

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	79.866.368,06	41.133.021,21	37.924.158,39	83.075.230,88
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	19.651.088,03	40.568.493,28	37.789.721,50	22.429.859,81
1.1.1	D	DISPONÍVEL	3.882.469,75	24.462.177,55	21.854.443,33	6.490.203,97
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	9.129.225,13	9.129.225,13	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	9.129.225,13	9.129.225,13	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.845.518,49	15.332.941,01	12.725.218,20	6.453.241,30
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	269.535,23	2.047.651,92	1.944.072,88	373.114,27
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	299.962,15	2.230.501,85	2.018.245,86	512.218,14
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	192.770,29	1.169.842,46	1.107.352,10	255.260,65
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	28.990,75	1.089.529,01	960.092,72	158.427,04
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	(6.721,43)	2.604.951,51	2.597.764,58	465,50
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	2.914.165,33	5.965.803,07	3.857.297,86	5.022.670,54
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	146.816,17	224.661,19	240.392,20	131.085,16
1.1.1.03	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	429,98	2,69	0,00	432,67
1.1.1.03.000005	D	Poupança Banco Cooperativo Sicredi S/A Ag.0738	429,98	2,69	0,00	432,67
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	36.521,28	8,72	0,00	36.530,00
1.1.1.04.000004	D	Caixa Econômica Federal - 2.447-9 - PCJ	4.195,97	0,00	0,00	4.195,97
1.1.1.04.000005	D	Caixa Econômica Federal - 2477-0 Plano Perdas	5.686,63	0,00	0,00	5.686,63
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	25.080,35	8,21	0,00	25.088,56
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	1.558,33	0,51	0,00	1.558,84
1.1.2	D	CRÉDITOS	13.462.077,08	9.890.108,92	9.494.996,85	13.857.189,15
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.502.251,40	0,00	166,49	1.502.084,91
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.502.251,40	0,00	166,49	1.502.084,91
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	11.959.825,68	9.890.108,92	9.494.830,36	12.355.104,24
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	16.059.554,27	9.890.108,92	9.494.830,36	16.454.832,83
1.1.2.02.000002	D	(-) Provisão Créd. Liq. Duvidosa - Clientes Diversos	(4.099.728,59)	0,00	0,00	(4.099.728,59)
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	1.201.875,50	378.308,19	576.383,69	1.003.800,00
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	1.800,00	4.600,00	2.600,00	3.800,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	1.800,00	4.600,00	2.600,00	3.800,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	75,50	373.708,19	373.783,69	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	373.708,19	373.708,19	0,00
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - Cnh	75,50	0,00	75,50	0,00
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	1.200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	1.200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	122.408,37	412.982,07	413.042,84	122.347,60
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	122.215,19	412.861,92	412.840,92	122.236,19
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	309,58	17,38	0,00	326,96
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	64,50	3,62	0,00	68,12

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	339.198,83	339.198,83	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	73.642,09	73.642,09	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	193,18	120,15	201,92	111,41
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	193,18	120,15	201,92	111,41
1.1.5	D	ESTOQUE	982.257,33	5.424.916,55	5.450.854,79	956.319,09
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	982.257,33	5.424.916,55	5.450.854,79	956.319,09
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	19.438,95	10.756,22	5.360,77	24.834,40
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	669,00	669,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	24.190,72	1.108,46	3.063,05	22.236,13
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	15.248,08	0,01	1.664,74	13.583,35
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	9.908,71	2.300,03	1.308,58	10.900,16
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	42.204,97	677,61	3.611,57	39.271,01
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	130.412,66	15.891,57	15.735,88	130.568,35
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	227.565,57	6.619,10	5.870,26	228.314,41
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	8.439,39	0,00	3.296,72	5.142,67
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	354.425,25	0,02	23.510,25	330.915,02
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	9.421,98	978,01	968,75	9.431,24
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	14.871,13	743,78	800,48	14.814,43
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	16.990,56	12.695,93	8.893,85	20.792,64
