

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	56.521.730,34	31.341.379,78	31.122.905,68	56.740.204,44
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	20.761.201,71	31.099.504,02	30.994.369,29	20.866.336,44
1.1.1	D	DISPONÍVEL	1.150.429,78	16.909.209,62	17.235.839,34	823.800,06
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	6.079.522,36	6.079.522,36	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	6.079.522,36	6.079.522,36	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	760.657,15	10.766.468,78	11.043.576,98	483.548,95
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	198.894,84	683.803,32	752.369,08	130.329,08
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	419.650,32	1.542.413,48	1.879.732,32	82.331,48
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	28.237,69	724.323,95	727.339,03	25.222,61
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	31.047,44	686.030,52	669.596,38	47.481,58
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	18.411,15	2.169.476,35	2.166.522,35	21.365,15
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	60.238,10	4.658.668,24	4.578.388,97	140.517,37
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	0,00	199.310,85	199.310,85	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	4.177,61	102.442,07	70.318,00	36.301,68
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	389.772,63	63.218,48	112.740,00	340.251,11
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	155.324,43	1.265,00	0,00	156.589,43
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	234.448,20	61.953,48	112.740,00	183.661,68
1.1.2	D	CRÉDITOS	9.773.866,87	9.152.891,05	8.738.660,88	10.188.097,04
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.539.973,30	0,00	482,13	1.539.491,17
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.539.973,30	0,00	482,13	1.539.491,17
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	8.233.893,57	9.152.891,05	8.738.178,75	8.648.605,87
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	8.233.893,57	9.152.891,05	8.738.178,75	8.648.605,87
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.894.340,43	328.988,18	327.988,18	8.895.340,43
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	5.300,00	7.000,00	6.000,00	6.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	5.300,00	7.000,00	6.000,00	6.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	4.740,95	321.988,18	321.988,18	4.740,95
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	1.590,10	321.988,18	321.988,18	1.590,10
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - Cnh	1.387,23	0,00	0,00	1.387,23
1.1.3.02.000008	D	Honorários A Serem Restituídos	1.763,62	0,00	0,00	1.763,62
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	8.884.299,48	0,00	0,00	8.884.299,48
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	8.884.299,48	0,00	0,00	8.884.299,48
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	122.022,65	347.507,99	347.434,73	122.095,91
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	121.872,79	347.007,31	346.968,28	121.911,82
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	26,22	32,30	0,00	58,52
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	5,46	6,73	0,00	12,19
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	285.076,40	285.076,40	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	61.891,88	61.891,88	0,00
1.1.4.01.000016	D	Impostos a Compensar	121.841,11	0,00	0,00	121.841,11

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	149,86	500,68	466,45	184,09
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	149,86	500,68	466,45	184,09
1.1.5	D	ESTOQUE	820.541,98	4.360.907,18	4.344.446,16	837.003,00
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	820.541,98	4.360.907,18	4.344.446,16	837.003,00
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	30.985,76	1.326,32	5.615,17	26.696,91
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	12.600,13	1.518,56	1.534,34	12.584,35
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	10.537,42	0,02	1.248,29	9.289,15
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	6.948,49	3.509,23	2.347,42	8.110,30
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	30.388,96	2.418,60	1.455,38	31.352,18
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	157.520,20	21.323,92	9.906,39	168.937,73
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	166.293,92	34.841,79	8.710,51	192.425,20
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	7.699,78	0,00	0,00	7.699,78
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	300.589,68	0,01	16.595,03	283.994,66
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	6.725,51	1.670,00	646,75	7.748,76
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	9.527,25	4.504,50	5.537,92	8.493,83
1.1.5.01.000014	D	Estoque De Materiais De Obras	0,00	648,90	648,90	0,00
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	10.529,44	464,78	599,72	10.394,50
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	23.892,01	30.055,72	33.843,03	20.104,70
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	44.192,08	155.848,98	152.981,46	47.059,60
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	40.686,96	40.686,96	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	4.062.088,89	4.062.088,89	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	35.760.528,63	241.875,76	128.536,39	35.873.868,00
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	35.748.597,53	241.875,76	128.536,39	35.861.936,90
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	41.051.390,94	199.583,81	0,00	41.250.974,75
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	7.382.327,75	199.583,81	0,00	7.581.911,56
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	4.940.742,63	0,00	0,00	4.940.742,63
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	695.829,89	0,00	0,00	695.829,89

