

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	79.217.706,74	33.229.328,84	33.355.077,90	79.091.957,68
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	23.987.898,85	33.107.395,36	33.223.019,48	23.872.274,73
1.1.1	D	DISPONÍVEL	1.050.724,61	20.061.044,23	20.074.569,61	1.037.199,23
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	7.987.571,28	7.987.571,28	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	7.987.571,28	7.987.571,28	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	947.887,61	12.073.266,42	12.086.998,33	934.155,70
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	21.848,64	1.330.144,91	1.218.429,62	133.563,93
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	466.022,57	1.687.305,22	1.497.449,49	655.878,30
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	98.517,44	933.415,37	1.000.007,14	31.925,67
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	11.643,65	923.249,08	926.057,31	8.835,42
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	15.758,70	2.416.317,91	2.430.919,58	1.157,03
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	311.416,30	4.491.836,03	4.730.128,91	73.123,42
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	0,00	119.375,88	119.375,88	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	22.680,31	171.622,02	164.630,40	29.671,93
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	102.837,00	206,53	0,00	103.043,53
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	24.738,20	49,68	0,00	24.787,88
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	78.098,80	156,85	0,00	78.255,65
1.1.2	D	CRÉDITOS	14.060.998,50	8.217.443,53	8.091.727,19	14.186.714,84
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.517.220,22	0,00	0,00	1.517.220,22
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.517.220,22	0,00	0,00	1.517.220,22
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	12.543.778,28	8.217.443,53	8.091.727,19	12.669.494,62
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	12.543.778,28	8.217.443,53	8.091.727,19	12.669.494,62
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	7.721.469,48	311.264,91	544.934,91	7.487.799,48
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	37.026,25	4.900,00	38.426,25	3.500,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	4.200,00	4.900,00	5.600,00	3.500,00
1.1.3.01.000003	D	Inss Retido E Pago Terceiros (Juridica)	22.568,05	0,00	22.568,05	0,00
1.1.3.01.000007	D	Iss Retido E Pago Terceiros (Juridica)	10.258,20	0,00	10.258,20	0,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	143,75	306.364,91	306.508,66	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	306.364,91	306.364,91	0,00
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - Cnh	143,75	0,00	143,75	0,00
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	7.684.299,48	0,00	200.000,00	7.484.299,48
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	7.684.299,48	0,00	200.000,00	7.484.299,48
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	122.290,44	337.453,32	337.527,42	122.216,34
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	121.912,96	336.921,21	336.895,01	121.939,16
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	59,46	21,68	0,00	81,14
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	12,39	4,52	0,00	16,91
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	274.893,36	274.893,36	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	59.680,99	59.680,99	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade A Recuperar	0,00	2.320,66	2.320,66	0,00
1.1.4.01.000016	D	Impostos a Compensar	121.841,11	0,00	0,00	121.841,11
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	377,48	532,11	632,41	277,18
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	377,48	532,11	632,41	277,18
1.1.5	D	ESTOQUE	1.032.415,82	4.180.189,37	4.174.260,35	1.038.344,84
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.032.415,82	4.180.189,37	4.174.260,35	1.038.344,84
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	23.561,30	0,00	3.333,16	20.228,14
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	27.982,29	9.359,67	3.304,07	34.037,89
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	9.623,00	3.492,00	2.932,01	10.182,99
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	7.245,64	977,98	673,14	7.550,48
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	34.248,02	1.005,99	3.951,75	31.302,26
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	134.674,24	16.953,11	10.554,92	141.072,43
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	194.823,20	11.517,48	2.162,21	204.178,47
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	7.708,85	0,00	0,00	7.708,85
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	466.410,97	105.143,64	112.681,60	458.873,01
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	11.553,99	0,00	469,24	11.084,75
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	8.876,52	399,07	1.009,47	8.266,12
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	8.776,07	7.264,68	1.865,06	14.175,69
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	20.645,85	9.857,86	11.313,78	19.189,93