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	20.796,41	15.584,88	16.281,77	20.099,52
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	86.231,60	163.523,71	166.450,90	83.304,41
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	24.810,00	24.810,00	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	5.168.558,22	5.168.558,22	0,00
1.2	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.215.280,03	564.527,93	134.436,89	60.645.371,07
1.2.2	D	DESPEAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.2.2.01	D	DESPEAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.2.2.01.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	56.130.980,55	564.527,93	134.436,89	56.561.071,59
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	56.119.049,45	564.527,93	134.436,89	56.549.140,49
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	64.894.140,23	537.069,68	0,00	65.431.209,91
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	29.590.080,75	537.069,68	0,00	30.127.150,43
1.3.2.01.000004	D	Instalações	1.002.089,10	0,00	0,00	1.002.089,10

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.01.000005	D	Redes De Água	5.475.147,77	0,00	0,00	5.475.147,77
1.3.2.01.000006	D	Redes De Esgoto	4.749.103,71	0,00	0,00	4.749.103,71
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	2.915.410,83	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	9.827.653,04	0,00	104.097,97	9.931.751,01
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	343.252,44	0,00	3.365,22	346.617,66
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	283.469,36	0,00	5.031,53	288.500,89
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.663.554,35	0,00	18.250,10	1.681.804,45
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.578.050,26	0,00	15.830,25	1.593.880,51
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.439.815,51	0,00	14.032,95	1.453.848,46
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.529.722,40	0,00	24.801,20	2.554.523,60
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	924.613,93	0,00	9.718,00	934.331,93
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	122.460,80	0,00	2.319,41	124.780,21
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	277.546,97	0,00	2.721,05	280.268,02
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	191.723,28	0,00	1.879,64	193.602,92
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	473.443,74	0,00	6.148,62	479.592,36
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.050.731,31	24.810,00	3.687,13	5.071.854,18
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	416.022,77	0,00	0,00	416.022,77
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	73.402,42	0,00	893,90	72.508,52
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	24.090,89	0,00	0,00	24.090,89
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	35.892,79	0,00	0,00	35.892,79
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	137.756,10	820,00	0,00	138.576,10
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	36.867,11	0,00	629,08	36.238,03
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	478.348,83	0,00	49,15	478.299,68
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	507.375,96	21.350,00	0,00	528.725,96
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	132.186,22	0,00	0,00	132.186,22
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	751.868,05	2.640,00	0,00	754.508,05

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	206.823,08	0,00	2.115,00	204.708,08
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
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	77.726,16	0,00	0,00	77.726,16
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	365.200,37	0,00	0,00	365.200,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.998.169,05	2.648,25	26.651,79	4.022.172,59
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	194.250,52	0,00	3.466,39	197.716,91
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	54.504,94	751,47	604,03	54.357,50
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	40.253,24	0,00	411,21	40.664,45
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	15.964,93	0,00	200,51	16.165,44
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	24.175,91	0,00	290,78	24.466,69
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	1.142,27	0,00	11,20	1.153,47
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	107.454,89	0,00	1.146,86	108.601,75
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	23.998,83	534,48	299,32	23.763,67
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	272.864,99	40,80	3.985,29	276.809,48
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	417.516,26	0,00	2.833,38	420.349,64
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	12.132,01	0,00	228,08	12.360,09
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	73.149,08	0,00	1.077,47	74.226,55
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	552.909,83	0,00	6.191,61	559.101,44
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	162.774,47	1.321,50	1.700,20	163.153,17
