

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	D	ATIVO	75.553.018,37	40.019.867,80	39.306.384,54	76.266.501,63
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	13.531.382,56	40.017.563,14	36.772.417,79	16.776.527,91
1.1.1	D	DISPONÍVEL	855.136,60	22.603.056,73	21.741.541,77	1.716.651,56
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	9.256.967,89	9.256.967,89	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	9.256.967,89	9.256.967,89	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	824.409,79	13.346.059,61	12.484.573,88	1.685.895,52
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	28.445,51	1.468.079,61	1.394.628,29	101.896,83
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	315.455,16	2.172.479,19	2.198.663,53	289.270,82
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	124.987,15	1.121.484,95	1.205.391,14	41.080,96
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	10.919,24	1.207.015,48	1.063.687,97	154.246,75
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	18.389,03	2.530.780,10	2.544.856,78	4.312,35
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	246.564,87	4.651.761,44	3.900.628,60	997.697,71
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	79.648,83	194.458,84	176.717,57	97.390,10
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	30.726,81	29,23	0,00	30.756,04
1.1.1.04.000004	D	Caixa Econômica Federal - 2.447-9 - PCJ	4.195,97	0,00	0,00	4.195,97
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	24.978,82	27,52	0,00	25.006,34
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	1.552,02	1,71	0,00	1.553,73
1.1.2	D	CRÉDITOS	11.754.923,42	9.000.391,44	8.768.157,96	11.987.156,90
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.506.862,41	0,00	855,66	1.506.006,75
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.506.862,41	0,00	855,66	1.506.006,75
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	10.248.061,01	9.000.391,44	8.767.302,30	10.481.150,15
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	13.711.409,85	9.000.391,44	8.767.302,30	13.944.498,99
1.1.2.02.000002	D	(-) Provisão Créd. Liq. Duvidosa - Clientes Diversos	(3.463.348,84)	0,00	0,00	(3.463.348,84)
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	2.500,00	2.700.183,03	502.083,03	2.200.600,00
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	2.500,00	3.900,00	5.800,00	600,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	2.500,00	3.900,00	5.800,00	600,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00	296.283,03	296.283,03	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	284.511,84	284.511,84	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões A Pagar	0,00	11.771,19	11.771,19	0,00
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	0,00	2.400.000,00	200.000,00	2.200.000,00
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	0,00	2.400.000,00	200.000,00	2.200.000,00
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	122.070,28	453.808,33	453.294,46	122.584,15
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	122.070,28	453.058,77	453.038,58	122.090,47
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	189,64	16,71	0,00	206,35
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	39,53	3,48	0,00	43,01
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	372.226,27	372.226,27	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	80.812,31	80.812,31	0,00
1.1.4.01.000016	D	Impostos a Compensar	121.841,11	0,00	0,00	121.841,11

