

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	40.855.779,75	26.027.098,78	23.615.862,67	43.267.015,86
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	4.211.188,65	25.761.755,96	23.455.092,60	6.517.852,01
1.1.1	D	DISPONÍVEL	601.271,70	13.984.704,16	14.031.390,71	554.585,15
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	4.834.527,08	4.834.527,08	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	4.834.527,08	4.834.527,08	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	446.338,80	9.149.646,37	9.045.767,69	550.217,48
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	129.135,94	801.745,21	805.670,82	125.210,33
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	71.392,55	823.503,94	866.850,95	28.045,54
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	58.904,35	632.750,09	652.500,48	39.153,96
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	10.500,51	469.120,30	433.943,88	45.676,93
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	18.421,02	2.713.410,98	2.723.380,56	8.451,44
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	116.344,61	3.671.728,87	3.563.325,00	224.748,48
1.1.1.02.000011	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8	3,60	0,00	0,00	3,60
1.1.1.02.000013	D	Banco cooperativo sicredi s/a - ag. 0738	41.636,22	37.386,98	96,00	78.927,20
1.1.1.03	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.565,23	530,71	151.095,94	0,00
1.1.1.03.000004	D	Cef conta vinculada - cab	150.565,23	530,71	151.095,94	0,00
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	2.967.724,20	4.585.643,23	4.615.357,09	2.938.010,34
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.612.682,14	0,00	6.273,77	1.606.408,37
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.612.682,14	0,00	6.273,77	1.606.408,37
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	1.355.042,06	4.585.643,23	4.609.083,32	1.331.601,97
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	1.355.042,06	4.585.643,23	4.609.083,32	1.331.601,97
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	59.350,74	3.064.989,30	670.711,39	2.453.628,65
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	59.350,74	5.000,00	61.050,74	3.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	300,00	5.000,00	2.000,00	3.300,00
1.1.3.01.000003	D	Inss retido e pago terceiros (juridica)	5.577,23	0,00	5.577,23	0,00
1.1.3.01.000004	D	Irpj retido e pago terceiros (juridica)	25.185,26	0,00	25.185,26	0,00
1.1.3.01.000005	D	Pis retido e pago terceiros (juridica)	26.038,08	0,00	26.038,08	0,00
1.1.3.01.000007	D	Iss retido e pago terceiros (juridica)	2.250,17	0,00	2.250,17	0,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00	397.131,26	363.346,29	33.784,97
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	222.496,73	222.496,73	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	0,00	174.634,53	140.849,56	33.784,97
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	0,00	2.662.858,04	246.314,36	2.416.543,68
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP	0,00	2.662.858,04	246.314,36	2.416.543,68
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	7.248,36	300.013,36	299.870,87	7.390,85
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.534,72	299.468,15	299.448,26	6.554,61
1.1.4.01.000001	D	Inss a recuperar	744,34	0,00	0,00	744,34

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.000002	D	Irpj a recuperar	302,94	16,46	0,00	319,40
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	63,12	3,43	0,00	66,55
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	246.033,10	246.033,10	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	53.415,16	53.415,16	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário família / aux maternidade a recuperar	5.424,32	0,00	0,00	5.424,32
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	713,64	545,21	422,61	836,24
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	378,41	545,21	422,61	501,01
1.1.4.02.000014	D	Outros convênios a recuperar	335,23	0,00	0,00	335,23
1.1.5	D	ESTOQUE	575.593,65	3.826.405,91	3.837.762,54	564.237,02
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	575.593,65	3.826.405,91	3.837.762,54	564.237,02
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	18.071,30	1.118,20	4.005,37	15.184,13
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	18.299,05	179,00	1.185,25	17.292,80
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	8.917,01	0,00	1.448,03	7.468,98
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	5.395,31	0,00	533,96	4.861,35
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	20.689,70	0,00	1.551,22	19.138,48
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	145.298,17	2.329,83	10.936,77	136.691,23
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	159.179,22	227.573,46	231.110,27	155.642,41
1.1.5.01.000001	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	102.117,73	38.520,00	27.636,79	113.000,94
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	4.585,74	0,00	381,80	4.203,94
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	11.043,13	0,00	922,53	10.120,60
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	14.798,50	5.260,00	742,72	19.315,78
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	2.539,92	3.436,44	3.736,44	2.239,92
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	58.536,43	130.674,59	136.257,00	52.954,02
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	928,00	0,00	0,00	928,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	3.417.314,39	3.417.314,39	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	36.644.591,10	265.342,82	160.770,07	36.749.163,85
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	36.632.660,00	265.342,82	160.770,07	36.737.232,75
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	38.565.206,02	265.342,82	3.493,66	38.827.055,18
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.020.704,07	0,00	0,00	5.020.704,07
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	5.601.377,24	227.573,46	0,00	5.828.950,70
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

