

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	50.559.378,87	33.110.506,70	28.738.471,99	54.931.413,58
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	13.858.940,50	33.077.102,27	28.580.863,55	18.355.179,22
1.1.1	D	DISPONÍVEL	359.241,63	20.573.625,80	17.308.961,05	3.623.906,38
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	6.704.056,55	6.704.056,55	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	6.704.056,55	6.704.056,55	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	354.873,96	13.869.569,25	10.604.904,50	3.619.538,71
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	1.759,81	923.613,08	767.820,41	157.552,48
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	6.389,21	4.425.537,56	1.330.064,58	3.101.862,19
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	13.905,70	741.168,69	659.362,95	95.711,44
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	20.135,54	689.176,84	701.930,89	7.381,49
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	4.183,68	2.341.204,04	2.326.416,99	18.970,73
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	155.335,81	4.669.198,33	4.621.041,28	203.492,86
1.1.1.02.000011	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8	138.003,60	0,00	138.000,00	3,60
1.1.1.02.000013	D	Banco cooperativo sicredi s/a - ag. 0738	15.160,61	79.670,71	60.267,40	34.563,92
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.367,67	0,00	0,00	4.367,67
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	4.367,67	0,00	0,00	4.367,67
1.1.2	D	CRÉDITOS	5.059.841,46	6.540.324,32	6.244.056,76	5.356.109,02
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.559.013,71	0,00	2.572,21	1.556.441,50
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.559.013,71	0,00	2.572,21	1.556.441,50
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	3.500.827,75	6.540.324,32	6.241.484,55	3.799.667,52
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	3.500.827,75	6.540.324,32	6.241.484,55	3.799.667,52
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	7.730.159,88	1.390.304,43	369.144,90	8.751.319,41
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	4.300,00	6.000,00	10.000,00	300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	4.300,00	6.000,00	10.000,00	300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	113.545,52	323.175,29	260.990,45	175.730,36
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	260.990,45	260.990,45	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	113.545,52	62.184,84	0,00	175.730,36
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	7.612.314,36	1.061.129,14	98.154,45	8.575.289,05
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP	7.612.314,36	1.061.129,14	98.154,45	8.575.289,05
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	43.373,09	343.114,63	386.386,22	101,50
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.696,75	342.827,27	385.524,02	0,00
1.1.4.01.000001	D	Inss a recuperar	744,34	0,00	744,34	0,00
1.1.4.01.000002	D	Irpj a recuperar	47,82	29,87	77,69	0,00
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	9,96	6,22	16,18	0,00
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	279.085,22	279.085,22	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	60.590,97	60.590,97	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário familia / aux maternidade a recuperar	41.894,63	3.114,99	45.009,62	0,00
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	676,34	287,36	862,20	101,50

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	341,11	287,36	526,97	101,50
1.1.4.02.000014	D	Outros convênios a recuperar	335,23	0,00	335,23	0,00
1.1.5	D	ESTOQUE	666.324,44	4.229.733,09	4.272.314,62	623.742,91
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	666.324,44	4.229.733,09	4.272.314,62	623.742,91
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	21.550,09	1.163,44	3.956,34	18.757,19
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	14.128,74	1.359,15	948,10	14.539,79
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	14.860,06	0,01	814,55	14.045,52
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	6.866,68	238,02	690,93	6.413,77
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	24.961,71	9.246,02	7.962,06	26.245,67
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	135.150,38	559,59	14.315,56	121.394,41
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	172.426,42	9.992,11	4.779,58	177.638,95
1.1.5.01.00001	D	Estoque de materiais cerâmico e concreto	3.983,09	0,00	0,00	3.983,09
1.1.5.01.000011	D	Estoque de hidrômetros	189.195,09	1.320,03	28.535,88	161.979,24
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	4.637,88	0,02	936,14	3.701,76
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	10.304,49	248,53	1.231,40	9.321,62
1.1.5.01.000014	D	Estoque de materiais de obras	0,00	476,28	476,28	0,00
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	14.189,56	3.613,34	2.222,96	15.579,94
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	2.226,80	4.391,72	4.391,72	2.226,80
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	49.732,10	149.125,13	153.053,42	45.803,81
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	900,00	16.284,00	16.284,00	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	4.031.715,70	4.031.715,70	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	36.700.438,37	33.404,43	157.608,44	36.576.234,36
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	36.688.507,27	33.404,43	157.608,44	36.564.303,26
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	40.299.370,07	17.120,43	0,00	40.316.490,50
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	6.995.480,29	17.120,43	0,00	7.012.600,72
1.3.2.01.000004	D	Instalações	653.607,64	0,00	0,00	653.607,64
1.3.2.01.000005	D	Redes de água	4.788.406,52	0,00	0,00	4.788.406,52
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	2.697.242,40	0,00	0,00	2.697.242,40
1.3.2.01.00001	D	Construção, edificações e benfeitorias	482.992,59	0,00	0,00	482.992,59