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	74.174,53	138.055,42	143.847,47	68.382,48
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	2.557,60	2.557,60	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	3.873.604,87	3.873.604,87	0,00
1.2	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.229.807,89	121.933,48	132.058,42	55.219.682,95
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	55.229.807,89	121.933,48	132.058,42	55.219.682,95
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	55.217.876,79	121.933,48	132.058,42	55.207.751,85
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	62.452.633,86	119.375,88	0,00	62.572.009,74
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	27.660.514,23	119.375,88	0,00	27.779.890,11
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
1.3.2.01.000008	D	Estação De Tratamento De Esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.956.810,83	0,00	0,00	2.956.810,83
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	8.595.598,32	0,00	103.808,59	8.699.406,91
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	302.869,80	0,00	3.365,22	306.235,02
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	223.091,00	0,00	5.031,53	228.122,53
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.445.264,41	0,00	18.185,44	1.463.449,85
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.392.077,18	0,00	15.467,53	1.407.544,71
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.271.420,11	0,00	14.032,95	1.285.453,06
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.232.108,00	0,00	24.801,20	2.256.909,20
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	820.417,67	0,00	9.856,00	830.273,67
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	94.627,88	0,00	2.319,41	96.947,29
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	244.894,37	0,00	2.721,05	247.615,42
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	169.167,60	0,00	1.879,64	171.047,24
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	399.660,30	0,00	6.148,62	405.808,92
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.275.429,28	2.557,60	0,00	5.277.986,88
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	410.569,64	0,00	0,00	410.569,64
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	73.999,04	0,00	0,00	73.999,04
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 Utensilios 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 Filmotecas	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	171.679,83	0,00	0,00	171.679,83
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	477.546,13	0,00	0,00	477.546,13
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	534.423,51	0,00	0,00	534.423,51
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	27.956,51	0,00	0,00	27.956,51
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	132.786,79	0,00	0,00	132.786,79
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	754.240,74	2.557,60	0,00	756.798,34
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	4.878,86	0,00	0,00	4.878,86
1.3.2.04.000018	D	Veículos De Tração Mecânica	1.851.416,11	0,00	0,00	1.851.416,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	83.376,16	0,00	0,00	83.376,16

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	390.573,37	0,00	0,00	390.573,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.914.588,03	0,00	28.249,83	3.942.837,86
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	154.545,16	0,00	3.420,92	157.966,08
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	47.642,89	0,00	616,38	48.259,27
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	35.318,72	0,00	411,21	35.729,93
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	13.589,21	0,00	196,71	13.785,92
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	20.797,35	0,00	276,93	21.074,28
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	1.007,87	0,00	11,20	1.019,07
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	121.163,98	0,00	1.407,03	122.571,01
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	20.759,07	0,00	319,38	21.078,45
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	232.066,93	0,00	3.978,99	236.045,92
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	409.790,50	0,00	3.890,06	413.680,56
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	9.800,05	0,00	232,58	10.032,63
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	60.661,67	0,00	1.082,37	61.744,04
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	493.067,75	0,00	6.189,39	499.257,14
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	143.586,89	0,00	1.721,78	145.308,67
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	3.151,26	0,00	40,64	3.191,90
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.800.536,11	0,00	960,00	1.801.496,11
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	58.326,47	0,00	694,71	59.021,18
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	288.776,15	0,00	2.799,55	291.575,70

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	80.650.394,77	8.160.756,64	8.019.052,19	80.508.690,32