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	6.862.664,16	0,00	98.373,78	6.961.037,94
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	245.661,06	0,00	3.365,22	249.026,28
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	159.039,26	0,00	2.178,62	161.217,88
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.142.978,65	0,00	16.468,76	1.159.447,41
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.129.129,17	0,00	15.467,53	1.144.596,70
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.032.859,96	0,00	14.032,95	1.046.892,91
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	1.810.487,60	0,00	24.801,20	1.835.288,80
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	656.326,55	0,00	8.990,78	665.317,33
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	55.197,91	0,00	2.319,41	57.517,32
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	198.636,52	0,00	2.721,05	201.357,57
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	137.213,72	0,00	1.879,64	139.093,36
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	295.133,76	0,00	6.148,62	301.282,38
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.120.337,42	40.686,96	2.779,73	5.158.244,65
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	351.315,57	4.050,00	0,00	355.365,57
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	111.409,21	0,00	2.779,73	108.629,48
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	46.818,97	2.156,00	0,00	48.974,97
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	20.682,89	0,00	0,00	20.682,89
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	35.329,98	0,00	0,00	35.329,98
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	176.901,72	0,00	0,00	176.901,72
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	61.386,38	0,00	0,00	61.386,38
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	535.261,95	1.754,51	0,00	537.016,46
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	431.984,89	15.450,00	0,00	447.434,89
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	14.934,51	12.500,00	0,00	27.434,51
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	97.157,32	0,00	0,00	97.157,32
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	739.194,05	4.776,45	0,00	743.970,50
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	209.065,76	0,00	0,00	209.065,76
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	1.793.816,11	0,00	0,00	1.793.816,11
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	397.875,17	0,00	0,00	397.875,17
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.560.466,67	1.604,99	27.382,88	3.586.244,56

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	109.897,01	0,00	2.960,94	112.857,95
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	59.605,97	1.604,99	904,74	58.905,72
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	28.372,10	0,00	390,01	28.762,11
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	10.553,39	0,00	172,12	10.725,51
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos De Projeção, Segurança E Socorro	17.559,83	0,00	304,18	17.864,01
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	817,47	0,00	11,20	828,67
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	100.632,09	0,00	1.450,53	102.082,62
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	29.640,15	0,00	508,86	30.149,01
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	198.740,41	0,00	4.466,21	203.206,62
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	351.549,81	0,00	2.762,63	354.312,44
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	5.885,25	0,00	228,24	6.113,49
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	45.449,65	0,00	785,47	46.235,12
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	403.473,06	0,00	6.103,81	409.576,87
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	115.329,31	0,00	1.736,44	117.065,75
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.541,86	0,00	34,82	2.576,68
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.787.807,67	0,00	1.001,14	1.788.808,81
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	46.987,25	0,00	701,16	47.688,41
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	245.624,39	0,00	2.860,38	248.484,77

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	55.626.553,48	6.956.292,35	7.616.700,94	56.286.962,07
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	7.577.709,97	6.785.356,24	7.246.453,98	8.038.807,71
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	7.577.709,97	6.785.356,24	7.246.453,98	8.038.807,71
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	2.022.908,04	3.575.513,94	4.403.221,53	2.850.615,63
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	1.342.555,52	3.571.345,60	4.360.686,29	2.131.896,21
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	1.125,84	4.168,34	7.270,99	4.228,49
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	679.226,68	0,00	35.264,25	714.490,93
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	916.666,67	83.333,33	0,00	833.333,34
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	916.666,67	83.333,33	0,00	833.333,34
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	33.145,65	858.186,34	859.999,87	34.959,18
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	828.723,01	828.723,01	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.134,82	3.134,82	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	6.005,97	0,00	3.748,62	9.754,59
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	26.328,51	26.328,51	24.178,41	24.178,41
2.1.1.04.000009	C	Custas - Dívida Ativa	811,17	0,00	215,01	1.026,18
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.667.975,40	1.471.508,48	1.205.150,32	2.401.617,24
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	1.617.723,04	566.489,68	464.193,84	1.515.427,20
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	71.412,62	73.878,18	80.271,63	77.806,07
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	100.026,25	100.026,25	99.213,99	99.213,99
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	722.052,33	600.699,03	461.316,60	582.669,90
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	156.761,16	130.415,34	100.154,26	126.500,08
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	153.125,93	148.852,34	154.030,93	158.304,52
2.1.1.11.000203	C	Irpf A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	117.582,30	115.419,05	118.557,96	120.721,21
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	35.543,63	33.433,29	35.472,97	37.583,31
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	717.878,92	294.829,43	155.716,44	578.765,93
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	56.155,26	56.868,15	58.754,33	58.041,44
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	77.468,94	89.075,58	96.962,11	85.355,47
2.1.1.12.000008	C	Csll A Pagar	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.12.00001	C	Provisão Para Irpj	426.627,15	108.915,66	0,00	317.711,49
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	157.577,57	39.970,04	0,00	117.607,53
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	88.955,90	161.245,54	162.535,05	90.245,41
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	79.936,07	79.936,07	81.494,19	81.494,19
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.732,86	7.707,14	7.624,25	8.649,97
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	186,15	36.215,40	36.029,68	0,43
2.1.1.13.000008	C	Assaae	100,82	26.768,76	26.768,76	100,82
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	10.618,17	10.618,17	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	977.053,46	191.886,84	305.799,84	1.090.966,46
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	868.396,65	160.736,63	196.432,21	904.092,23