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	5.504.809,22	0,00	97.156,55	5.601.965,77
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	198.547,98	0,00	3.365,22	201.913,20
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	128.538,58	0,00	2.178,62	130.717,20
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	927.537,29	0,00	15.960,98	943.498,27
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	912.583,75	0,00	15.467,53	928.051,28
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	836.398,66	0,00	14.032,95	850.431,61
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	1.463.270,80	0,00	24.801,20	1.488.072,00
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	530.455,63	0,00	8.990,78	539.446,41
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	26.982,87	0,00	1.609,96	28.592,83
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	160.541,82	0,00	2.721,05	163.262,87
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	110.898,76	0,00	1.879,64	112.778,40
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	209.053,08	0,00	6.148,62	215.201,70
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.300.697,68	16.284,00	0,00	5.316.981,68
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	251.351,36	0,00	0,00	251.351,36
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	155.807,69	0,00	0,00	155.807,69
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, equip. e utens médicos, odont e laboratórios	47.972,03	0,00	0,00	47.972,03
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos e utensílios domésticos	20.760,57	0,00	0,00	20.760,57
1.3.2.04.000005	D	Coleções e materiais bibliográficos	6.492,29	0,00	0,00	6.492,29
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	60.065,86	0,00	0,00	60.065,86
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	172.767,98	0,00	0,00	172.767,98
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para áudio e foto	64.369,63	0,00	0,00	64.369,63
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	541.395,93	0,00	0,00	541.395,93
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de processamento de dados	538.995,64	16.284,00	0,00	555.279,64
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, instalações e utensílios de escritório	16.111,67	0,00	0,00	16.111,67
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	88.044,95	0,00	0,00	88.044,95
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	750.659,38	0,00	0,00	750.659,38
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	209.141,21	0,00	0,00	209.141,21
1.3.2.04.000017	D	Veículos diversos	4.180,10	0,00	0,00	4.180,10
1.3.2.04.000018	D	Veículos de tração mecânica	1.808.816,11	0,00	0,00	1.808.816,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios para automóveis	161.239,88	0,00	0,00	161.239,88
1.3.2.04.00002	D	Outros bens móveis	398.948,71	0,00	0,00	398.948,71
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.406.751,26	0,00	60.451,89	3.467.203,15

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	98.442,41	0,00	1.784,61	100.227,02
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	75.411,90	0,00	980,21	76.392,11
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	23.404,45	0,00	395,51	23.799,96
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensílios domésticos	8.350,86	0,00	168,38	8.519,24
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	22.652,92	0,00	309,72	22.962,64
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	660,67	0,00	11,20	671,87
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	80.940,49	0,00	1.456,14	82.396,63
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	25.667,25	0,00	514,96	26.182,21
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensílios e equipamentos diversos	141.127,32	0,00	4.428,23	145.555,55
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	431.531,17	0,00	7.239,23	438.770,40
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensílios de escritório	6.468,66	0,00	121,46	6.590,12
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensílios de oficina	35.483,77	0,00	748,09	36.231,86
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	332.549,36	0,00	6.129,68	338.679,04
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum -e mobiliário em geral	95.577,08	0,00	1.690,10	97.267,18
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	2.054,38	0,00	34,82	2.089,20
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	1.756.108,15	0,00	29.896,70	1.786.004,85
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	65.131,73	0,00	775,50	65.907,23
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	205.188,69	0,00	3.767,35	208.956,04