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	484,08	0,00	9,71	493,79
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.681.060,65	0,00	960,00	1.682.020,65
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	61.860,83	0,00	647,63	62.508,46
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	301.671,32	0,00	2.588,12	304.259,44

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	80.788.427,53	7.587.232,91	10.020.049,39	83.221.244,01
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	24.323.980,84	7.387.232,91	8.946.176,17	25.882.924,10
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	24.323.980,84	7.387.232,91	8.946.176,17	25.882.924,10
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	9.643.009,99	4.997.270,11	5.708.649,40	10.354.389,28
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	9.642.664,89	4.930.747,03	5.641.952,64	10.353.870,50
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	345,10	5.623,66	5.797,34	518,78
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	0,00	60.899,42	60.899,42	0,00
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	520.836,50	106.676,53	2.510,03	416.670,00
2.1.1.02.000003	C	Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4	601.798,85	106.676,53	0,00	495.122,32
2.1.1.02.000001	C	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajustes a Valor Presente (AVP)	(80.962,35)	0,00	2.510,03	(78.452,32)
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	20.783,81	956.894,82	938.510,45	2.399,44
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	895.109,06	895.109,06	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	20.737,43	18.855,28	367,71	2.249,86
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	0,00	39.617,28	39.617,28	0,00
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	46,38	0,00	103,20	149,58
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.179.166,95	699.289,95	1.445.425,97	11.925.302,97
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	8.398.921,14	116.696,05	499.569,99	8.781.795,08
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	66.155,11	66.175,11	45.669,91	45.649,91
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	103.577,87	103.577,87	100.949,11	100.949,11
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	2.900.835,80	339.198,83	656.670,36	3.218.307,33
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	363.627,59	73.642,09	142.566,60	432.552,10
2.1.1.10.000061	C	(-) Juros, multa e atual. a Apropriar Ajustes a Valor Presente (AVP)	(653.950,56)	0,00	0,00	(653.950,56)
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	191.710,83	203.058,89	213.984,98	202.636,92
2.1.1.11.000203	C	Irpf A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	152.860,08	146.232,90	156.846,48	163.473,66
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	38.850,75	56.825,99	57.138,50	39.163,26
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	453.047,73	176.081,05	167.500,15	444.466,83
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	107.297,01	110.492,28	109.404,84	106.209,57
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	63.188,01	65.588,77	58.095,31	55.694,55
2.1.1.12.000001	C	Provisão Para Irpj	217.824,91	0,00	0,00	217.824,91
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csl	80.724,93	0,00	0,00	80.724,93
2.1.1.12.000021	C	(-) Juros, multa e atual. a Apropriar Ajustes a Valor Presente	(15.987,13)	0,00	0,00	(15.987,13)
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	90.271,69	166.260,60	163.072,20	87.083,29
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	77.930,99	77.930,99	76.000,66	76.000,66
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	9.157,37	8.121,43	7.977,57	9.013,51
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	42.847,08	42.847,08	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	1.100,00	30.329,95	29.229,95	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimenticia	0,00	5.643,39	5.643,39	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.000019	C	Penhora Jurídica s/Folha	1.008,33	312,76	318,55	1.014,12
2.1.1.13.00002	C	Convênio Sicoob Cece Banco Cooperativa	1.075,00	1.075,00	1.055,00	1.055,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	2.225.153,34	81.700,96	306.522,99	2.449.975,37
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.591.157,72	64.267,75	183.490,41	1.710.380,38
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	633.995,62	17.114,66	122.714,03	739.594,99
2.1.1.19.000003	C	Provisão De Juros E Multa S/ Inss Terceiros	0,00	318,55	318,55	0,00
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.541.091,04	200.000,00	0,00	7.341.091,04
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.541.091,04	200.000,00	0,00	7.341.091,04
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	6.043.013,76	200.000,00	0,00	5.843.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	6.043.013,76	200.000,00	0,00	5.843.013,76
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	1.498.077,28	0,00	0,00	1.498.077,28