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	0,00	749,56	255,88	493,68
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	0,00	749,56	255,88	493,68
1.1.5	D	ESTOQUE	796.752,26	5.260.123,61	5.307.340,57	749.535,30
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	796.752,26	5.260.123,61	5.307.340,57	749.535,30
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	26.067,32	0,00	2.756,07	23.311,25
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	0,00	0,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	25.536,35	62,53	1.757,71	23.841,17
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	9.629,99	1.644,42	1.084,95	10.189,46
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	7.603,67	2.727,26	2.883,27	7.447,66
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	38.606,91	0,00	1.053,05	37.553,86
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	129.724,25	7.564,06	13.264,23	124.024,08
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofa	192.657,17	1.143,26	3.897,67	189.902,76
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	7.708,85	0,00	544,50	7.164,35
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	260.609,79	49.712,91	83.107,45	227.215,25
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	5.785,68	0,00	944,81	4.840,87
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	7.237,15	1.833,82	2.275,59	6.795,38
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	10.446,21	11.527,51	1.900,32	20.073,40
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	23.263,45	5.365,69	9.322,70	19.306,44
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	49.764,12	189.682,64	193.688,74	45.758,02
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	0,00	0,00	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	4.988.859,51	4.988.859,51	0,00
1.2	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.021.635,81	2.304,66	2.533.966,75	59.489.973,72
1.2.2	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	6.484.299,48	0,00	2.400.000,00	4.084.299,48
1.2.2.01	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	6.484.299,48	0,00	2.400.000,00	4.084.299,48
1.2.2.01.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP	6.484.299,48	0,00	2.400.000,00	4.084.299,48
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	55.537.336,33	2.304,66	133.966,75	55.405.674,24
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	55.525.405,23	2.304,66	133.966,75	55.393.743,14
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	63.528.597,92	0,00	0,00	63.528.597,92
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.506.452,73	0,00	0,00	5.506.452,73
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras Em Andamento	28.352.754,76	0,00	0,00	28.352.754,76
1.3.2.01.000004	D	Instalações	1.002.089,10	0,00	0,00	1.002.089,10
1.3.2.01.000005	D	Redes De Água	5.455.749,18	0,00	0,00	5.455.749,18
1.3.2.01.000006	D	Redes De Esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação De Tratamento De Água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.01.000008	D	Estação De Tratamento De Esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.915.410,83	0,00	0,00	2.915.410,83
1.3.2.01.00001	D	Construção, Edificações E Benfeitorias	695.829,89	0,00	0,00	695.829,89
1.3.2.01.000011	D	Estação Elevatória De Água	816.324,85	0,00	0,00	816.324,85
1.3.2.01.000012	D	Estação Elevatória De Esgoto	563.898,53	0,00	0,00	563.898,53
1.3.2.01.000098	D	Outros Bens Imóveis	737.834,86	0,00	0,00	737.834,86
1.3.2.01.000099	D	Bens Imóveis A Classificar	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	9.205.202,12	0,00	103.670,59	9.308.872,71
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	323.061,12	0,00	3.365,22	326.426,34
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	253.280,18	0,00	5.031,53	258.311,71
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.554.377,05	0,00	18.185,44	1.572.562,49
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.484.882,36	0,00	15.467,53	1.500.349,89
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.355.617,81	0,00	14.032,95	1.369.650,76
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.380.915,20	0,00	24.801,20	2.405.716,40
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	866.305,93	0,00	9.718,00	876.023,93
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	108.544,34	0,00	2.319,41	110.863,75
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	261.220,67	0,00	2.721,05	263.941,72
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	180.445,44	0,00	1.879,64	182.325,08
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	436.552,02	0,00	6.148,62	442.700,64
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.049.381,47	0,00	3.543,62	5.045.837,85
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	410.569,64	0,00	1.791,87	408.777,77
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	73.402,42	0,00	0,00	73.402,42
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	49.364,97	0,00	0,00	49.364,97
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	23.634,89	0,00	0,00	23.634,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	5.230,27	0,00	0,00	5.230,27
1.3.2.04.000006	D	Discotecas E Fimotecas	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos De Proteção, Segurança E Socorro	34.230,15	0,00	0,00	34.230,15
1.3.2.04.000008	D	Máquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas E Equipamentos Energéticos	135.812,65	0,00	0,00	135.812,65
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	38.646,68	0,00	0,00	38.646,68
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	478.348,83	0,00	0,00	478.348,83
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	506.781,96	0,00	0,00	506.781,96
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	27.411,62	0,00	0,00	27.411,62
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	132.759,77	0,00	433,05	132.326,72
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	751.965,45	0,00	1.135,70	750.829,75
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	207.298,94	0,00	0,00	207.298,94
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	1.166,36	0,00	0,00	1.166,36
1.3.2.04.000018	D	Veículos De Tração Mecânica	1.720.420,65	0,00	0,00	1.720.420,65