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	49.781.979,48	7.537.904,91	11.330.885,32	53.574.959,89
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	19.423.374,06	6.454.223,54	8.330.885,32	21.300.035,84
2.1.1	C	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	19.423.374,06	6.454.223,54	8.330.885,32	21.300.035,84
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	10.565.709,73	3.388.426,45	4.240.198,52	11.417.481,80
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	10.564.430,90	3.384.954,00	4.236.879,06	11.416.355,96
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	1.278,83	3.472,45	3.319,46	1.125,84
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.1.02.000001	C	Banco itaú s/a - cc 07215-1	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	19.870,93	784.966,67	787.757,26	22.661,52
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	0,00	762.723,82	762.723,82	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	3.002,25	3.002,25	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a pagar	704,21	704,21	136,94	136,94
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	18.536,39	18.536,39	21.894,25	21.894,25
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	630,33	0,00	0,00	630,33
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.948.701,83	725.859,82	1.281.328,99	6.504.171,00
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	3.449.846,60	227.735,95	515.124,14	3.737.234,79
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	39.142,02	50.385,25	52.569,77	41.326,54
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	164.052,98	88.659,31	137.630,53	213.024,20
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	1.886.166,66	295.027,26	473.257,80	2.064.397,20
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	409.493,57	64.052,05	102.746,75	448.188,27
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.715,23	133.809,15	204.096,56	74.002,64
2.1.1.11.000203	C	Irfp a recolher sobre rendimentos trabalho	98.537,79	98.537,79	171.094,00	171.094,00
2.1.1.11.000204	C	Irfj a recolher (jurídica)	(101.988,93)	28.104,99	33.002,56	(97.091,36)
2.1.1.11.000205	C	Irfp a recolher (física)	7.166,37	7.166,37	0,00	0,00
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	702.079,53	93.837,86	412.266,16	1.020.507,83
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	29.551,99	36.013,17	43.264,94	36.803,76
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	50.181,52	57.730,82	58.034,55	50.485,25
2.1.1.12.000001	C	Provisão para irpj	454.376,38	77,69	227.063,73	681.362,42
2.1.1.12.000011	C	Provisão para csll	167.969,64	16,18	83.902,94	251.856,40
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	87.813,53	157.729,85	155.737,90	85.821,58
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	79.769,57	79.769,57	78.461,63	78.461,63
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.451,43	7.438,02	7.323,38	7.336,79
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	569,37	29.357,74	28.788,37	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assae	23,16	25.104,93	25.104,93	23,16
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	16.059,59	16.059,59	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	2.095.483,28	1.169.593,74	249.499,93	1.175.389,47
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	1.399.664,48	370.418,52	146.143,51	1.175.389,47
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	695.818,80	799.175,22	103.356,42	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.761.872,12	1.082.601,80	3.000.000,00	5.679.270,32
2.2.1	C	DÉBITOS	3.761.872,12	1.082.601,80	3.000.000,00	5.679.270,32
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
2.2.1.05.000002	C	Banco itau s/a. - cc 07215-1	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	3.761.872,12	82.601,80	0,00	3.679.270,32
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss s/ folha pagamento	2.830.521,76	82.601,80	0,00	2.747.919,96
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	765.218,03	0,00	0,00	765.218,03
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	166.132,33	0,00	0,00	166.132,33
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.596.733,30	1.079,57	0,00	26.595.653,73
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	45.481.056,39	0,00	0,00	45.481.056,39
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	45.481.056,39	0,00	0,00	45.481.056,39
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	3.983.739,67	0,00	0,00	3.983.739,67
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.812.407,76	1.079,57	0,00	1.811.328,19
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.812.407,76	1.079,57	0,00	1.811.328,19
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de exercícios anteriores	1.812.407,76	1.079,57	0,00	1.811.328,19
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(20.696.730,85)	0,00	0,00	(20.696.730,85)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.696.730,85	0,00	0,00	20.696.730,85
2.4.8.02.000001	D	(-) prejuízos acumulados	20.696.730,85	0,00	0,00	20.696.730,85