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	13.134.592,68	7.960.756,64	7.899.676,31	13.073.512,35
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	13.134.592,68	7.960.756,64	7.899.676,31	13.073.512,35
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	4.546.711,57	4.648.527,26	4.439.211,71	4.337.396,02
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	4.546.480,80	4.634.965,67	4.384.717,21	4.296.232,34
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	230,77	13.561,59	13.670,76	339,94
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	0,00	0,00	40.823,74	40.823,74
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.229.165,56	499.999,33	208.333,00	937.499,23
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	500.000,06	291.666,33	208.333,00	416.666,73
2.1.1.02.000003	C	Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4	729.165,50	208.333,00	0,00	520.832,50
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	30.814,87	986.321,38	989.406,99	33.900,48
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	943.758,02	943.758,02	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.157,83	3.157,83	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	743,80	7.044,69	6.805,98	505,09
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	30.071,07	32.227,33	35.551,65	33.395,39
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	0,00	133,51	133,51	0,00
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.618.148,98	1.072.580,73	1.399.650,13	4.945.218,38
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	3.640.429,75	194.629,32	514.444,44	3.960.244,87
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	2.746,13	99.329,98	99.329,98	2.746,13
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	103.924,26	103.924,26	117.714,04	117.714,04
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	722.922,87	561.595,61	548.976,08	710.303,34
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	148.125,97	113.101,56	119.185,59	154.210,00
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	294.125,69	172.615,02	187.802,84	309.313,51
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	274.862,79	138.216,12	152.565,87	289.212,54
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	19.262,90	34.398,90	35.236,97	20.100,97
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	373.943,08	171.870,59	157.508,62	359.581,11
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	59.701,03	63.595,93	64.307,71	60.412,81
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	1.177,00	91.656,03	93.200,91	2.721,88
2.1.1.12.000001	C	Provisão Para Irpj	228.439,72	12.191,05	0,00	216.248,67
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csl	84.625,33	4.427,58	0,00	80.197,75
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	80.196,69	121.706,01	159.928,75	118.419,43
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	71.307,77	67.593,64	76.599,65	80.313,78
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.888,92	7.852,98	7.957,68	8.993,62
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	39.692,90	39.692,90	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assae	0,00	0,00	28.099,49	28.099,49
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimenticia	0,00	6.566,49	6.566,49	0,00
2.1.1.13.000019	C	Penhora Juridica s/Folha	0,00	0,00	1.012,54	1.012,54
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.961.486,24	287.136,32	357.834,27	2.032.184,19

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.446.910,87	210.191,52	233.466,07	1.470.185,42
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	514.575,37	75.932,26	123.355,66	561.998,77
2.1.1.19.000003	C	Provisão De Juros E Multa S/ Inss Terceiros	0,00	1.012,54	1.012,54	0,00
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.763.745,30	200.000,00	0,00	12.563.745,30
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.763.745,30	200.000,00	0,00	12.563.745,30
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	8.443.013,76	200.000,00	0,00	8.243.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	8.443.013,76	200.000,00	0,00	8.243.013,76
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.145.835,50	0,00	0,00	1.145.835,50
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	1.145.835,50	0,00	0,00	1.145.835,50
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	3.174.896,04	0,00	0,00	3.174.896,04
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	1.927.261,24	0,00	0,00	1.927.261,24
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	948.759,37	0,00	0,00	948.759,37
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	205.978,39	0,00	0,00	205.978,39
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	67.717,44	0,00	0,00	67.717,44
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	25.179,60	0,00	0,00	25.179,60
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.752.056,79	0,00	119.375,88	54.871.432,67
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	66.518.907,07	0,00	119.375,88	66.638.282,95
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	66.518.907,07	0,00	119.375,88	66.638.282,95