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	2.697.242,40	0,00	0,00	2.697.242,40
1.3.2.01.00001	D	Construção, edificações e benfeitorias	203.556,72	37.769,36	3.493,66	237.832,42
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	4.440.744,42	0,00	96.225,10	4.536.969,52
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	161.530,56	0,00	3.365,22	164.895,78
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	104.573,76	0,00	2.178,62	106.752,38
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	751.966,51	0,00	15.960,98	767.927,49
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	742.440,92	0,00	15.467,53	757.908,45
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	682.036,21	0,00	14.032,95	696.069,16
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	1.190.457,60	0,00	24.801,20	1.215.258,80
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	431.557,05	0,00	8.990,78	440.547,83
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	13.930,56	0,00	678,51	14.609,07
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	130.610,27	0,00	2.721,05	133.331,32
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	90.222,72	0,00	1.879,64	92.102,36
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	141.418,26	0,00	6.148,62	147.566,88
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.254.514,87	0,00	0,00	5.254.514,87
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	231.413,36	0,00	0,00	231.413,36
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	18.120,57	0,00	0,00	18.120,57
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	170.267,98	0,00	0,00	170.267,98
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para áudio e foto	56.832,82	0,00	0,00	56.832,82
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	535.881,25	0,00	0,00	535.881,25
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de processamento de dados	545.460,70	0,00	0,00	545.460,70
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	86.240,15	0,00	0,00	86.240,15
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	742.066,63	0,00	0,00	742.066,63
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	207.570,38	0,00	0,00	207.570,38

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	396.398,71	0,00	0,00	396.398,71
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	2.746.316,47	0,00	61.051,31	2.807.367,78
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	79.807,95	0,00	1.624,30	81.432,25
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	63.373,07	0,00	1.289,99	64.663,06
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	19.053,84	0,00	395,51	19.449,35
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensílios domésticos	6.717,08	0,00	146,72	6.863,80
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	19.018,40	0,00	367,40	19.385,80
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	537,47	0,00	11,20	548,67
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	65.010,17	0,00	1.435,58	66.445,75
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	20.598,34	0,00	462,07	21.060,41
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensílios e equipamentos diversos	92.272,62	0,00	4.461,84	96.734,46
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	356.505,01	0,00	7.663,72	364.168,73
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensílios de escritório	5.126,12	0,00	122,33	5.248,45
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensílios de oficina	27.328,89	0,00	731,58	28.060,47
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	264.670,18	0,00	6.171,15	270.841,33
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum -e mobiliário em geral	77.208,25	0,00	1.684,67	78.892,92
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	1.671,36	0,00	34,82	1.706,18
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	1.427.244,45	0,00	29.896,70	1.457.141,15
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	56.389,33	0,00	796,69	57.186,02
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	163.783,94	0,00	3.755,04	167.538,98