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	83.376,16	0,00	0,00	83.376,16
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	365.383,37	0,00	183,00	365.200,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.847.372,04	2.304,66	26.752,54	3.871.819,92
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	175.070,68	1.437,39	3.406,02	177.039,31
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	50.875,63	39,33	611,44	51.447,74
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	37.785,98	0,00	411,21	38.197,19
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	14.769,47	0,00	196,71	14.966,18
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	22.458,93	0,00	276,93	22.735,86
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	1.075,07	0,00	11,20	1.086,27
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	100.834,85	0,00	1.123,86	101.958,71
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	22.675,35	0,00	319,38	22.994,73
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	248.950,85	0,00	3.985,69	252.936,54
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	400.129,01	0,00	2.968,09	403.097,10
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	10.763,53	0,00	228,08	10.991,61
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	67.134,20	337,62	1.078,64	67.875,22
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	516.421,20	344,40	6.160,97	522.237,77
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	153.917,57	0,00	1.721,78	155.639,35
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	425,82	0,00	9,71	435,53
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.675.300,65	0,00	960,00	1.676.260,65
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	62.494,73	0,00	694,71	63.189,44
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	286.288,52	145,92	2.588,12	288.730,72

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2	C	PASSIVO	75.553.018,37	23.359.055,43	23.649.798,27	75.843.761,21
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	16.183.725,36	9.476.464,37	12.909.334,07	19.616.595,06
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	16.183.725,36	9.476.464,37	12.909.334,07	19.616.595,06
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	6.204.998,39	5.089.136,23	5.517.441,46	6.633.303,62
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	6.204.998,39	5.037.972,58	5.466.277,81	6.633.303,62
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	0,00	51.163,65	51.163,65	0,00
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	238.623,22	1.280.292,22	1.041.669,00
2.1.1.02.000003	C	Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4	0,00	115.371,56	1.269.087,16	1.153.715,60
2.1.1.02.000001	C	( - ) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajustes a Valor Presente (AVP)	0,00	123.251,66	11.205,06	(112.046,60)
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	2.213,03	917.422,69	917.812,95	2.603,29
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	875.495,98	875.495,98	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.313,20	3.313,20	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	2.213,03	0,00	390,26	2.603,29
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	0,00	38.613,51	38.613,51	0,00
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.365.585,47	2.122.800,72	4.289.751,47	9.532.536,22
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	5.636.867,41	246.714,08	2.301.836,66	7.691.989,99
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	60.085,60	60.085,60	77.342,62	77.342,62
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	153.588,22	153.588,22	100.626,54	100.626,54
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	1.370.043,02	436.055,16	1.420.424,33	2.354.412,19
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	145.001,22	239.580,14	307.289,86	212.710,94
2.1.1.10.000061	C	( - ) Juros, multa e atual. a Apropriar Ajustes a Valor Presente (AVP)	0,00	986.777,52	82.231,46	(904.546,06)
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	296.348,03	299.617,90	193.807,23	190.537,36
2.1.1.11.000203	C	Irpf A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	250.372,31	250.372,31	141.377,30	141.377,30
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	45.975,72	49.245,59	52.429,93	49.160,06
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	420.968,21	212.947,54	273.577,66	481.598,33
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	109.374,85	116.630,49	114.117,65	106.862,01
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	59.996,33	66.305,16	86.870,31	80.561,48
2.1.1.12.000001	C	Provisão Para Irpj	183.401,89	4.312,02	51.744,24	230.834,11
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	68.195,14	1.569,55	18.834,60	85.460,19
2.1.1.12.000021	C	( - ) Juros, multa e atual. a Apropriar Ajustes a Valor Presente	0,00	24.130,32	2.010,86	(22.119,46)
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	90.915,41	161.915,42	161.193,83	90.193,82
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	78.262,98	78.262,98	78.677,94	78.677,94
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	9.077,15	8.041,21	7.953,31	8.989,25
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	39.842,84	39.842,84	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	1.100,00	28.623,24	28.623,24	1.100,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	1.107,13	5.777,00	4.669,87	0,00
2.1.1.13.000019	C	Penhora Juridica s/Folha	293,15	293,15	351,63	351,63
2.1.1.13.00002	C	Convênio Sicoob Cebre Banco Cooperativa	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.802.696,82	434.000,65	275.457,25	1.644.153,42
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.802.696,82	403.564,17	163.346,25	1.562.478,90
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	30.084,85	111.759,37	81.674,52
2.1.1.19.000003	C	Provisão De Juros E Multa S/ Inss Terceiros	0,00	351,63	351,63	0,00
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.563.745,30	5.961.636,30	2.938.982,04	8.541.091,04
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.563.745,30	5.961.636,30	2.938.982,04	8.541.091,04
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	7.243.013,76	200.000,00	0,00	7.043.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	7.243.013,76	200.000,00	0,00	7.043.013,76
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.145.835,50	1.145.835,50	0,00	0,00
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	1.145.835,50	1.145.835,50	0,00	0,00
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	3.174.896,04	4.615.800,80	2.938.982,04	1.498.077,28
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	1.927.261,24	1.700.465,76	1.190.259,32	1.417.054,80
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	948.759,37	765.946,68	565.133,99	747.946,68
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	205.978,39	165.199,32	124.420,25	165.199,32
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	67.717,44	51.744,24	35.771,04	51.744,24
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	25.179,60	18.834,60	12.489,60	18.834,60
2.2.1.07.000002	C	(-) Juros, Multa e atual. a apropriar ajuste a valor presente	0,00	1.913.610,20	1.010.907,84	(902.702,36)
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.805.547,71	7.920.954,76	7.801.482,16	47.686.075,11
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	67.330.478,03	0,00	0,00	67.330.478,03
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	67.330.478,03	0,00	0,00	67.330.478,03
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	25.833.161,31	0,00	0,00	25.833.161,31
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(107.232,18)	119.472,60	0,00	(226.704,78)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(107.232,18)	119.472,60	0,00	(226.704,78)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(107.232,18)	119.472,60	0,00	(226.704,78)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(19.417.698,14)	7.801.482,16	7.801.482,16	(19.417.698,14)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.616.215,98	7.801.482,16	0,00	19.417.698,14
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	11.616.215,98	7.801.482,16	0,00	19.417.698,14
2.4.8.05	C	APURAÇÃO DE RESULTADO	(7.801.482,16)	0,00	7.801.482,16	0,00
2.4.8.05.000001	C	Lucro ou Prejuízo Do Exercício	(7.801.482,16)	0,00	7.801.482,16	0,00