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	52.639.729,43	887.804,78	6.626.283,59	58.378.208,24
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	52.560.495,92	887.804,78	6.619.573,93	58.292.265,07
3.1.1	C	RECEITAS	52.560.495,92	887.804,78	6.619.573,93	58.292.265,07
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	39.865.734,71	0,00	4.488.522,10	44.354.256,81
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	24.192.942,94	0,00	2.712.832,26	26.905.775,20
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	15.672.791,77	0,00	1.775.689,84	17.448.481,61
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	19.549.711,84	0,00	2.050.354,45	21.600.066,29
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	2.777.459,73	0,00	403.216,15	3.180.675,88
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	16.772.252,11	0,00	1.647.138,30	18.419.390,41
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	276.951,56	19.436,51	0,00	296.388,07
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	42.525,03	2.651,10	0,00	45.176,13
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	24.670,92	2.414,18	0,00	27.085,10
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	6.485,95	22,21	0,00	6.508,16
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	203.269,66	14.349,02	0,00	217.618,68
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	1.588.499,81	249.465,95	0,00	1.837.965,76
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	755.372,06	47.948,36	0,00	803.320,42
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	556.038,76	48.952,25	0,00	604.991,01
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídus sólidos	206.015,42	14.612,27	0,00	220.627,69
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	71.073,57	137.953,07	0,00	209.026,64
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	432.263,13	42.897,77	0,00	475.160,90
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	279.443,95	32.226,62	0,00	311.670,57
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	129.729,86	9.150,47	0,00	138.880,33
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	23.089,32	1.520,68	0,00	24.610,00
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	276,22	0,00	0,00	276,22
3.1.1.17.000001	D	(-) descontos concedidos água	276,22	0,00	0,00	276,22
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	4.340.926,64	473.257,80	0,00	4.814.184,44
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	1.756.764,75	199.880,47	0,00	1.956.645,22
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	1.137.138,77	130.353,14	0,00	1.267.491,91
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	1.256.786,26	123.954,72	0,00	1.380.740,98
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	190.236,86	19.069,47	0,00	209.306,33
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	942.438,02	102.746,75	0,00	1.045.184,77
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	381.402,87	43.395,10	0,00	424.797,97
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	246.878,81	28.300,35	0,00	275.179,16
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	272.854,92	26.911,22	0,00	299.766,14
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	41.301,42	4.140,08	0,00	45.441,50
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	726.404,75	0,00	80.697,38	807.102,13
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	726.404,75	0,00	80.697,38	807.102,13
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	79.233,51	0,00	6.709,66	85.943,17



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	79.233,51	0,00	6.709,66	85.943,17
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.819,47	0,00	6.098,56	23.918,03
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	17.819,47	0,00	6.098,56	23.918,03
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	61.414,04	0,00	611,10	62.025,14
3.2.1.20.000007	C	Multa por infração contratual	21,42	0,00	0,00	21,42
3.2.1.20.00001	C	Descontos obtidos	590,00	0,00	610,92	1.200,92
3.2.1.20.000011	C	Atualização Mobiliária	60.625,13	0,00	0,00	60.625,13
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	177,49	0,00	0,18	177,67

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	51.862.330,04	5.601.295,09	441.870,58	57.021.754,55
4.1	D	CUSTEIOS	33.731.707,73	3.522.338,57	330.178,15	36.923.868,15
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	19.807.552,10	2.195.824,96	204.190,40	21.799.186,66
4.1.1.01	D	PESSOAL	6.201.514,22	537.118,65	69.051,94	6.669.580,93
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	4.222.559,27	374.233,09	0,00	4.596.792,36
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	364.885,29	33.180,90	69.051,94	329.014,25
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	647.289,08	48.762,39	0,00	696.051,47
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	937.097,08	80.942,27	0,00	1.018.039,35
4.1.1.01.000011	D	Indenização por aposentadoria	29.683,50	0,00	0,00	29.683,50
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	2.270.208,93	211.827,25	25.738,39	2.456.297,79
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.775.927,27	151.734,22	20.214,23	1.907.447,26
4.1.1.02.000002	D	Fgts	494.281,66	60.093,03	5.524,16	548.850,53
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	3.098.550,74	769.872,99	71.213,24	3.797.210,49
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	1.328.971,03	149.987,41	13.873,83	1.465.084,61
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	1.769.579,71	619.885,58	57.339,41	2.332.125,88
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.397.478,04	490.550,15	37.902,63	5.850.125,56
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	3.618,82	284,59	0,00	3.903,41
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	457,23	0,00	0,00	457,23
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	798,68	558,48	73,57	1.283,59
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	3.355.955,73	271.942,25	25.154,67	3.602.743,31
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	57.914,46	5.172,65	0,00	63.087,11
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	6.666,95	497,64	0,00	7.164,59
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	6.784,00	0,00	0,00	6.784,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	10.793,59	597,46	0,00	11.391,05
4.1.1.10.000019	D	Calçados	7.033,07	202,65	0,00	7.235,72
4.1.1.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	4.995,10	342,83	16,02	5.321,91
4.1.1.10.000024	D	Softwares e sistemas	18.109,20	0,00	0,00	18.109,20
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	103.757,65	0,00	0,00	103.757,65
4.1.1.10.000041	D	Outros materiais	1.686,23	1.567,57	0,00	3.253,80
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	1.463.050,60	139.384,03	12.658,37	1.589.776,26
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	353.709,98	70.000,00	0,00	423.709,98
4.1.1.10.000056	D	Cópias e reproduções	2.146,75	0,00	0,00	2.146,75
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	463.366,41	43.984,84	195,73	507.155,52
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	72.121,85	3.575,80	195,73	75.501,92
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	33.321,34	1.866,07	0,00	35.187,41
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	5.774,56	173,76	0,00	5.948,32
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	116.784,78	4.915,35	0,00	121.700,13
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	36.150,43	0,00	0,00	36.150,43