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	25.021.590,35	0,00	119.375,88	25.140.966,23
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(150.634,30)	0,00	0,00	(150.634,30)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(150.634,30)	0,00	0,00	(150.634,30)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(150.634,30)	0,00	0,00	(150.634,30)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(11.616.215,98)	0,00	0,00	(11.616.215,98)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.616.215,98	0,00	0,00	11.616.215,98
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	11.616.215,98	0,00	0,00	11.616.215,98

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	39.223.510,82	2.163.755,16	8.809.214,15	45.868.969,81
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	39.202.280,23	2.163.755,16	8.807.003,48	45.845.528,55
3.1.1	C	RECEITAS	39.202.280,23	2.163.755,16	8.807.003,48	45.845.528,55
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	34.804.220,04	0,00	5.941.866,08	40.746.086,12
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	22.438.704,59	0,00	3.866.187,36	26.304.891,95
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	12.365.515,45	0,00	2.075.678,72	14.441.194,17
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	13.358.261,29	0,00	2.155.550,81	15.513.812,10
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	1.779.065,40	0,00	289.975,72	2.069.041,12
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	11.579.195,89	0,00	1.865.575,09	13.444.770,98
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	297.354,07	85.952,75	0,00	383.306,82
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	150.396,83	53.044,27	0,00	203.441,10
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	72.926,06	22.851,22	0,00	95.777,28
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	62.799,01	8.400,60	0,00	71.199,61
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	11.232,17	1.656,66	0,00	12.888,83
3.1.1.11	D	(-) CANCELAMENTOS	1.682.326,08	145.113,25	0,00	1.827.439,33
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	867.531,11	69.528,97	0,00	937.060,08
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	715.901,98	53.283,63	0,00	769.185,61
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	44.761,90	16.490,89	0,00	61.252,79
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	54.131,09	5.809,76	0,00	59.940,85
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	867.610,90	689.113,83	575.413,66	981.311,07
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	577.305,84	652.820,46	575.413,66	654.712,64
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	268.036,19	32.200,31	0,00	300.236,50
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	19.249,59	3.517,12	0,00	22.766,71
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	3.019,28	575,94	0,00	3.595,22
3.1.1.16	D	(-) FATURAMENTOS DE MACROMEDIDORES	2.955.725,94	575.413,66	0,00	3.531.139,60
3.1.1.16.000001	D	(-) Faturamento de Macromedidor - Água	2.955.725,94	575.413,66	0,00	3.531.139,60
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	3.219.496,19	548.976,08	0,00	3.768.472,27
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	1.359.635,80	237.369,70	0,00	1.597.005,50
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	859.464,40	150.552,96	0,00	1.010.017,36
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	870.383,11	139.626,48	0,00	1.010.009,59
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	130.012,88	21.426,94	0,00	151.439,82
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	698.969,58	119.185,59	0,00	818.155,17
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	295.184,08	51.534,21	0,00	346.718,29
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	186.594,25	32.685,84	0,00	219.280,09
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	188.964,77	30.313,64	0,00	219.278,41
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	28.226,48	4.651,90	0,00	32.878,38
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	761.281,66	0,00	134.172,93	895.454,59
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	761.281,66	0,00	134.172,93	895.454,59



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	14.917,87	0,00	2.210,67	17.128,54
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.917,87	0,00	2.210,67	17.128,54
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.427,44	0,00	1.933,02	10.360,46
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	8.427,44	0,00	1.933,02	10.360,46
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.490,43	0,00	277,65	6.768,08
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	4.826,07	0,00	133,51	4.959,58
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	62,90	0,00	144,00	206,90
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	1.601,46	0,00	0,14	1.601,60
3.3	C	TRANSFERÊNCIAS	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72
3.3.1	C	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EXTERNOS	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72
3.3.1.02	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72