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	108.656,81	31.150,21	109.367,63	186.874,23
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.509.192,60	170.936,11	170.936,11	15.509.192,60
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.509.192,60	170.936,11	170.936,11	15.509.192,60
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	9.643.013,76	0,00	0,00	9.643.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	9.643.013,76	0,00	0,00	9.643.013,76
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000.000,04	83.333,33	83.333,33	1.000.000,04
2.2.1.05.000002	C	Banco Itau S/A. - Cc 07215-1	1.000.000,04	83.333,33	83.333,33	1.000.000,04
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	4.866.178,80	87.602,78	87.602,78	4.866.178,80
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	2.978.494,60	87.602,78	87.602,78	2.978.494,60
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	1.436.475,01	0,00	0,00	1.436.475,01
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	311.863,63	0,00	0,00	311.863,63
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	101.576,16	0,00	0,00	101.576,16
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	37.769,40	0,00	0,00	37.769,40
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.539.650,91	0,00	199.310,85	32.738.961,76
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	46.241.120,22	0,00	199.310,85	46.440.431,07
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	46.241.120,22	0,00	199.310,85	46.440.431,07
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	4.743.803,50	0,00	199.310,85	4.943.114,35
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(13.701.469,31)	0,00	0,00	(13.701.469,31)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.701.469,31	0,00	0,00	13.701.469,31
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	13.701.469,31	0,00	0,00	13.701.469,31

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	6.562.447,98	3.444.193,16	9.072.947,88	12.191.202,70
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	6.558.850,74	3.444.193,16	9.069.606,74	12.184.264,32
3.1.1	C	RECEITAS	6.558.850,74	3.444.193,16	9.069.606,74	12.184.264,32
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	5.629.760,59	0,00	7.333.504,94	12.963.265,53
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	3.438.017,25	0,00	5.512.805,75	8.950.823,00
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	2.191.743,34	0,00	1.820.699,19	4.012.442,53
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	1.965.328,54	0,00	1.619.172,11	3.584.500,65
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	267.249,69	0,00	247.433,25	514.682,94
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.698.078,85	0,00	1.371.738,86	3.069.817,71
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	48.267,65	57.778,12	0,00	106.045,77
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	28.570,95	33.883,10	0,00	62.454,05
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	10.044,68	13.368,94	0,00	23.413,62
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	7.825,64	9.225,70	0,00	17.051,34
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	1.826,38	1.300,38	0,00	3.126,76
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	277.115,37	2.239.776,32	0,00	2.516.891,69
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	147.473,92	2.147.865,47	0,00	2.295.339,39
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	112.519,13	82.757,68	0,00	195.276,81
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	6.252,90	4.548,95	0,00	10.801,85
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	10.869,42	4.604,22	0,00	15.473,64
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	181.475,08	585.167,43	0,00	766.642,51
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	94.729,05	509.158,82	0,00	603.887,87
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	85.911,95	69.978,00	0,00	155.889,95
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	232,05	2.856,03	0,00	3.088,08
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	602,03	3.174,58	0,00	3.776,61
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	538.705,56	461.316,60	0,00	1.000.022,16
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	240.710,49	214.464,28	0,00	455.174,77
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	150.728,34	125.749,19	0,00	276.477,53
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	127.966,39	102.988,22	0,00	230.954,61
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	19.300,34	18.114,91	0,00	37.415,25
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	116.955,82	100.154,26	0,00	217.110,08
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	52.259,51	46.561,32	0,00	98.820,83
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	32.723,92	27.300,81	0,00	60.024,73
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	27.782,18	22.359,29	0,00	50.141,47
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	4.190,21	3.932,84	0,00	8.123,05
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	125.896,75	0,43	116.929,69	242.826,01
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	125.896,75	0,43	116.929,69	242.826,01
3.1.1.5	C	RECEITAS DIVERSAS	384,34	0,00	0,00	384,34
3.1.1.50.000001	C	Outras Receitas	384,34	0,00	0,00	384,34