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	199.213,45	33.453,86	0,00	232.667,31
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	22.552,57	1.092,71	0,00	23.645,28
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	20.180,87	1.062,71	0,00	21.243,58
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	423,60	0,00	0,00	423,60
4.1.1.30.000003	D	Outros materiais	1.948,10	30,00	0,00	1.978,10
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	401.968,50	37.751,02	67,95	439.651,57
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	31.174,39	7.880,37	0,00	39.054,76
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	224.011,28	12.644,28	67,95	236.587,61
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	20.888,91	0,00	0,00	20.888,91
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	101.519,56	16.308,26	0,00	117.827,82
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	24.210,11	918,11	0,00	25.128,22
4.1.1.40.000006	D	Kit Cavalete - Fehidro	164,25	0,00	0,00	164,25
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	196.804,79	1.071,79	20,52	197.856,06
4.1.1.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	196.804,79	1.071,79	20,52	197.856,06
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	1.138.003,81	102.555,56	0,00	1.240.559,37
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	40.020,75	4.446,75	0,00	44.467,50
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilfíco	28.912,95	1.731,51	0,00	30.644,46
4.1.1.70.000004	D	Cloro	784.117,10	59.386,80	0,00	843.503,90
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	8.575,87	9.637,65	0,00	18.213,52
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	51.925,34	9.314,29	0,00	61.239,63
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	224.451,80	18.038,56	0,00	242.490,36
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	607.731,22	0,00	0,00	607.731,22
4.1.1.80.000001	D	Secretaria do meio ambiente - daee	42.996,65	0,00	0,00	42.996,65
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	549.936,73	0,00	0,00	549.936,73
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e contribuições	14.797,84	0,00	0,00	14.797,84
4.1.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	9.372,87	0,00	0,00	9.372,87
4.1.1.96.000002	D	Multas fiscais	9.372,87	0,00	0,00	9.372,87
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	13.924.155,63	1.326.513,61	125.987,75	15.124.681,49
4.1.2.01	D	PESSOAL	1.079.103,46	92.705,90	12.225,13	1.159.584,23
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	747.098,00	63.593,42	0,00	810.691,42
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	66.750,04	5.785,22	12.225,13	60.310,13
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	140.596,97	13.056,49	0,00	153.653,46
4.1.2.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	124.658,45	10.270,77	0,00	134.929,22
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	438.032,33	37.405,66	5.094,73	470.343,26
4.1.2.02.000001	D	Inss	349.382,27	27.337,06	4.116,73	372.602,60
4.1.2.02.000002	D	Fgts	88.650,06	10.068,60	978,00	97.740,66
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	12.315.569,84	1.171.634,49	108.376,19	13.378.828,14
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.315.569,84	1.171.634,49	108.376,19	13.378.828,14