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	1.417.054,80	0,00	0,00	1.417.054,80
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	747.946,68	0,00	0,00	747.946,68
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	165.199,32	0,00	0,00	165.199,32
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	51.744,24	0,00	0,00	51.744,24
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	18.834,60	0,00	0,00	18.834,60
2.2.1.07.00002	C	(-) Juros, Multa e atual. a apropriar ajuste a valor presente	(902.702,36)	0,00	0,00	(902.702,36)
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.923.355,65	0,00	1.073.873,22	49.997.228,87
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	68.567.758,57	0,00	537.069,68	69.104.828,25
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	68.567.758,57	0,00	537.069,68	69.104.828,25
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	27.070.441,85	0,00	537.069,68	27.607.511,53
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(226.704,78)	0,00	536.803,54	310.098,76
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(226.704,78)	0,00	536.803,54	310.098,76
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(226.704,78)	0,00	536.803,54	310.098,76
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(19.417.698,14)	0,00	0,00	(19.417.698,14)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.417.698,14	0,00	0,00	19.417.698,14
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	19.417.698,14	0,00	0,00	19.417.698,14

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	44.461.003,43	1.494.159,46	9.509.853,42	52.476.697,39
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	44.327.084,58	1.494.159,46	9.508.266,22	52.341.191,34
3.1.1	C	RECEITAS	44.327.084,58	1.494.159,46	9.508.266,22	52.341.191,34
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	36.770.740,86	0,00	6.255.822,83	43.026.563,69
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	22.718.151,87	0,00	3.951.913,00	26.670.064,87
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	14.052.588,99	0,00	2.303.909,83	16.356.498,82
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	13.391.171,43	0,00	3.090.511,56	16.481.682,99
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	1.102.820,98	0,00	234.256,52	1.337.077,50
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	12.288.350,45	0,00	2.856.255,04	15.144.605,49
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	313.826,67	68.449,97	0,00	382.276,64
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	173.096,76	33.340,60	0,00	206.437,36
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	68.666,28	20.502,93	0,00	89.169,21
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	64.963,33	14.243,52	0,00	79.206,85
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	7.100,30	362,92	0,00	7.463,22
3.1.1.11	D	(-) CANCELAMENTOS	1.684.177,08	554.866,43	0,00	2.239.043,51
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	795.770,85	362.935,46	0,00	1.158.706,31
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	651.556,51	124.107,97	0,00	775.664,48
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	72.104,01	14.450,55	0,00	86.554,56
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	164.745,71	53.372,45	0,00	218.118,16
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	386.630,88	71.606,10	0,00	458.236,98
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	99.733,41	5.836,57	0,00	105.569,98
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	273.266,40	62.822,04	0,00	336.088,44
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	9.961,71	1.507,80	0,00	11.469,51
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	3.669,36	1.439,69	0,00	5.109,05
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	3.631.910,06	656.670,36	0,00	4.288.580,42
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	1.645.612,29	269.501,79	0,00	1.915.114,08
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	992.781,93	159.078,53	0,00	1.151.860,46
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	923.040,61	214.479,85	0,00	1.137.520,46
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	70.475,23	13.610,19	0,00	84.085,42
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	788.506,78	142.566,60	0,00	931.073,38
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	357.271,08	58.510,26	0,00	415.781,34
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	215.538,18	34.536,79	0,00	250.074,97
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	200.396,98	46.564,71	0,00	246.961,69
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	15.300,54	2.954,84	0,00	18.255,38
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	806.308,22	0,00	161.846,25	968.154,47
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	806.308,22	0,00	161.846,25	968.154,47
3.1.1.5	C	RECEITAS DIVERSAS	163.915,54	0,00	85,58	164.001,12
3.1.1.50.000001	C	Outras Receitas	17.826,26	0,00	85,58	17.911,84



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.50.000002	C	Receitas De Reversão de Créd.Liq.Duvidosa	146.089,28	0,00	0,00	146.089,28