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	40.855.779,75	20.914.044,42	24.064.254,43	44.005.989,76
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	14.362.342,02	8.679.830,34	6.156.838,12	11.839.349,80
2.1.1	C	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	14.362.342,02	8.679.830,34	6.156.838,12	11.839.349,80
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	7.618.914,43	2.730.925,16	3.869.597,63	8.757.586,90
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	7.617.788,59	2.728.972,81	3.867.456,86	8.756.272,64
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	1.125,84	1.952,35	2.140,77	1.314,26
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	78.275,34	746.866,55	748.955,32	80.364,11
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	0,00	698.547,24	698.547,24	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	2.721,00	2.721,00	0,00
2.1.1.04.000004	C	Rescisões a pagar	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24
2.1.1.04.000006	C	Honorários a pagar	581,63	581,63	496,20	496,20
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	10.281,14	15.416,68	17.590,88	12.455,34
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	630,33	0,00	0,00	630,33
2.1.1.04.00001	C	Autônomos a pagar	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.819.642,87	4.696.258,02	954.344,54	1.077.729,39
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	3.300.451,04	3.099.779,11	400.793,48	601.465,41
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	0,00	61.733,23	56.067,28	(5.665,95)
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	199.575,86	124.152,20	83.454,36	158.878,02
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	1.084.225,76	1.158.974,60	340.177,31	265.428,47
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	235.390,21	251.618,88	73.852,11	57.623,44
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	889.645,23	68.019,37	105.345,63	926.971,49
2.1.1.11.000203	C	Irfp a recolher sobre rendimentos trabalho	889.645,23	0,00	72.004,05	961.649,28
2.1.1.11.000204	C	Irfj a recolher (jurídica)	0,00	68.019,37	26.175,21	(41.844,16)
2.1.1.11.000205	C	Irfp a recolher (física)	0,00	0,00	7.166,37	7.166,37
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	99.717,65	81.358,77	(18.358,88)
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	0,00	38.302,93	21.837,71	(16.465,22)
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	0,00	61.414,72	59.521,06	(1.893,66)
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	8.010,85	102.440,16	175.870,40	81.441,09
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	0,00	29.469,32	103.053,88	73.584,56
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.891,54	7.920,13	7.523,21	7.494,62
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	0,00	26.846,56	27.560,24	713,68
2.1.1.13.000008	C	Assae	119,31	29.337,63	28.866,55	(351,77)
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	8.866,52	8.866,52	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	947.853,30	235.603,43	221.365,83	933.615,70
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	947.853,30	235.333,58	143.086,52	855.606,24
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	0,00	269,85	78.279,31	78.009,46
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.709.112,19	278.563,48	4.139.357,95	5.569.906,66
2.2.1	C	DÉBITOS	1.709.112,19	278.563,48	4.139.357,95	5.569.906,66

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.173.432,72	146.679,09	0,00	1.026.753,63
2.2.1.05.000002	C	Banco itau s/a. - cc 07215-1	1.173.432,72	146.679,09	0,00	1.026.753,63
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	535.679,47	131.884,39	4.139.357,95	4.543.153,03
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss s/ folha pagamento	535.679,47	131.884,39	3.208.007,59	3.611.802,67
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	0,00	0,00	765.218,03	765.218,03
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	0,00	0,00	166.132,33	166.132,33
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.784.325,54	11.955.650,60	13.768.058,36	26.596.733,30
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	1.826,13	186.561,90	1.997.143,53	1.812.407,76
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.826,13	186.561,90	1.997.143,53	1.812.407,76
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de exercícios anteriores	1.826,13	186.561,90	1.997.143,53	1.812.407,76
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(20.698.556,98)	11.769.088,70	11.770.914,83	(20.696.730,85)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.929.468,28	11.769.088,70	1.826,13	20.696.730,85
2.4.8.02.000001	D	(-) prejuízos acumulados	8.929.468,28	11.769.088,70	1.826,13	20.696.730,85
2.4.8.05	C	APURAÇÃO DE RESULTADO	(11.769.088,70)	0,00	11.769.088,70	0,00
2.4.8.05.000002	D	Prejuízo do exercício	11.769.088,70	0,00	11.769.088,70	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	0,00	578.126,81	4.640.085,64	4.061.958,83
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	578.126,81	4.637.492,21	4.059.365,40
3.1.1	C	RECEITAS	0,00	578.126,81	4.637.492,21	4.059.365,40
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	0,00	0,00	3.542.402,05	3.542.402,05
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	0,00	0,00	2.181.412,55	2.181.412,55
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	0,00	0,00	1.360.989,50	1.360.989,50
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	0,00	0,00	1.043.241,18	1.043.241,18
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	0,00	0,00	209.416,98	209.416,98
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	0,00	0,00	833.824,20	833.824,20
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	0,00	16.706,42	0,00	16.706,42
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	0,00	1.180,21	0,00	1.180,21
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	0,00	1.687,75	0,00	1.687,75
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	0,00	989,61	0,00	989,61
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	0,00	12.848,85	0,00	12.848,85
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	0,00	126.524,16	0,00	126.524,16
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	0,00	67.833,63	0,00	67.833,63
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	0,00	45.420,74	0,00	45.420,74
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resíduos sólidos	0,00	5.455,70	0,00	5.455,70
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	0,00	7.814,09	0,00	7.814,09
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	0,00	20.176,36	0,00	20.176,36
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	0,00	11.462,11	0,00	11.462,11
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	0,00	7.737,03	0,00	7.737,03
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	0,00	977,22	0,00	977,22
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	0,00	10,89	0,00	10,89
3.1.1.17.000001	D	(-) descontos concedidos água	0,00	10,89	0,00	10,89
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	0,00	336.089,13	0,00	336.089,13
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	0,00	159.670,35	0,00	159.670,35
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	0,00	99.266,94	0,00	99.266,94
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	0,00	62.806,53	0,00	62.806,53
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	0,00	14.345,31	0,00	14.345,31
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	0,00	72.966,72	0,00	72.966,72
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	0,00	34.665,27	0,00	34.665,27
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	0,00	21.551,38	0,00	21.551,38
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	0,00	13.635,63	0,00	13.635,63
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	0,00	3.114,44	0,00	3.114,44
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	5.653,13	51.848,98	46.195,85
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	0,00	5.653,13	51.848,98	46.195,85
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.593,43	2.593,43