3.3.1.02.000002	C	Transferencias Do Estado - Convênio Fehidro	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	40.656.198,85	7.050.220,15	420.716,55	47.285.702,45
4.1	D	CUSTEIOS	28.751.580,72	4.860.443,76	320.126,43	33.291.898,05
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	19.563.005,72	3.371.690,83	200.173,72	22.734.522,83
4.1.1.01	D	PESSOAL	4.044.736,31	714.839,10	0,00	4.759.575,41
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	2.723.458,48	481.436,33	0,00	3.204.894,81
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	226.738,98	40.923,60	0,00	267.662,58
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	398.641,41	72.600,55	0,00	471.241,96
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	695.897,44	119.878,62	0,00	815.776,06
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.487.818,94	260.559,84	0,00	1.748.378,78
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.162.649,77	204.851,87	0,00	1.367.501,64
4.1.1.02.000002	D	Fgts	325.169,17	55.707,97	0,00	380.877,14
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	8.162.126,91	1.473.431,63	117.792,43	9.517.766,11
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	1.156.817,66	261.024,63	24.144,78	1.393.697,51
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	7.005.309,25	1.212.407,00	93.647,65	8.124.068,60
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.191.388,75	664.027,55	55.856,41	4.799.559,89
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	3.516,12	418,35	0,00	3.934,47
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	152,15	35,93	0,00	188,08
4.1.1.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	92,57	121,61	0,00	214,18
4.1.1.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	500,00	0,00	0,00	500,00
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	1.172,60	0,00	0,00	1.172,60
4.1.1.10.000008	D	Fretes E Carretos	0,00	208,12	0,00	208,12
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	2.668.818,92	464.947,44	43.007,66	3.090.758,70
4.1.1.10.000011	D	Telefone	3.340,20	556,70	0,00	3.896,90
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	33.952,17	6.646,30	0,00	40.598,47
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	3.045,92	523,92	0,00	3.569,84
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	9.982,18	1.124,49	0,00	11.106,67
4.1.1.10.000019	D	Calçados	3.665,67	513,31	0,00	4.178,98
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	3.574,08	390,60	0,00	3.964,68
4.1.1.10.000023	D	Internet/Intranet	184,68	0,00	0,00	184,68
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	7.321,25	161,53	0,00	7.482,78
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	10.460,05	1.060,46	0,00	11.520,51
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.214.561,17	152.173,79	12.848,75	1.353.886,21
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	222.089,02	35.145,00	0,00	257.234,02
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	331.603,02	41.554,35	3.025,86	370.131,51
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	44.847,31	8.616,94	262,70	53.201,55
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	86.826,98	2.118,38	0,00	88.945,36
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	3.890,42	704,08	0,00	4.594,50

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	22.964,55	1.593,00	147,35	24.410,20
4.1.1.20.000006	D	Manutenção De Veículos	116,16	0,00	0,00	116,16
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	8.660,60	98,01	0,00	8.758,61
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	164.297,00	28.423,94	2.615,81	190.105,13
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	18.228,43	1.394,81	0,00	19.623,24
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	14.870,37	625,50	0,00	15.495,87
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	3.358,06	333,42	0,00	3.691,48
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	0,00	435,89	0,00	435,89
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	187.435,97	16.750,07	0,00	204.186,04
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	85.031,62	4.833,01	0,00	89.864,63
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	65.918,11	7.425,80	0,00	73.343,91
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofa	85,30	0,00	0,00	85,30
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	30.887,08	4.022,03	0,00	34.909,11
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	5.513,86	469,23	0,00	5.983,09
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	20.691,84	0,00	0,00	20.691,84
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	20.691,84	0,00	0,00	20.691,84
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	866.432,49	96.050,33	0,00	962.482,82
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	37.066,85	6.346,15	0,00	43.413,00
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	20.669,20	2.066,92	0,00	22.736,12
4.1.1.70.000004	D	Cloro	423.589,19	64.450,64	0,00	488.039,83
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	4.700,84	952,87	0,00	5.653,71
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	62.019,11	0,00	0,00	62.019,11