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	133.918,85	0,00	1.587,20	135.506,05
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	133.918,85	0,00	1.587,20	135.506,05
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.660,37	0,00	206,16	2.866,53
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	2.660,37	0,00	206,16	2.866,53
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	131.258,48	0,00	1.381,04	132.639,52
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	1.074,44	0,00	0,00	1.074,44
3.2.1.20.000008	C	Doações Recebidas - Bens Imóveis	128.216,32	0,00	0,00	128.216,32
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	1.380,88	0,00	1.380,88	2.761,76
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	586,84	0,00	0,16	587,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	45.383.062,90	7.646.703,44	407.055,82	52.622.710,52
4.1	D	CUSTEIOS	33.112.396,97	5.730.148,50	380.557,71	38.461.987,76
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	25.536.610,74	4.407.579,01	276.150,58	29.668.039,17
4.1.1.01	D	PESSOAL	4.075.580,52	692.547,23	0,00	4.768.127,75
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	2.700.478,14	464.219,30	0,00	3.164.697,44
4.1.1.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	10.259,37	0,00	0,00	10.259,37
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	289.906,57	40.034,61	0,00	329.941,18
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	340.152,37	57.039,37	0,00	397.191,74
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	734.784,07	131.253,95	0,00	866.038,02
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.458.196,70	268.545,08	0,00	1.726.741,78
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.146.449,52	219.055,50	0,00	1.365.505,02
4.1.1.02.000002	D	Fgts	311.747,18	49.489,58	0,00	361.236,76
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	14.214.831,98	2.484.394,15	211.306,47	16.487.919,66
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	1.944.302,49	234.665,35	21.706,55	2.157.261,29
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	12.270.529,49	2.249.728,80	189.599,92	14.330.658,37
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.459.224,16	745.470,48	63.334,58	5.141.360,06
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	1.160,20	114,83	0,00	1.275,03
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	165,85	235,96	0,00	401,81
4.1.1.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	158,02	0,00	0,00	158,02
4.1.1.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	258,25	0,00	0,00	258,25
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	398,21	423,66	0,00	821,87
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	2.603.441,42	474.039,79	43.848,73	3.033.632,48
4.1.1.10.000011	D	Telefone	3.794,70	691,70	0,00	4.486,40
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	30.759,80	6.167,35	0,00	36.927,15
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	1.522,03	176,90	8,74	1.690,19
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	5.827,16	1.638,48	0,00	7.465,64
4.1.1.10.000019	D	Calçados	3.527,07	813,62	0,00	4.340,69
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	4.075,61	638,15	0,00	4.713,76
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	6.290,86	0,00	0,00	6.290,86
4.1.1.10.000026	D	Despesas Médicas	227,11	0,00	0,00	227,11
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	4.348,78	0,00	0,00	4.348,78
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	6.174,16	205,17	0,00	6.379,33
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.564.624,93	223.324,87	19.292,11	1.768.657,69
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	222.470,00	37.000,00	185,00	259.285,00
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	88.013,94	23.649,78	979,12	110.684,60
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	12.430,53	838,05	0,00	13.268,58
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	23.405,11	7.568,21	0,00	30.973,32
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	833,99	26,32	0,00	860,31

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	31.526,72	4.431,79	0,00	35.958,51
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	7.590,86	1.655,41	134,59	9.111,68
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	12.226,73	9.130,00	844,53	20.512,20
4.1.1.3	D	DESPEAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	7.505,04	617,37	0,00	8.122,41
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	4.096,51	68,35	0,00	4.164,86
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	3.408,53	549,02	0,00	3.957,55
4.1.1.4	D	DESPEAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	147.941,37	34.142,26	530,41	181.553,22
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	28.686,34	6.299,91	0,00	34.986,25
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	80.412,73	12.973,05	530,41	92.855,37
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofo	1.000,61	0,00	0,00	1.000,61
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	34.398,60	11.903,68	0,00	46.302,28