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3	C	RECEITAS	0,00	1.193.517,74	9.139.469,75	7.945.952,01
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.193.517,74	9.138.068,34	7.944.550,60
3.1.1	C	RECEITAS	0,00	1.193.517,74	9.138.068,34	7.944.550,60
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	0,00	0,00	6.861.733,91	6.861.733,91
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	0,00	0,00	4.217.392,97	4.217.392,97
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	0,00	0,00	2.644.340,94	2.644.340,94
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	0,00	0,00	2.137.828,04	2.137.828,04
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	0,00	0,00	249.931,22	249.931,22
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	0,00	0,00	1.887.896,82	1.887.896,82
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	0,00	61.111,13	0,00	61.111,13
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	0,00	37.762,02	0,00	37.762,02
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	0,00	12.340,04	0,00	12.340,04
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	0,00	10.607,60	0,00	10.607,60
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	0,00	401,47	0,00	401,47
3.1.1.11	D	(-) CANCELAMENTOS	0,00	251.355,73	0,00	251.355,73
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	0,00	123.965,00	0,00	123.965,00
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	0,00	89.940,74	0,00	89.940,74
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	0,00	18.340,06	0,00	18.340,06
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	0,00	19.109,93	0,00	19.109,93
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	0,00	84.482,69	0,00	84.482,69
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	0,00	68.452,89	0,00	68.452,89
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	0,00	12.180,56	0,00	12.180,56
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	0,00	2.492,35	0,00	2.492,35
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	0,00	1.356,89	0,00	1.356,89
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	0,00	654.477,65	0,00	654.477,65
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	0,00	303.707,30	0,00	303.707,30
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	0,00	192.270,85	0,00	192.270,85
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	0,00	141.090,72	0,00	141.090,72
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	0,00	17.408,78	0,00	17.408,78
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	0,00	142.090,54	0,00	142.090,54
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	0,00	65.936,45	0,00	65.936,45
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	0,00	41.743,01	0,00	41.743,01
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	0,00	30.631,54	0,00	30.631,54
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	0,00	3.779,54	0,00	3.779,54
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	138.506,39	138.506,39
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	0,00	0,00	138.506,39	138.506,39
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.401,41	1.401,41
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.401,41	1.401,41



**Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	571,84	571,84
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	571,84	571,84
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	829,57	829,57
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	0,00	0,00	829,49	829,49
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	0,00	0,00	0,08	0,08



<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	0,00	8.072.862,31	549.650,72	7.523.211,59
4.1	D	CUSTEIOS	0,00	6.047.454,33	420.430,99	5.627.023,34
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	0,00	4.402.627,30	282.686,25	4.119.941,05
4.1.1.01	D	PESSOAL	0,00	638.399,83	0,00	638.399,83
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	439.690,64	0,00	439.690,64
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	36.355,83	0,00	36.355,83
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	45.255,41	0,00	45.255,41
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	117.097,95	0,00	117.097,95
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.614,50	0,00	228.614,50
4.1.1.02.000001	D	Inss	0,00	180.345,83	0,00	180.345,83
4.1.1.02.000002	D	Fgts	0,00	48.268,67	0,00	48.268,67
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	0,00	2.486.089,00	211.463,23	2.274.625,77
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	0,00	335.802,40	31.061,72	304.740,68
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	0,00	2.150.286,60	180.401,51	1.969.885,09
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	822.970,16	69.235,92	753.734,24
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	0,00	119,26	0,00	119,26
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	35,56	0,00	35,56
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	0,00	482.495,74	44.630,91	437.864,83
4.1.1.10.000011	D	Telefone	0,00	556,70	0,00	556,70
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	0,00	5.495,68	0,00	5.495,68
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	0,00	763,45	0,00	763,45
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	0,00	777,66	0,00	777,66
4.1.1.10.000019	D	Calçados	0,00	686,99	0,00	686,99
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	0,00	566,03	0,00	566,03
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	0,00	1.054,38	0,00	1.054,38
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	0,00	293.273,71	24.420,01	268.853,70
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	0,00	37.145,00	185,00	36.960,00
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	12.391,28	993,46	11.397,82
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	0,00	1.959,63	178,53	1.781,10
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	0,00	7.492,70	550,38	6.942,32
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	0,00	76,76	0,00	76,76
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	0,00	2,19	0,00	2,19
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.520,00	233,10	2.286,90
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	0,00	340,00	31,45	308,55
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	1.989,07	0,00	1.989,07
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	1.058,14	0,00	1.058,14
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	0,00	930,93	0,00	930,93
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,00	20.681,45	0,00	20.681,45