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.593,43	2.593,43
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.593,43	2.593,43
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	0,00	0,00	2.593,43	2.593,43

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	0,00	5.034.537,18	233.604,45	4.800.932,73
4.1	D	CUSTEIOS	0,00	3.402.829,92	212.727,36	3.190.102,56
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	0,00	1.716.666,94	69.544,05	1.647.122,89
4.1.1.01	D	PESSOAL	0,00	517.106,79	0,00	517.106,79
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	0,00	342.755,21	0,00	342.755,21
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	0,00	28.977,63	0,00	28.977,63
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	0,00	46.235,56	0,00	46.235,56
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	0,00	69.454,89	0,00	69.454,89
4.1.1.01.000011	D	Indenização por aposentadoria	0,00	29.683,50	0,00	29.683,50
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	178.423,02	0,00	178.423,02
4.1.1.02.000001	D	Inss	0,00	140.196,60	0,00	140.196,60
4.1.1.02.000002	D	Fgts	0,00	38.226,42	0,00	38.226,42
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	0,00	242.559,63	22.436,76	220.122,87
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	0,00	131.808,65	12.192,30	119.616,35
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	0,00	110.750,98	10.244,46	100.506,52
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	513.887,86	46.136,26	467.751,60
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	0,00	219,54	0,00	219,54
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	0,00	70,52	0,00	70,52
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	0,00	45,91	0,00	45,91
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	0,00	414.025,32	38.297,42	375.727,90
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	0,00	4.798,74	0,00	4.798,74
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	0,00	565,59	0,00	565,59
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	0,00	731,88	0,00	731,88
4.1.1.10.000019	D	Calçados	0,00	959,52	0,00	959,52
4.1.1.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	0,00	318,14	0,00	318,14
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	0,00	8.253,37	725,66	7.527,71
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	0,00	83.899,33	7.113,18	76.786,15
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	10.136,44	0,00	10.136,44
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	0,00	3.913,91	0,00	3.913,91
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	0,00	238,75	0,00	238,75
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	0,00	109,10	0,00	109,10
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	0,00	4.924,68	0,00	4.924,68
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	0,00	950,00	0,00	950,00
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	786,67	0,00	786,67
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	0,00	786,67	0,00	786,67
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,00	17.016,73	971,03	16.045,70
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	0,00	713,45	0,00	713,45
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	0,00	10.104,40	971,03	9.133,37