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	318.387,30	22.233,75	0,00	340.621,05
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	252.543,06	103.083,15	23.499,02	332.127,19
4.1.1.80.000001	D	Secretaria Do Meio Ambiente - Dae	21.811,50	0,00	0,00	21.811,50
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	108.255,24	77.626,64	23.499,02	162.382,86
4.1.1.80.000003	D	Cessão Área Da União - Captação Eta	23.499,01	23.499,02	0,00	46.998,03
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	79.940,64	0,00	0,00	79.940,64
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	19.036,67	1.957,49	0,00	20.994,16
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	9.188.575,00	1.488.752,93	119.952,71	10.557.375,22
4.1.2.01	D	PESSOAL	757.980,30	135.541,36	0,00	893.521,66
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	525.378,82	92.139,02	0,00	617.517,84
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	42.347,76	8.254,99	0,00	50.602,75
4.1.2.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	2.181,31	0,00	0,00	2.181,31
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	73.083,01	17.112,45	0,00	90.195,46
4.1.2.01.000007	D	Férias (Comissionados)	4.803,47	0,00	0,00	4.803,47
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	110.185,93	18.034,90	0,00	128.220,83
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	293.896,60	53.991,85	0,00	347.888,45

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.02.000001	D	Inss	234.915,87	43.470,40	0,00	278.386,27
4.1.2.02.000002	D	Fgts	58.980,73	10.521,45	0,00	69.502,18
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	8.005.498,92	1.292.757,79	119.580,10	9.178.676,61
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.005.498,92	1.292.757,79	119.580,10	9.178.676,61
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.623,43	6.461,93	372,61	135.712,75
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	729,94	0,00	0,00	729,94
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	22.441,46	4.028,22	372,61	26.097,07
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	8.086,70	2.156,26	0,00	10.242,96
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.333,22	235,20	0,00	1.568,42
4.1.2.10.000019	D	Calçados	492,94	0,00	0,00	492,94
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	297,66	42,25	0,00	339,91
4.1.2.10.000023	D	Internet/Intranet	162,18	0,00	0,00	162,18
4.1.2.10.000041	D	Outros Materiais	24.970,00	0,00	0,00	24.970,00
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	71.109,33	0,00	0,00	71.109,33
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.247,15	0,00	0,00	1.247,15
4.1.2.20.000002	D	Manutenção Elétrica	1.190,20	0,00	0,00	1.190,20
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	56,95	0,00	0,00	56,95
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	328,60	0,00	0,00	328,60
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	328,60	0,00	0,00	328,60
4.2	D	DESPESAS	9.773.606,97	1.698.063,42	4.598,22	11.467.072,17
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	732.931,77	139.712,39	0,00	872.644,16
4.2.3.01	D	PESSOAL	397.301,16	53.768,17	0,00	451.069,33
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	261.432,55	37.154,27	0,00	298.586,82
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	24.760,50	3.157,83	0,00	27.918,33
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	23.417,40	2.991,62	0,00	26.409,02
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	48.500,91	4.285,84	0,00	52.786,75
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	39.189,80	6.178,61	0,00	45.368,41
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	144.004,95	19.606,29	0,00	163.611,24
4.2.3.02.000001	D	Inss	102.166,87	15.557,46	0,00	117.724,33
4.2.3.02.000002	D	Fgts	41.838,08	4.048,83	0,00	45.886,91
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.124,62	66.337,93	0,00	203.462,55
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	144,56	4,77	0,00	149,33
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	15.887,43	3.358,56	0,00	19.245,99
4.2.3.10.000014	D	Honorários E Consultorias	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	1.018,00	1.830,00	0,00	2.848,00
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	670,00	0,00	0,00	670,00
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	13.970,30	0,00	0,00	13.970,30
4.2.3.10.000052	D	Despesas Judiciárias	313,38	0,00	0,00	313,38

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	105.120,95	57.674,60	0,00	162.795,55
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	16.184,11	0,00	0,00	16.184,11
4.2.3.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	16.184,11	0,00	0,00	16.184,11
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	38.316,93	0,00	0,00	38.316,93
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	38.316,93	0,00	0,00	38.316,93
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	5.939.903,69	1.005.203,57	3.425,42	6.941.681,84
4.2.5.01	D	PESSOAL	1.687.585,47	301.154,23	0,00	1.988.739,70
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.096.592,06	189.524,89	0,00	1.286.116,95