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.597,24	0,00	3.341,14	6.938,38
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.597,24	0,00	3.341,14	6.938,38
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.597,09	0,00	3.341,01	6.938,10
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	3.597,09	0,00	3.341,01	6.938,10
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,15	0,00	0,13	0,28
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	0,15	0,00	0,13	0,28

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	5.667.271,12	6.396.591,02	325.901,81	11.737.960,33
4.1	D	CUSTEIOS	3.943.065,06	4.673.492,08	315.159,11	8.301.398,03
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	2.437.289,47	2.855.302,15	163.147,65	5.129.443,97
4.1.1.01	D	PESSOAL	561.052,39	627.013,94	0,00	1.188.066,33
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	379.334,76	424.504,40	0,00	803.839,16
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	34.735,24	34.872,81	0,00	69.608,05
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	56.487,95	66.103,18	0,00	122.591,13
4.1.1.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	90.494,44	101.533,55	0,00	192.027,99
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	201.301,30	232.699,17	0,00	434.000,47
4.1.1.02.000001	D	Inss	163.269,76	183.505,61	0,00	346.775,37
4.1.1.02.000002	D	Fgts	38.031,54	49.193,56	0,00	87.225,10
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	1.075.857,48	1.219.530,89	112.806,61	2.182.581,76
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	107.554,98	152.530,89	14.109,11	245.976,76
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	968.302,50	1.067.000,00	98.697,50	1.936.605,00
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	442.531,84	583.600,24	48.012,99	978.119,09
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	468,26	369,78	0,00	838,04
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	0,00	60,51	0,00	60,51
4.1.1.10.000003	D	Material De Informática	453,57	0,00	0,00	453,57
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	182,13	17,32	0,00	199,45
4.1.1.10.000001	D	Energia Elétrica	301.408,59	329.468,52	30.475,84	600.401,27
4.1.1.10.000011	D	Telefone	444,20	360,23	0,00	804,43
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	4.183,58	4.397,47	0,00	8.581,05
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	590,79	803,22	0,00	1.394,01
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	641,06	842,01	0,00	1.483,07
4.1.1.10.000019	D	Calçados	541,85	657,14	0,00	1.198,99
4.1.1.10.000002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	470,74	399,47	0,00	870,21
4.1.1.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	0,00	277,29	0,00	277,29
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	0,00	4.840,16	0,00	4.840,16
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	1.580,48	209,98	19,42	1.771,04
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	94.789,60	203.008,81	17.369,73	280.428,68
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	36.776,99	36.708,33	148,00	73.337,32
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	7.225,34	38.073,27	2.107,29	43.191,32
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	0,00	11.591,11	954,69	10.636,42
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	5.131,91	498,94	0,00	5.630,85
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	26,84	1.339,23	0,00	1.366,07
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	857,56	658,32	0,00	1.515,88
4.1.1.20.000006	D	Manutenção De Veículos	0,00	1.900,00	175,75	1.724,25