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	3.443,09	2.965,62	0,00	6.408,71
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	9.778,44	0,00	0,00	9.778,44
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	9.778,44	0,00	0,00	9.778,44
4.1.1.7	D	DESPEAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	940.107,82	123.467,16	0,00	1.063.574,98
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	52.141,32	8.690,22	0,00	60.831,54
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	47.898,47	10.884,55	0,00	58.783,02
4.1.1.70.000004	D	Cloro	472.172,16	72.373,10	0,00	544.545,26
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	3.811,50	1.299,54	0,00	5.111,04
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	11.611,37	0,00	0,00	11.611,37
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	352.473,00	30.219,75	0,00	382.692,75
4.1.1.8	D	DESPEAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	135.430,77	34.745,50	0,00	170.176,27
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	90.480,14	34.745,50	0,00	125.225,64
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	44.950,63	0,00	0,00	44.950,63
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7.575.786,23	1.322.569,49	104.407,13	8.793.948,59
4.1.2.01	D	PESSOAL	680.073,64	141.045,84	0,00	821.119,48
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	476.874,43	104.724,32	0,00	581.598,75
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	41.285,62	6.454,01	0,00	47.739,63
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	62.057,87	10.283,30	0,00	72.341,17
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6º Parte	99.855,72	19.584,21	0,00	119.439,93
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	271.141,72	49.389,31	0,00	320.531,03
4.1.2.02.000001	D	Inss	218.107,14	39.615,83	0,00	257.722,97
4.1.2.02.000002	D	Fgts	53.034,58	9.773,48	0,00	62.808,06
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6.594.997,42	1.125.340,92	104.094,04	7.616.244,30
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594.997,42	1.125.340,92	104.094,04	7.616.244,30
4.1.2.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	25.055,50	6.793,42	313,09	31.535,83
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	375,76	229,87	0,00	605,63
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	58,72	0,00	0,00	58,72

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	294,29	0,00	0,00	294,29
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	17.206,60	3.384,73	313,09	20.278,24
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.352,32	85,39	0,00	1.437,71
4.1.2.10.000019	D	Calçados	634,94	66,75	0,00	701,69
4.1.2.10.000002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	544,36	26,68	0,00	571,04
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	4.588,51	3.000,00	0,00	7.588,51
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.781,69	0,00	0,00	1.781,69
4.1.2.20.000002	D	Manutenção Elétrica	653,40	0,00	0,00	653,40
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	1.128,29	0,00	0,00	1.128,29
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	236,26	0,00	0,00	236,26
4.1.2.30.000003	D	Outros Materiais	236,26	0,00	0,00	236,26
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.2	D	DESPESAS	9.774.574,58	1.690.463,82	8.889,54	11.456.148,86
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	1.242.784,15	205.348,99	1.151,45	1.446.981,69
4.2.3.01	D	PESSOAL	539.778,57	89.013,22	1.151,45	627.640,34
4.2.3.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	24.044,34	0,00	0,00	24.044,34
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	346.163,54	58.077,84	1.151,45	403.089,93
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	19.879,20	3.313,20	0,00	23.192,40
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	46.033,38	7.319,17	0,00	53.352,55
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	53.575,52	9.315,19	0,00	62.890,71
4.2.3.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	50.082,59	10.987,82	0,00	61.070,41
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	176.884,39	34.468,04	0,00	211.352,43
4.2.3.02.000001	D	Inss	147.138,29	29.159,61	0,00	176.297,90
4.2.3.02.000002	D	Fgts	29.746,10	5.308,43	0,00	35.054,53
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	465.387,00	81.867,73	0,00	547.254,73
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	314,59	0,00	0,00	314,59
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	34.566,97	6.307,52	0,00	40.874,49
4.2.3.10.000018	D	Uniformes	48,00	0,00	0,00	48,00
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	780,00	490,00	0,00	1.270,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	2.184,70	0,00	0,00	2.184,70
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	419.160,74	75.070,21	0,00	494.230,95
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	17.424,11	0,00	0,00	17.424,11
4.2.3.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	15.745,07	0,00	0,00	15.745,07
4.2.3.80.000007	D	Taxas E Tributos Mobiliários	1.679,04	0,00	0,00	1.679,04