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	0,00	187,83	0,00	187,83
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	0,00	5.753,38	0,00	5.753,38
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	0,00	257,67	0,00	257,67
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
4.1.1.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	0,00	81.160,41	0,00	81.160,41
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	0,00	4.446,75	0,00	4.446,75
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilfícico	0,00	2.112,66	0,00	2.112,66
4.1.1.70.000004	D	Cloro	0,00	49.413,34	0,00	49.413,34
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	0,00	794,06	0,00	794,06
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	0,00	24.393,60	0,00	24.393,60
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	72.716,52	0,00	72.716,52
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	0,00	66.542,07	0,00	66.542,07
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e contribuições	0,00	6.174,45	0,00	6.174,45
4.1.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	0,00	9.372,87	0,00	9.372,87
4.1.1.96.000002	D	Multas fiscais	0,00	9.372,87	0,00	9.372,87
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.686.162,98	143.183,31	1.542.979,67
4.1.2.01	D	PESSOAL	0,00	97.460,72	0,00	97.460,72
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	0,00	70.192,54	0,00	70.192,54
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	0,00	6.075,03	0,00	6.075,03
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	0,00	11.442,44	0,00	11.442,44
4.1.2.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	0,00	9.750,71	0,00	9.750,71
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.766,44	0,00	37.766,44
4.1.2.02.000001	D	Inss	0,00	30.322,50	0,00	30.322,50
4.1.2.02.000002	D	Fgts	0,00	7.443,94	0,00	7.443,94
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.544.110,39	142.830,21	1.401.280,18
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	1.544.110,39	142.830,21	1.401.280,18
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.597,88	353,10	6.244,78
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	0,00	3,25	0,00	3,25
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	0,00	37,26	0,00	37,26
4.1.2.10.00001	D	Energia elétrica	0,00	3.817,30	353,10	3.464,20
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	0,00	2.198,80	0,00	2.198,80
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	0,00	153,55	0,00	153,55
4.1.2.10.000019	D	Calçados	0,00	283,10	0,00	283,10
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	0,00	104,62	0,00	104,62
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	29,87	0,00	29,87
4.1.2.20.000004	D	Outros materiais	0,00	29,87	0,00	29,87
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	135,86	0,00	135,86

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	0,00	135,86	0,00	135,86
4.1.2.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,00	61,82	0,00	61,82
4.1.2.40.000002	D	Materiais pvc/pead	0,00	47,53	0,00	47,53
4.1.2.40.000005	D	Outros materiais	0,00	14,29	0,00	14,29
4.2	D	DESPESAS	0,00	1.200.476,77	12.693,21	1.187.783,56
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	0,00	141.003,99	0,00	141.003,99
4.2.3.01	D	PESSOAL	0,00	92.293,64	0,00	92.293,64
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	0,00	42.024,51	0,00	42.024,51
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	0,00	32.321,00	0,00	32.321,00
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	0,00	4.658,78	0,00	4.658,78
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	0,00	8.477,53	0,00	8.477,53
4.2.3.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	0,00	4.811,82	0,00	4.811,82
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.195,89	0,00	22.195,89
4.2.3.02.000001	D	Inss	0,00	17.398,07	0,00	17.398,07
4.2.3.02.000002	D	Fgts	0,00	4.797,82	0,00	4.797,82
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.169,00	0,00	15.169,00
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	0,00	342,08	0,00	342,08
4.2.3.10.000004	D	Despesas com impressão	0,00	163,35	0,00	163,35
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	0,00	2.198,80	0,00	2.198,80
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e publicidades	0,00	700,00	0,00	700,00
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	0,00	11.764,77	0,00	11.764,77
4.2.3.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	0,00	11.345,46	0,00	11.345,46
4.2.3.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	0,00	11.345,46	0,00	11.345,46
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	750.928,13	12.693,21	738.234,92
4.2.5.01	D	PESSOAL	0,00	291.194,53	11.869,19	279.325,34
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	0,00	137.275,77	0,00	137.275,77
4.2.5.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	0,00	3.667,10	0,00	3.667,10
4.2.5.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	0,00	11.869,19	11.869,19	0,00
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	0,00	18.315,59	0,00	18.315,59
4.2.5.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	0,00	26.073,88	0,00	26.073,88
4.2.5.01.000011	D	Indenização por aposentadoria	0,00	93.993,00	0,00	93.993,00
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	64.598,27	0,00	64.598,27
4.2.5.02.000001	D	Inss	0,00	49.890,56	0,00	49.890,56
4.2.5.02.000002	D	Fgts	0,00	14.707,71	0,00	14.707,71
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	373.853,11	824,02	373.029,09
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	0,00	273,56	0,00	273,56
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	0,00	3.927,91	0,00	3.927,91
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	0,00	4.699,49	0,00	4.699,49