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	0,00	5.186,51	0,00	5.186,51
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	0,00	12.121,99	0,00	12.121,99
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	0,00	2.488,65	0,00	2.488,65
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	0,00	884,30	0,00	884,30
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	0,00	10.742,07	993,64	9.748,43
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	10.742,07	993,64	9.748,43
4.1.1.7	D	DESPEAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	0,00	150.986,16	0,00	150.986,16
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	0,00	8.690,22	0,00	8.690,22
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	0,00	8.711,94	0,00	8.711,94
4.1.1.70.000004	D	Cloro	0,00	66.882,75	0,00	66.882,75
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	0,00	66.701,25	0,00	66.701,25
4.1.1.8	D	DESPEAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.763,78	0,00	29.763,78
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	0,00	15.525,39	0,00	15.525,39
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	0,00	14.238,39	0,00	14.238,39
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.644.827,03	137.744,74	1.507.082,29
4.1.2.01	D	PESSOAL	0,00	112.419,67	0,00	112.419,67
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	78.719,56	0,00	78.719,56
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	6.230,19	0,00	6.230,19
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	11.839,56	0,00	11.839,56
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	15.630,36	0,00	15.630,36
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.980,48	0,00	42.980,48
4.1.2.02.000001	D	Inss	0,00	34.465,17	0,00	34.465,17
4.1.2.02.000002	D	Fgts	0,00	8.515,31	0,00	8.515,31
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.485.697,90	137.427,06	1.348.270,84
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.485.697,90	137.427,06	1.348.270,84
4.1.2.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.728,98	317,68	3.411,30
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	0,00	25,95	0,00	25,95
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	0,00	20,85	0,00	20,85
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	0,00	3.434,33	317,68	3.116,65
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	0,00	54,98	0,00	54,98
4.1.2.10.000019	D	Calçados	0,00	122,58	0,00	122,58
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	0,00	70,29	0,00	70,29
4.2	D	DESPEAS	0,00	1.571.521,16	2.271,89	1.569.249,27
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	0,00	136.972,08	1.151,45	135.820,63
4.2.3.01	D	PESSOAL	0,00	38.045,77	1.151,45	36.894,32
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	23.942,14	1.151,45	22.790,69
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	0,00	3.313,20	0,00	3.313,20
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	2.911,29	0,00	2.911,29

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	5.218,52	0,00	5.218,52
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	2.660,62	0,00	2.660,62
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.207,15	0,00	12.207,15
4.2.3.02.000001	D	Inss	0,00	10.126,25	0,00	10.126,25
4.2.3.02.000002	D	Fgts	0,00	2.080,90	0,00	2.080,90
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	86.719,16	0,00	86.719,16
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	0,00	6.829,47	0,00	6.829,47
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	0,00	780,00	0,00	780,00
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	0,00	73.989,69	0,00	73.989,69
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.036.252,59	1.103,89	1.035.148,70
4.2.5.01	D	PESSOAL	0,00	312.620,99	0,00	312.620,99
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	212.990,13	0,00	212.990,13
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	18.282,98	0,00	18.282,98
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	26.905,91	0,00	26.905,91
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	54.441,97	0,00	54.441,97
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	104.484,38	0,00	104.484,38
4.2.5.02.000001	D	Inss	0,00	82.712,53	0,00	82.712,53
4.2.5.02.000002	D	Fgts	0,00	21.771,85	0,00	21.771,85
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	537.061,35	550,32	536.511,03
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	0,00	343,85	0,00	343,85
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	0,00	2.735,21	0,00	2.735,21
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	0,00	2.707,92	0,00	2.707,92
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	18.403,94	7,72	18.396,22
4.2.5.10.000011	D	Telefone	0,00	9.215,26	0,00	9.215,26
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	0,00	12.328,42	0,00	12.328,42
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	0,00	514,29	0,00	514,29
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	0,00	79.236,71	0,00	79.236,71
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	0,00	155.988,25	0,00	155.988,25
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	0,00	459,03	62,53	396,50
4.2.5.10.000019	D	Calçados	0,00	71,38	0,00	71,38
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	0,00	1.297,66	0,00	1.297,66
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	0,00	2.918,17	0,00	2.918,17
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	0,00	358,73	0,00	358,73
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	0,00	16.748,16	0,00	16.748,16
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	0,00	167.470,36	0,00	167.470,36
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	0,00	24.964,80	0,00	24.964,80