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	43.310,08	0,00	0,00	43.310,08

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	43.310,08	0,00	0,00	43.310,08
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	5.924.712,89	1.030.178,24	5.327,77	6.949.563,36
4.2.5.01	D	PESSOAL	1.732.514,92	290.177,13	0,00	2.022.692,05
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.109.097,69	183.093,74	0,00	1.292.191,43
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	123.170,84	17.389,93	0,00	140.560,77
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	150.999,27	25.588,61	0,00	176.587,88
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	349.247,12	64.104,85	0,00	413.351,97
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	608.590,68	106.285,38	0,02	714.876,04
4.2.5.02.000001	D	Inss	478.679,05	83.876,67	0,00	562.555,72
4.2.5.02.000002	D	Fgts	129.911,63	22.408,71	0,02	152.320,32
4.2.5.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.478.274,14	629.706,14	5.327,75	4.102.652,53
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	954,81	161,86	0,00	1.116,67
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	21.359,34	4.865,02	0,00	26.224,36
4.2.5.10.000003	D	Material De Informática	689,00	0,00	0,00	689,00
4.2.5.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	1.486,00	0,00	0,00	1.486,00
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	38.246,95	14.177,27	0,00	52.424,22
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	112.694,84	16.087,00	0,00	128.781,84
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	20.146,63	5.375,73	497,27	25.025,09
4.2.5.10.000011	D	Telefone	59.826,54	12.550,17	0,00	72.376,71
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	55.211,17	9.429,96	0,00	64.641,13
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	2.425,86	197,80	1.697,40	926,26
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	571.598,74	105.802,49	0,00	677.401,23
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	943.395,86	157.760,18	0,00	1.101.156,04
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.628,84	659,87	228,43	2.060,28
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.138,49	84,46	0,00	1.222,95
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	7.031,48	593,68	0,00	7.625,16
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	6.626,08	0,00	0,00	6.626,08
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	2.637,25	696,97	176,23	3.157,99
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	138.109,61	29.726,75	0,00	167.836,36
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	1.061.978,51	177.829,53	0,00	1.239.808,04
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	0,00	3.362,40	0,00	3.362,40
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	160.444,32	27.875,00	0,00	188.319,32
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	1.034,15	1.344,50	0,00	2.378,65
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	259.599,12	58.607,32	2.728,42	315.478,02
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	8.998,44	2.327,77	0,00	11.326,21
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	1.012,11	190,41	0,00	1.202,52
4.2.5.2	D	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	25.194,53	711,98	0,00	25.906,51
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	326,70	0,00	0,00	326,70

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	132,12	5,40	0,00	137,52
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	1.130,96	0,00	0,00	1.130,96
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	22.107,78	696,91	0,00	22.804,69
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	1.115,82	9,67	0,00	1.125,49
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	381,15	0,00	0,00	381,15
4.2.5.3	D	DESPEAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.965,86	0,00	0,00	1.965,86
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.965,86	0,00	0,00	1.965,86
4.2.5.4	D	DESPEAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	74.820,37	3.297,61	0,00	78.117,98
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	1.983,76	3.297,61	0,00	5.281,37
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	72.836,61	0,00	0,00	72.836,61
4.2.5.8	D	DESPEAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	3.352,39	0,00	0,00	3.352,39
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	3.352,39	0,00	0,00	3.352,39
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.607.077,54	454.936,59	2.410,32	3.059.603,81
4.2.6.01	D	PESSOAL	1.633.730,38	277.045,98	0,00	1.910.776,36
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	982.449,96	168.544,78	0,00	1.150.994,74
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	124.480,83	18.187,63	0,00	142.668,46
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	162.384,40	22.611,17	0,00	184.995,57
4.2.6.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	364.415,19	67.702,40	0,00	432.117,59
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	575.151,90	100.880,95	0,00	676.032,85
4.2.6.02.000001	D	Inss	454.591,11	80.119,32	0,00	534.710,43