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.676,09	8.878,71	291,70	84.263,10
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	1.151,20	122,74	0,00	1.273,94
4.1.2.10.000002	D	Material de limpeza	288,63	0,00	0,00	288,63
4.1.2.10.000003	D	Material de informática	259,12	0,00	0,00	259,12
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	37,26	0,00	0,00	37,26
4.1.2.10.000001	D	Energia elétrica	39.133,34	3.153,51	291,70	41.995,15
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	25.974,99	2.361,11	0,00	28.336,10
4.1.2.10.000016	D	Alimentação	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.735,03	69,97	0,00	1.805,00
4.1.2.10.000019	D	Calçados	1.109,06	268,92	0,00	1.377,98
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	728,02	71,47	0,00	799,49
4.1.2.10.000024	D	Softwares e sistemas	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4.1.2.10.000043	D	Outros serviços prestados	2.041,87	0,00	0,00	2.041,87
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	1.395,87	930,99	0,00	2.326,86
4.1.2.10.000056	D	Cópias e reproduções	121,70	0,00	0,00	121,70
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	172,09	15.863,86	0,00	16.035,95
4.1.2.20.000002	D	Manutenção elétrica	85,50	0,00	0,00	85,50
4.1.2.20.000003	D	Ferramentas	15,34	0,00	0,00	15,34
4.1.2.20.000004	D	Outros materiais	71,25	0,00	0,00	71,25
4.1.2.20.000009	D	Outros serviços	0,00	15.863,86	0,00	15.863,86
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	9.385,05	24,99	0,00	9.410,04
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	8.853,69	24,99	0,00	8.878,68
4.1.2.30.000003	D	Outros materiais	531,36	0,00	0,00	531,36
4.1.2.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	4.883,92	0,00	0,00	4.883,92
4.1.2.40.000002	D	Materiais pvc/pead	1.626,46	0,00	0,00	1.626,46
4.1.2.40.000005	D	Outros materiais	3.257,46	0,00	0,00	3.257,46
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	1.332,85	0,00	0,00	1.332,85
4.1.2.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	1.332,85	0,00	0,00	1.332,85
4.2	D	DESPESAS	14.491.233,66	1.417.941,92	103.411,45	15.805.764,13
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	1.328.547,92	112.248,13	10.871,35	1.429.924,70
4.2.3.01	D	PESSOAL	661.233,92	54.454,64	7.934,71	707.753,85
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	435.833,07	40.217,50	0,00	476.050,57
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	61.920,35	3.002,25	0,00	64.922,60
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	45.954,07	3.960,78	7.934,71	41.980,14
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	74.382,36	3.640,76	0,00	78.023,12
4.2.3.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	43.144,07	3.633,35	0,00	46.777,42
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	230.313,03	20.585,77	2.936,64	247.962,16
4.2.3.02.000001	D	Inss	178.231,25	14.926,30	2.301,86	190.855,69

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.02.000002	D	Fgts	52.081,78	5.659,47	634,78	57.106,47
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	401.676,09	37.207,72	0,00	438.883,81
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	4.399,50	228,90	0,00	4.628,40
4.2.3.10.000004	D	Despesas com impressão	163,35	0,00	0,00	163,35
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	21.389,05	1.243,55	0,00	22.632,60
4.2.3.10.000014	D	Honorários e consultorias	141,30	0,00	0,00	141,30
4.2.3.10.000022	D	Publicações oficiais	1.224,41	0,00	0,00	1.224,41
4.2.3.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	7.132,70	0,00	0,00	7.132,70
4.2.3.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	8.869,75	0,00	0,00	8.869,75
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e publicidades	2.549,14	0,00	0,00	2.549,14
4.2.3.10.000043	D	Outros serviços prestados	70.021,84	13.000,00	0,00	83.021,84
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	10.018,07	0,00	0,00	10.018,07
4.2.3.10.000052	D	Despesas judiciárias	423,90	6.274,44	0,00	6.698,34
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	275.343,08	16.460,83	0,00	291.803,91
4.2.3.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	6.947,44	0,00	0,00	6.947,44
4.2.3.40.000002	D	Materiais pvc/pead	6.947,44	0,00	0,00	6.947,44
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	28.377,44	0,00	0,00	28.377,44
4.2.3.85.000001	D	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	28.377,44	0,00	0,00	28.377,44
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	8.733.242,62	902.259,23	41.679,45	9.593.822,40
4.2.5.01	D	PESSOAL	2.547.286,03	218.858,54	29.329,24	2.736.815,33
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.656.294,85	150.302,34	0,00	1.806.597,19
4.2.5.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	3.667,10	0,00	0,00	3.667,10
4.2.5.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	139.307,24	14.411,15	29.329,24	124.389,15
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	294.024,76	21.755,91	0,00	315.780,67
4.2.5.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	359.999,08	32.389,14	0,00	392.388,22
4.2.5.01.000011	D	Indenização por aposentadoria	93.993,00	0,00	0,00	93.993,00
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	889.858,55	84.523,96	10.854,75	963.527,76
4.2.5.02.000001	D	Inss	694.499,39	60.740,96	8.508,41	746.731,94
4.2.5.02.000002	D	Fgts	195.359,16	23.783,00	2.346,34	216.795,82
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.249.745,44	593.710,59	1.448,68	5.842.007,35
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	3.578,36	168,97	0,00	3.747,33
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	36.990,76	3.926,33	98,64	40.818,45
4.2.5.10.000005	D	Peças e acessórios para veículos	9.131,13	0,00	0,00	9.131,13
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	199.944,91	4.189,97	0,00	204.134,88
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	243.215,54	24.179,90	0,00	267.395,44
4.2.5.10.00001	D	Energia elétrica	52.012,72	4.228,52	391,14	55.850,10
4.2.5.10.000011	D	Telefone	102.106,97	9.895,69	0,00	112.002,66
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	60.023,41	5.264,72	0,00	65.288,13