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	0,00	39.176,11	480,07	38.696,04
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	0,00	1.940,50	0,00	1.940,50
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	0,00	182,60	0,00	182,60
4.2.5.2	D	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	0,00	6.788,18	0,00	6.788,18
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	0,00	500,36	0,00	500,36
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	0,00	6.118,47	0,00	6.118,47
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	0,00	169,35	0,00	169,35
4.2.5.3	D	DESPEAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	797,66	553,57	244,09
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	797,66	553,57	244,09
4.2.5.4	D	DESPEAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,00	72.836,61	0,00	72.836,61
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	0,00	72.836,61	0,00	72.836,61
4.2.5.8	D	DESPEAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.663,42	0,00	1.663,42
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	0,00	1.663,42	0,00	1.663,42
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	398.296,49	16,55	398.279,94
4.2.6.01	D	PESSOAL	0,00	262.714,74	0,00	262.714,74
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	162.775,01	0,00	162.775,01
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	19.100,64	0,00	19.100,64
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	28.264,14	0,00	28.264,14
4.2.6.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	52.574,95	0,00	52.574,95
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	92.351,31	0,00	92.351,31
4.2.6.02.000001	D	Inss	0,00	73.195,45	0,00	73.195,45
4.2.6.02.000002	D	Fgts	0,00	19.155,86	0,00	19.155,86
4.2.6.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.330,68	16,55	38.314,13
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	0,00	3.583,29	0,00	3.583,29
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	0,00	810,00	0,00	810,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	0,00	4.944,28	0,00	4.944,28
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	0,00	15.339,94	0,00	15.339,94
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	0,00	481,18	0,00	481,18
4.2.6.10.000019	D	Calçados	0,00	204,00	0,00	204,00
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	0,00	51,43	0,00	51,43
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	0,00	377,12	16,55	360,57
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	0,00	7.591,68	0,00	7.591,68
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	0,00	947,76	0,00	947,76
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.2.6.2	D	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	0,00	1.516,07	0,00	1.516,07
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	0,00	16,07	0,00	16,07
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.2.6.4	D	DESPEAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,00	3.383,69	0,00	3.383,69

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	0,00	128,79	0,00	128,79
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	0,00	32,79	0,00	32,79
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	0,00	3.222,11	0,00	3.222,11
4.3	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	0,00	130.423,13	7.638,95	122.784,18
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	0,00	130.423,13	7.638,95	122.784,18
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	0,00	130.423,13	7.638,95	122.784,18
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	0,00	130.423,13	7.638,95	122.784,18
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	87.850,71	0,00	87.850,71
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	87.850,71	0,00	87.850,71
4.4.8.85.000004	D	Ipva / Dpvat	0,00	3.440,42	0,00	3.440,42
4.4.8.85.000006	D	Iof	0,00	167,97	0,00	167,97
4.4.8.85.000007	D	Multa e Juros S/ Parcelamentos e Tributos	0,00	84.242,32	0,00	84.242,32
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	199.844,62	85.357,24	114.487,38
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	82.936,17	577,33	82.358,84
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	0,00	82.936,17	577,33	82.358,84
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	0,00	116.908,45	84.779,91	32.128,54
4.4.9.91.000001	D	Multas e Juros De Mora	0,00	51.600,69	30.677,21	20.923,48
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	0,00	65.307,76	54.102,70	11.205,06
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	35.768,36	33.951,65	1.816,71
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	35.768,36	33.951,65	1.816,71
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.656,04	69,33	1.586,71
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	0,00	1.308,29	69,33	1.238,96
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	0,00	347,75	0,00	347,75
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	0,00	33.882,32	33.882,32	0,00
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	0,00	3.440,42	3.440,42	0,00
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	0,00	30.441,90	30.441,90	0,00
4.5.1.97	D	DESPESAS DIVERSAS	0,00	230,00	0,00	230,00
4.5.1.97.000001	D	Despesas Diversas	0,00	230,00	0,00	230,00



**Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	3.543,62	3.543,62	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	3.543,62	3.543,62	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	3.543,62	3.543,62	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	3.543,62	3.543,62	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	3.543,62	3.543,62	0,00

---

<b>Total do Ativo:</b>	76.266.501,63	<b>Total da Receita:</b>	7.945.952,01			
<b>Total do Passivo:</b>	75.843.761,21	<b>Total da Despesa:</b>	7.523.211,59	<b>Lucro do Exercício:</b>		422.740,42

---