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.069,03	11.662,67	12,72	12.718,98
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	140,00	10.423,00	964,13	9.598,87
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	848,70	19.111,28	0,00	19.959,98
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	818,70	1.160,58	0,00	1.979,28
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	0,00	345,21	0,00	345,21
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	30,00	17.605,49	0,00	17.635,49
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	15.821,33	20.161,94	220,76	35.762,51
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	1.648,22	6.218,51	124,57	7.742,16
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	5.325,17	7.693,29	96,19	12.922,27
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofa	3.473,71	133,40	0,00	3.607,11
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	4.739,14	5.701,70	0,00	10.440,84
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	635,09	415,04	0,00	1.050,13
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	116.025,70	92.963,01	0,00	208.988,71
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	5.132,82	5.336,10	0,00	10.468,92
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	3.408,58	2.045,15	0,00	5.453,73
4.1.1.70.000004	D	Cloro	57.934,80	48.065,73	0,00	106.000,53
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	0,00	952,87	0,00	952,87
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	0,00	3.530,16	0,00	3.530,16
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	49.549,50	33.033,00	0,00	82.582,50
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	16.625,39	20.218,41	0,00	36.843,80
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	7.726,49	20.218,41	0,00	27.944,90
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	8.898,90	0,00	0,00	8.898,90
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.505.775,59	1.818.189,93	152.011,46	3.171.954,06
4.1.2.01	D	PESSOAL	107.275,51	120.999,97	0,00	228.275,48
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	75.617,68	88.594,53	0,00	164.212,21
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	6.494,11	6.555,76	0,00	13.049,87
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	11.105,83	9.468,73	0,00	20.574,56
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	14.057,89	16.380,95	0,00	30.438,84
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	41.297,77	49.094,48	0,00	90.392,25
4.1.2.02.000001	D	Inss	33.236,97	39.531,87	0,00	72.768,84
4.1.2.02.000002	D	Fgts	8.060,80	9.562,61	0,00	17.623,41
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.350.398,64	1.639.530,75	151.656,60	2.838.272,79
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.398,64	1.639.530,75	151.656,60	2.838.272,79
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.803,67	8.564,73	354,86	15.013,54
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	170,58	212,44	0,00	383,02
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	0,00	2.059,05	0,00	2.059,05

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	3.612,15	3.836,30	354,86	7.093,59
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	2.770,60	2.248,45	0,00	5.019,05
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	91,26	42,43	0,00	133,69
4.1.2.10.000019	D	Calçados	72,20	139,58	0,00	211,78
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	86,88	26,48	0,00	113,36
4.2	D	DESPESAS	1.426.751,89	1.435.946,04	3.251,34	2.859.446,59
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	173.438,09	122.648,57	0,00	296.086,66
4.2.3.01	D	PESSOAL	54.137,72	69.497,92	0,00	123.635,64
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	36.603,33	49.043,57	0,00	85.646,90
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	3.134,82	3.134,82	0,00	6.269,64
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	4.552,94	4.573,71	0,00	9.126,65
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	6.261,16	6.737,25	0,00	12.998,41
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	3.585,47	6.008,57	0,00	9.594,04
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	19.569,81	25.559,83	0,00	45.129,64
4.2.3.02.000001	D	Inss	15.489,57	20.250,79	0,00	35.740,36
4.2.3.02.000002	D	Fgts	4.080,24	5.309,04	0,00	9.389,28
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.732,83	15.235,24	0,00	73.968,07
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	368,71	51,31	0,00	420,02
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	1.278,60	1.135,18	0,00	2.413,78
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	0,00	300,00	0,00	300,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	0,00	1.380,48	0,00	1.380,48
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	57.085,52	11.263,27	0,00	68.348,79
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.355,58	0,00	12.355,58
4.2.3.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	0,00	12.355,58	0,00	12.355,58
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	40.997,73	0,00	0,00	40.997,73
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	40.997,73	0,00	0,00	40.997,73
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	869.307,52	903.689,39	2.078,54	1.770.918,37
4.2.5.01	D	PESSOAL	231.233,64	261.836,41	0,00	493.070,05
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	155.198,68	170.441,52	0,00	325.640,20
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	15.045,43	15.326,60	0,00	30.372,03
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	23.372,71	31.197,57	0,00	54.570,28
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	37.616,82	44.870,72	0,00	82.487,54
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	83.987,44	96.786,63	0,00	180.774,07
4.2.5.02.000001	D	Inss	66.108,27	76.206,30	0,00	142.314,57
4.2.5.02.000002	D	Fgts	17.879,17	20.580,33	0,00	38.459,50
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	546.652,05	538.942,48	2.078,54	1.083.515,99
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	132,29	1.308,98	0,00	1.441,27