4.2.6.02.000002	D	Fgts	120.560,79	20.761,63	0,00	141.322,42
4.2.6.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	329.775,72	64.375,13	2.410,32	391.740,53
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	21.057,75	4.467,62	0,00	25.525,37
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	12.860,67	635,52	0,00	13.496,19
4.2.6.10.000009	D	Correios	25.518,83	6.821,50	0,00	32.340,33
4.2.6.10.000011	D	Telefone	0,00	348,60	0,00	348,60
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	95.996,27	19.212,45	0,00	115.208,72
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	3.087,29	694,01	0,00	3.781,30
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.332,98	699,91	0,00	2.032,89
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	223,84	35,37	0,00	259,21
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	19.647,99	0,00	0,00	19.647,99
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	2.176,52	219,00	16,55	2.378,97
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	93.728,97	25.178,59	2.329,02	116.578,54
4.2.6.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	21.454,00	0,00	0,00	21.454,00
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	1.603,93	181,50	0,00	1.785,43
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	7.086,68	1.657,26	64,75	8.679,19
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	24.000,00	4.223,80	0,00	28.223,80
4.2.6.2	D	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	4.098,80	16,20	0,00	4.115,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	32,27	16,20	0,00	48,47
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	804,93	0,00	0,00	804,93
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.826,00	0,00	0,00	2.826,00
4.2.6.20.000009	D	Outros Serviços	435,60	0,00	0,00	435,60
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	64.020,74	12.618,33	0,00	76.639,07
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	1.853,23	488,31	0,00	2.341,54
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	660,65	96,98	0,00	757,63
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	49.088,93	11.356,40	0,00	60.445,33
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	12.417,93	676,64	0,00	13.094,57
4.2.6.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00
4.2.6.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	300,00	0,00	0,00	300,00
4.3	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	736.804,24	130.749,76	7.670,44	859.883,56
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	736.804,24	130.749,76	7.670,44	859.883,56
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	736.804,24	130.749,76	7.670,44	859.883,56
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	736.804,24	130.749,76	7.670,44	859.883,56
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	402.252,31	522,06	0,00	402.774,37
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	402.252,31	522,06	0,00	402.774,37
4.4.8.85.000004	D	Ipva / Dpvat	5.947,04	469,35	0,00	6.416,39
4.4.8.85.000006	D	Iof	700,58	52,71	0,00	753,29
4.4.8.85.000007	D	Multa e Juros S/ Parcelamentos e Tributos	395.604,69	0,00	0,00	395.604,69
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	1.351.909,92	93.311,04	9.468,78	1.435.752,18
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	482.798,02	88.290,98	6.958,75	564.130,25
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	482.798,02	88.290,98	6.958,75	564.130,25
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	86.642,87	5.020,06	2.510,03	89.152,90
4.4.9.91.000001	D	Multas e Juros De Mora	44.353,56	2.510,03	2.510,03	44.353,56
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	42.289,31	2.510,03	0,00	44.799,34
4.4.9.93	D	DESPESAS COM PROVISÕES	782.469,03	0,00	0,00	782.469,03
4.4.9.93.000004	D	Provisão Crédito Liq Duvidosa - Créditos A Receber	782.469,03	0,00	0,00	782.469,03
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	5.124,88	1.508,26	469,35	6.163,79
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.124,88	1.508,26	469,35	6.163,79
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.894,88	1.038,91	0,00	5.933,79
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	4.101,79	1.038,88	0,00	5.140,67
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	793,09	0,03	0,00	793,12
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	0,00	469,35	469,35	0,00
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	0,00	469,35	469,35	0,00
4.5.1.97	D	DESPESAS DIVERSAS	230,00	0,00	0,00	230,00
4.5.1.97.000001	D	Despesas Diversas	230,00	0,00	0,00	230,00



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	3.687,13	3.687,13	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	3.687,13	3.687,13	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	3.687,13	3.687,13	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	3.687,13	3.687,13	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	3.687,13	3.687,13	0,00
Total do Ativo:			83.075.230,88	Total da Receita:	52.476.697,39	
Total do Passivo:			83.221.244,01	Total da Despesa:	52.622.710,52	Prejuízo do Exercício: (146.013,13)