64.070,21
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	810,53	53,75	0,00	864,28
4.2.6.10.000019	D	Calçados	400,35	52,63	0,00	452,98
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	161,97	12,14	0,00	174,11
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	19.647,99	0,00	0,00	19.647,99
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	1.081,71	179,00	16,55	1.244,16
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	58.853,31	13.251,89	1.225,80	70.879,40
4.2.6.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	0,00	21.454,00	0,00	21.454,00
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	705,00	898,93	0,00	1.603,93
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	3.436,44	939,12	0,00	4.375,56
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
4.2.6.2	D	DESPESES COM MANUTENÇÃO	3.394,58	3,20	0,00	3.397,78
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	21,47	0,00	0,00	21,47
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	547,11	3,20	0,00	550,31
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.826,00	0,00	0,00	2.826,00
4.2.6.4	D	DESPESES MATERIAIS HIDRÁULICOS	20.162,16	24.492,57	0,00	44.654,73
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	356,01	420,50	0,00	776,51
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	160,96	187,14	0,00	348,10
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	11.431,51	22.578,60	0,00	34.010,11
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	8.213,68	1.306,33	0,00	9.520,01
4.3	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	368.321,66	130.333,06	7.630,75	491.023,97
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	368.321,66	130.333,06	7.630,75	491.023,97
4.3.7.83	D	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	368.321,66	130.333,06	7.630,75	491.023,97
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	368.321,66	130.333,06	7.630,75	491.023,97

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	313.331,63	86.911,79	0,00	400.243,42
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	313.331,63	86.911,79	0,00	400.243,42
4.4.8.85.000004	D	Ipva / Dpvat	3.440,42	629,22	0,00	4.069,64
4.4.8.85.000006	D	Iof	401,20	167,89	0,00	569,09
4.4.8.85.000007	D	Multa e Juros S/ Parcelamentos e Tributos	309.490,01	86.114,68	0,00	395.604,69
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	303.719,76	173.229,93	82.378,66	394.571,03
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	232.396,62	84.592,57	461,55	316.527,64
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	232.396,62	84.592,57	461,55	316.527,64
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	71.323,14	88.637,36	81.917,11	78.043,39
4.4.9.91.000001	D	Multas e Juros De Mora	43.639,52	26.886,51	26.636,16	43.889,87
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	27.683,62	61.750,85	55.280,95	34.153,52
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	4.314,74	11.965,05	11.519,98	4.759,81
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.314,74	11.965,05	11.519,98	4.759,81
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.084,74	445,07	0,00	4.529,81
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	3.736,92	0,00	0,00	3.736,92
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	347,82	445,07	0,00	792,89
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	0,00	11.519,98	11.519,98	0,00
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	0,00	629,22	629,22	0,00
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	0,00	10.890,76	10.890,76	0,00
4.5.1.97	D	DESPESAS DIVERSAS	230,00	0,00	0,00	230,00
4.5.1.97.000001	D	Despesas Diversas	230,00	0,00	0,00	230,00



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-------------	---------------	---------	----------	-------------

EM BRANCO

Total do Ativo:	78.274.993,26	Total da Receita:	29.811.722,28			
Total do Passivo:	78.813.246,82	Total da Despesa:	30.349.975,84		Prejuízo do Exercício:	(538.253,56)