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	101.947,14	17.425,44	0,00	119.372,58
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	174.870,19	40.813,65	0,00	215.683,84
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	314.176,08	53.390,25	0,00	367.566,33
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	614.768,52	109.318,36	0,00	724.086,88
4.2.5.02.000001	D	Inss	480.876,27	85.806,32	0,00	566.682,59
4.2.5.02.000002	D	Fgts	133.892,25	23.512,04	0,00	157.404,29
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.564.800,41	567.964,31	2.978,17	4.129.786,55
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	4.768,04	650,86	1.663,65	3.755,25
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	20.981,99	3.213,20	0,00	24.195,19
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	36.097,23	12.003,66	0,00	48.100,89
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	121.280,69	505,42	0,00	121.786,11
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	18.025,16	4.428,84	409,67	22.044,33
4.2.5.10.000011	D	Telefone	81.237,93	12.573,89	0,00	93.811,82
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	65.673,46	9.781,14	0,00	75.454,60
4.2.5.10.000013	D	Seguros	2.687,54	0,00	0,00	2.687,54
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	1.810,11	278,56	0,00	2.088,67
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	685.158,44	107.534,41	0,00	792.692,85
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	966.030,28	161.538,01	0,00	1.127.568,29
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.389,27	878,19	0,00	2.267,46
4.2.5.10.000019	D	Calçados	858,87	544,24	0,00	1.403,11
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	3.463,86	52,12	0,00	3.515,98
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	8.637,68	4.192,00	0,00	12.829,68
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	486,54	162,18	0,00	648,72
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	107.687,32	16.678,16	0,00	124.365,48
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	1.011.646,44	189.916,64	0,00	1.201.563,08
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	3.282,00	0,00	0,00	3.282,00
4.2.5.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.554,20	0,00	0,00	1.554,20
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	148.148,64	24.964,80	0,00	173.113,44
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	1.695,55	2.061,53	0,00	3.757,08
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	256.853,90	12.473,65	904,85	268.422,70

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000044	D	Aluguel	0,00	800,00	0,00	800,00
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	14.286,19	2.499,75	0,00	16.785,94
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	1.059,08	233,06	0,00	1.292,14
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	59.548,92	26.114,88	447,25	85.216,55
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	15,10	0,00	0,00	15,10
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	4.047,44	1.542,47	0,00	5.589,91
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	44.914,63	22.195,56	447,25	66.662,94
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	4.658,96	106,85	0,00	4.765,81
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.912,79	1.500,00	0,00	7.412,79
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	0,00	770,00	0,00	770,00
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	360,29	45,42	0,00	405,71
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	72,80	45,42	0,00	118,22
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	287,49	0,00	0,00	287,49
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	182,31	155,37	0,00	337,68
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	182,31	0,00	0,00	182,31
4.2.5.40.000005	D	Outros Materiais	0,00	155,37	0,00	155,37
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	10.118,25	0,00	0,00	10.118,25
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	3.328,63	0,00	0,00	3.328,63
4.2.5.80.000006	D	Taxas Anatel	6.789,62	0,00	0,00	6.789,62
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.435,40	451,00	0,00	2.886,40
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvat	2.435,40	451,00	0,00	2.886,40
4.2.5.96	D	MULTAS DIVERSAS	104,12	0,00	0,00	104,12
4.2.5.96.000001	D	Multas De Trânsito	104,12	0,00	0,00	104,12
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	3.100.771,51	553.147,46	1.172,80	3.652.746,17
4.2.6.01	D	PESSOAL	1.855.216,53	292.383,23	0,00	2.147.599,76
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.115.131,13	180.262,56	0,00	1.295.393,69
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	120.778,64	20.085,86	0,00	140.864,50
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	186.095,49	34.965,90	0,00	221.061,39
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	360.950,07	57.068,91	0,00	418.018,98
4.2.6.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	72.261,20	0,00	0,00	72.261,20
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	637.674,13	106.542,90	0,00	744.217,03
4.2.6.02.000001	D	Inss	497.122,56	83.308,82	0,00	580.431,38