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	40,52	0,00	0,00	40,52
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	592.419,26	94.422,87	0,00	686.842,13
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	1.748.061,09	237.250,86	0,00	1.985.311,95
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.729,74	149,05	0,00	1.878,79
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.899,94	141,38	0,00	2.041,32
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	2.025,15	65,01	0,00	2.090,16
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	30.586,27	2.059,25	0,00	32.645,52
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	191.416,09	15.817,15	0,00	207.233,24
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos e materiais de primeiros socorros	2.458,87	0,00	0,00	2.458,87
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	1.268.596,88	121.334,28	713,68	1.389.217,48
4.2.5.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	3.899,51	0,00	0,00	3.899,51
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e publicidades	2.357,52	0,00	0,00	2.357,52
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	210.259,22	0,00	0,00	210.259,22
4.2.5.10.000041	D	Outros materiais	16.009,24	2.396,88	0,00	18.406,12
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	436.195,04	64.061,53	245,22	500.011,35
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	27.355,98	3.977,63	0,00	31.333,61
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	1.855,32	180,60	0,00	2.035,92
4.2.5.10.000057	D	Despesas com adesivos para veículos	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
4.2.5.10.000065	D	Vale Refeição	62,00	0,00	0,00	62,00
4.2.5.10.000066	D	Serviços Gerais e Manutenção Predial	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	10.081,13	3.250,20	46,78	13.284,55
4.2.5.20.000001	D	Colocar descrição correta	0,00	372,35	34,44	337,91
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	270,05	0,00	0,00	270,05
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	187,30	0,00	0,00	187,30
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	787,20	163,45	12,34	938,31
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	3.240,98	0,00	0,00	3.240,98
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	3.490,86	0,00	0,00	3.490,86
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	2.016,74	0,00	0,00	2.016,74
4.2.5.20.000009	D	Outros serviços	88,00	2.714,40	0,00	2.802,40
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	2.738,24	296,08	0,00	3.034,32
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	2.736,74	296,08	0,00	3.032,82
4.2.5.30.000003	D	Outros materiais	1,50	0,00	0,00	1,50
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	1.882,77	431,41	0,00	2.314,18
4.2.5.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	391,72	0,00	0,00	391,72
4.2.5.40.000002	D	Materiais pvc/pead	880,12	429,24	0,00	1.309,36
4.2.5.40.000003	D	Materiais fofo	52,64	0,00	0,00	52,64
4.2.5.40.000005	D	Outros materiais	558,29	2,17	0,00	560,46

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	14.314,72	1.120,35	0,00	15.435,07
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	14.314,72	1.120,35	0,00	15.435,07
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.927,14	0,00	0,00	16.927,14
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	16.927,14	0,00	0,00	16.927,14
4.2.5.96	D	MULTAS DIVERSAS	408,60	68,10	0,00	476,70
4.2.5.96.000001	D	Multas de trânsito	408,60	68,10	0,00	476,70
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	4.429.443,12	403.434,56	50.860,65	4.782.017,03
4.2.6.01	D	PESSOAL	2.749.041,54	249.287,27	37.066,82	2.961.261,99
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.719.900,08	163.159,27	0,00	1.883.059,35
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	187.777,30	17.806,81	37.066,82	168.517,29
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	349.375,70	20.024,73	0,00	369.400,43
4.2.6.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	491.988,46	48.296,46	0,00	540.284,92
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	985.449,84	98.120,33	13.793,83	1.069.776,34
4.2.6.02.000001	D	Inss	769.738,73	70.563,25	10.828,48	829.473,50
4.2.6.02.000002	D	Fgts	215.711,11	27.557,08	2.965,35	240.302,84
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	412.126,32	43.558,65	0,00	455.684,97
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	38.040,40	3.032,32	0,00	41.072,72
4.2.6.10.000002	D	Material de limpeza	10,14	0,00	0,00	10,14
4.2.6.10.000003	D	Material de informática	4.975,00	85,00	0,00	5.060,00
4.2.6.10.000004	D	Despesas com impressão	3.737,08	0,00	0,00	3.737,08
4.2.6.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	9,71	0,00	0,00	9,71
4.2.6.10.000009	D	Correios	25.336,87	2.135,25	0,00	27.472,12
4.2.6.10.000001	D	Energia elétrica	620,00	0,00	0,00	620,00
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	77.723,07	9.382,22	0,00	87.105,29
4.2.6.10.000015	D	Vale transporte	25,35	0,00	0,00	25,35
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	2.476,11	281,62	0,00	2.757,73
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.904,20	201,60	0,00	2.105,80
4.2.6.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	404,95	61,60	0,00	466,55
4.2.6.10.000022	D	Publicações oficiais	0,00	3.122,00	0,00	3.122,00
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	1.243,38	117,73	0,00	1.361,11
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	196.066,31	17.938,29	0,00	214.004,60
4.2.6.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	900,00	0,00	0,00	900,00
4.2.6.10.000029	D	Propaganda e publicidades	3.260,92	0,00	0,00	3.260,92
4.2.6.10.000041	D	Outros materiais	0,00	571,70	0,00	571,70
4.2.6.10.000043	D	Outros serviços prestados	21.362,41	0,00	0,00	21.362,41
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	32.300,42	4.110,04	0,00	36.410,46
4.2.6.10.000052	D	Despesas judiciárias	1.730,00	2.519,28	0,00	4.249,28
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	15.376,30	0,00	0,00	15.376,30