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	0,00	21.040,13	107,39	20.932,74
4.2.5.10.000001	D	Energia elétrica	0,00	5.812,27	537,63	5.274,64
4.2.5.10.000011	D	Telefone	0,00	2.568,75	0,00	2.568,75
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	0,00	4.397,60	0,00	4.397,60
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	0,00	46.313,97	0,00	46.313,97
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	0,00	102.887,61	0,00	102.887,61
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	0,00	85,73	179,00	(93,27)
4.2.5.10.000019	D	Calçados	0,00	70,00	0,00	70,00
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	0,00	41,64	0,00	41,64
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	0,00	1.720,09	0,00	1.720,09
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	0,00	14.827,38	0,00	14.827,38
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	0,00	112.058,31	0,00	112.058,31
4.2.5.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	0,00	95,00	0,00	95,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e publicidades	0,00	540,00	0,00	540,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	0,00	17.531,58	0,00	17.531,58
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	0,00	33.128,41	0,00	33.128,41
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	0,00	1.613,68	0,00	1.613,68
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	0,00	220,00	0,00	220,00
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	1.625,46	0,00	1.625,46
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	0,00	17,42	0,00	17,42
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	0,00	1.012,74	0,00	1.012,74
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	0,00	595,30	0,00	595,30
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.855,45	0,00	7.855,45
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	0,00	7.855,45	0,00	7.855,45
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	11.733,21	0,00	11.733,21
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	0,00	11.733,21	0,00	11.733,21
4.2.5.96	D	MULTAS DIVERSAS	0,00	68,10	0,00	68,10
4.2.5.96.000001	D	Multas de trânsito	0,00	68,10	0,00	68,10
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	308.544,65	0,00	308.544,65
4.2.6.01	D	PESSOAL	0,00	190.617,36	0,00	190.617,36
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	0,00	124.420,54	0,00	124.420,54
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	0,00	13.937,79	0,00	13.937,79
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	0,00	19.483,68	0,00	19.483,68
4.2.6.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	0,00	32.775,35	0,00	32.775,35
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.518,65	0,00	68.518,65
4.2.6.02.000001	D	Inss	0,00	53.736,82	0,00	53.736,82
4.2.6.02.000002	D	Fgts	0,00	14.781,83	0,00	14.781,83
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.264,01	0,00	30.264,01

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	0,00	3.722,36	0,00	3.722,36
4.2.6.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	0,00	9,71	0,00	9,71
4.2.6.10.000009	D	Correios	0,00	1.704,20	0,00	1.704,20
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	0,00	5.441,94	0,00	5.441,94
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	0,00	214,09	0,00	214,09
4.2.6.10.000019	D	Calçados	0,00	135,41	0,00	135,41
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	0,00	69,56	0,00	69,56
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	0,00	109,89	0,00	109,89
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	0,00	15.119,77	0,00	15.119,77
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	0,00	3.737,08	0,00	3.737,08
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,00	18.688,63	0,00	18.688,63
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	0,00	210,59	0,00	210,59
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	0,00	36,48	0,00	36,48
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	0,00	18.320,31	0,00	18.320,31
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	0,00	121,25	0,00	121,25
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	456,00	0,00	456,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades e contribuições	0,00	456,00	0,00	456,00
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	0,00	157.276,41	8.183,88	149.092,53
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	0,00	157.276,41	8.183,88	149.092,53
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	0,00	157.276,41	8.183,88	149.092,53
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	639,11	0,00	639,11
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	639,11	0,00	639,11
4.4.8.85.000006	D	Iof	0,00	639,11	0,00	639,11
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	246.725,07	0,00	246.725,07
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	50.064,29	0,00	50.064,29
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	0,00	50.064,29	0,00	50.064,29
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	0,00	196.660,78	0,00	196.660,78
4.4.9.91.000001	D	Juros de mora	0,00	1.092,96	0,00	1.092,96
4.4.9.91.000002	D	Encargos financeiros	0,00	195.567,82	0,00	195.567,82
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	26.589,90	0,00	26.589,90
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	26.589,90	0,00	26.589,90
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	0,00	26.589,90	0,00	26.589,90
4.5.1.96.000002	D	Multas fiscais	0,00	22.708,47	0,00	22.708,47
4.5.1.96.000003	D	Multas de mora	0,00	3.881,43	0,00	3.881,43



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	43.267.015,86	Total da Receita:	4.061.958,83			
Total do Passivo:	44.005.989,76	Total da Despesa:	4.800.932,73	Prejuízo do Exercício:		(738.973,90)