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	3.151,02	3.475,21	0,00	6.626,23
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	4.774,69	12.158,23	0,00	16.932,92
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	15.793,91	20.776,54	0,00	36.570,45
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	3.905,07	4.538,12	419,78	8.023,41
4.2.5.10.000011	D	Telefone	13.547,81	6.502,44	0,00	20.050,25
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	6.752,04	6.290,70	0,00	13.042,74
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	87.172,04	75.393,76	0,00	162.565,80
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	152.187,13	156.684,05	0,00	308.871,18
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	102,78	404,24	0,00	507,02
4.2.5.10.000019	D	Calçados	365,88	269,23	0,00	635,11
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	61,31	773,78	0,00	835,09
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	6.824,37	3.858,81	0,00	10.683,18
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	17.521,44	17.521,44	0,00	35.042,88
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	150.399,80	148.807,62	0,00	299.207,42
4.2.5.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	20.758,31	20.758,31	0,00	41.516,62
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	0,00	1.057,50	0,00	1.057,50
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	61.790,16	55.174,31	1.658,76	115.305,71
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	1.163,60	2.044,91	0,00	3.208,51
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	248,40	144,30	0,00	392,70
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	620,68	4.997,70	0,00	5.618,38
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	46,96	0,00	0,00	46,96
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	573,72	0,00	0,00	573,72
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	0,00	4.804,37	0,00	4.804,37
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	0,00	193,33	0,00	193,33
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	563,10	1.126,17	0,00	1.689,27
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	563,10	477,27	0,00	1.040,37
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	0,00	648,90	0,00	648,90
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.250,61	0,00	0,00	6.250,61
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvat	6.250,61	0,00	0,00	6.250,61
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	384.006,28	409.608,08	1.172,80	792.441,56
4.2.6.01	D	PESSOAL	253.553,12	260.487,25	0,00	514.040,37
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	155.917,70	163.285,48	0,00	319.203,18
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	17.905,85	17.921,11	0,00	35.826,96
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	32.842,36	28.891,58	0,00	61.733,94
4.2.6.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	46.887,21	50.389,08	0,00	97.276,29
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	93.137,54	94.741,41	0,00	187.878,95
4.2.6.02.000001	D	Inss	73.115,26	74.514,71	0,00	147.629,97

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.02.000002	D	Fgts	20.022,28	20.226,70	0,00	40.248,98
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.747,64	43.343,25	1.172,80	75.918,09
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	2.746,25	2.383,04	0,00	5.129,29
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	0,00	360,00	0,00	360,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	3.604,15	3.472,47	0,00	7.076,62
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	13.118,77	11.426,61	0,00	24.545,38
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	365,13	305,06	0,00	670,19
4.2.6.10.000019	D	Calçados	406,21	182,34	0,00	588,55
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	65,76	30,79	0,00	96,55
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	338,08	179,00	16,55	500,53
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	7.767,31	20.267,31	1.156,25	26.878,37
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	0,00	343,00	0,00	343,00
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.099,35	157,00	0,00	1.256,35
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	4.236,63	4.236,63	0,00	8.473,26
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	3.083,98	11.036,17	0,00	14.120,15
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	0,00	45,21	0,00	45,21
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	0,00	8.475,60	0,00	8.475,60
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	3.083,98	2.515,36	0,00	5.599,34
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	484,00	0,00	0,00	484,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	484,00	0,00	0,00	484,00
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	118.533,53	125.756,66	7.078,01	237.212,18
4.3.7.83	D	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	118.533,53	125.756,66	7.078,01	237.212,18
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	118.533,53	125.756,66	7.078,01	237.212,18
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.642,54	1.388,56	0,00	3.031,10
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.642,54	1.388,56	0,00	3.031,10
4.4.8.85.000006	D	Iof	1.642,54	1.388,56	0,00	3.031,10
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	153.533,74	158.728,75	413,35	311.849,14
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	104.765,10	88.761,00	413,35	193.112,75
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	104.765,10	88.761,00	413,35	193.112,75
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	48.768,64	69.967,75	0,00	118.736,39
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	11.204,84	22.270,91	0,00	33.475,75
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	37.563,80	47.696,84	0,00	85.260,64
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	23.744,36	1.278,93	0,00	25.023,29
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	23.744,36	1.278,93	0,00	25.023,29
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.192,72	1.174,81	0,00	6.367,53
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	5.192,68	1.174,74	0,00	6.367,42
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	0,04	0,07	0,00	0,11
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	18.551,64	104,12	0,00	18.655,76



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	6.250,61	104,12	0,00	6.354,73
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	12.301,03	0,00	0,00	12.301,03



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	2.779,73	2.779,73	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	2.779,73	2.779,73	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	2.779,73	2.779,73	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	2.779,73	2.779,73	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	2.779,73	2.779,73	0,00

Total do Ativo:	56.740.204,44	Total da Receita:	12.191.202,70			
Total do Passivo:	56.286.962,07	Total da Despesa:	11.737.960,33	Lucro do Exercício:		453.242,37