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	261,55	0,00	0,00	261,55
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	14.358,75	0,00	0,00	14.358,75
4.2.6.20.000009	D	Outros serviços	756,00	0,00	0,00	756,00
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	263.657,27	12.468,31	0,00	276.125,58
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	1.248,52	0,00	0,00	1.248,52
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	1.280,97	116,77	0,00	1.397,74
4.2.6.40.000003	D	Materiais fofo	65,79	0,00	0,00	65,79
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	258.562,25	12.105,52	0,00	270.667,77
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	2.499,74	246,02	0,00	2.745,76
4.2.6.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	3.335,85	0,00	0,00	3.335,85
4.2.6.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	3.335,85	0,00	0,00	3.335,85
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	456,00	0,00	0,00	456,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades e contribuições	456,00	0,00	0,00	456,00
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	1.640.731,12	157.608,44	8.280,98	1.790.058,58
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.640.731,12	157.608,44	8.280,98	1.790.058,58
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	1.640.731,12	157.608,44	8.280,98	1.790.058,58
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.953,82	51.269,53	0,00	58.223,35
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.953,82	51.269,53	0,00	58.223,35
4.4.8.85.000006	D	Iof	6.953,82	51.269,53	0,00	58.223,35
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	992.396,08	125.032,76	0,00	1.117.428,84
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	677.333,00	90.187,60	0,00	767.520,60
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	677.333,00	90.187,60	0,00	767.520,60
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	315.063,08	34.845,16	0,00	349.908,24
4.4.9.91.000001	D	Juros de mora	119.495,26	34.845,16	0,00	154.340,42
4.4.9.91.000002	D	Encargos financeiros	195.567,82	0,00	0,00	195.567,82
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	376.370,56	16.137,20	0,00	392.507,76
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	376.370,56	16.137,20	0,00	392.507,76
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.519,86	0,10	0,00	1.519,96
4.5.1.95.000002	D	Perda na baixa bens do ativo imobilizado	1.444,48	0,00	0,00	1.444,48
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	75,38	0,10	0,00	75,48
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	374.850,70	16.137,10	0,00	390.987,80
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	408,60	0,00	0,00	408,60
4.5.1.96.000002	D	Multas fiscais	22.708,47	3.291,66	0,00	26.000,13
4.5.1.96.000003	D	Multas de mora	351.733,63	12.845,44	0,00	364.579,07
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	622.937,07	310.966,67	0,00	933.903,74
4.8.1	D	PROVISÕES	622.937,07	310.966,67	0,00	933.903,74
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168.071,58	83.902,94	0,00	251.974,52
4.8.1.97.000001	D	Provisões para contribuição social	168.071,58	83.902,94	0,00	251.974,52



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	454.865,49	227.063,73	0,00	681.929,22
4.8.1.98.000001	D	Provisões para imposto de renda	454.865,49	227.063,73	0,00	681.929,22



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	54.931.413,58	Total da Receita:	58.378.208,24			
Total do Passivo:	53.574.959,89	Total da Despesa:	57.021.754,55		Lucro do Exercício:	1.356.453,69