4.2.6.02.000002	D	Fgts	140.551,57	23.234,08	0,00	163.785,65
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	290.046,92	53.387,29	1.172,80	342.261,41
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	18.314,13	3.733,13	0,00	22.047,26
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	5.123,88	0,00	0,00	5.123,88
4.2.6.10.000004	D	Despesas Com Impressão	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	26.909,80	5.913,05	0,00	32.822,85

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	84.947,38	13.609,39	0,00	98.556,77
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	2.101,21	238,04	0,00	2.339,25
4.2.6.10.000019	D	Calçados	989,84	1.815,61	0,00	2.805,45
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	174,89	60,10	0,00	234,99
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	0,00	930,77	0,00	930,77
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	2.204,61	377,12	16,55	2.565,18
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	113.612,58	20.091,68	1.156,25	132.548,01
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	3.129,90	0,00	0,00	3.129,90
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	5.758,92	6.169,97	0,00	11.928,89
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	25.419,78	448,43	0,00	25.868,21
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5.081,80	0,00	0,00	5.081,80
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	10,71	0,00	0,00	10,71
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.071,09	0,00	0,00	5.071,09
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	292.365,01	99.087,66	0,00	391.452,67
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	270,94	0,00	0,00	270,94
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	46,52	0,00	0,00	46,52
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	276.274,55	95.062,56	0,00	371.337,11
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	15.773,00	4.025,10	0,00	19.798,10
4.2.6.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	19.624,12	205,63	0,00	19.829,75
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	19.624,12	205,63	0,00	19.829,75
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	763,00	1.540,75	0,00	2.303,75
4.2.6.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	763,00	1.540,75	0,00	2.303,75
4.3	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	745.707,14	132.058,42	7.739,28	870.026,28
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	745.707,14	132.058,42	7.739,28	870.026,28
4.3.7.83	D	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	745.707,14	132.058,42	7.739,28	870.026,28
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	745.707,14	132.058,42	7.739,28	870.026,28
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	71.973,02	39.179,79	0,00	111.152,81
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	71.973,02	39.179,79	0,00	111.152,81
4.4.8.85.000006	D	Iof	4.320,32	1.211,46	0,00	5.531,78
4.4.8.85.000007	D	Multa e Juros S/ Parcelamentos e Tributos	67.652,70	37.968,33	0,00	105.621,03
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	1.252.753,90	281.951,19	49.833,29	1.484.871,80
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	547.817,57	84.659,83	546,76	631.930,64
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	547.817,57	84.659,83	546,76	631.930,64
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	704.936,33	197.291,36	49.286,53	852.941,16
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	97.308,68	97.292,04	49.286,53	145.314,19
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	607.627,65	99.999,32	0,00	707.626,97
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	22.203,84	38.523,57	38.419,33	22.308,08
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	22.203,84	38.523,57	38.419,33	22.308,08



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	16.927,06	0,11	0,00	16.927,17
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	15.344,76	0,00	0,00	15.344,76
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	1.582,30	0,11	0,00	1.582,41
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	5.276,42	38.523,46	38.419,33	5.380,55
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	5.276,42	555,13	451,00	5.380,55
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	0,00	37.968,33	37.968,33	0,00
4.5.1.97	D	DESPESAS DIVERSAS	0,36	0,00	0,00	0,36
4.5.1.97.000001	D	Despesas Diversas	0,36	0,00	0,00	0,36
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	38.373,26	0,00	0,00	38.373,26
4.8.1	D	PROVISÕES	38.373,26	0,00	0,00	38.373,26
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.157,63	0,00	0,00	10.157,63
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	10.157,63	0,00	0,00	10.157,63
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	28.215,63	0,00	0,00	28.215,63
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	28.215,63	0,00	0,00	28.215,63



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	79.091.957,68	Total da Receita:	45.868.969,81			
Total do Passivo:	80.508.690,32	Total da Despesa:	47.285.702,45	Prejuízo do Exercício:		(1.416.732,64)
