

| <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   | 47.848.468,74        | 28.116.596,98  | 27.265.934,23   | 48.699.131,49      |
| 1.1                | D        | ATIVO CIRCULANTE                              | 10.611.414,07        | 28.035.680,44  | 27.108.340,79   | 11.538.753,72      |
| 1.1.1              | D        | DISPONÍVEL                                    | 323.699,54           | 17.190.765,44  | 17.314.794,53   | 199.670,45         |
| 1.1.1.01           | D        | CAIXA   | 0,00                 | 5.896.458,28   | 5.896.458,28    | 0,00               |
| 1.1.1.01.000001    | D        | Caixa geral                                   | 0,00                 | 5.896.458,28   | 5.896.458,28    | 0,00               |
| 1.1.1.02           | D        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                        | 319.331,87           | 11.294.307,16  | 11.418.336,25   | 195.302,78         |
| 1.1.1.02.000002    | D        | Banco do brasil s/a ag. 06554                 | 120.492,61           | 1.130.110,71   | 1.211.727,62    | 38.875,70          |
| 1.1.1.02.000004    | D        | Banco itaú s/a ag. 00030                      | 104.128,23           | 1.000.917,46   | 1.042.991,60    | 62.054,09          |
| 1.1.1.02.000006    | D        | Banco santander s/a ag. 00035                 | 14.867,18            | 632.341,83     | 627.478,78      | 19.730,23          |
| 1.1.1.02.000008    | D        | Banco bradesco s/a ag. 00476                  | 13.723,07            | 555.565,13     | 549.664,73      | 19.623,47          |
| 1.1.1.02.000009    | D        | Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5    | 3.727,13             | 3.211.836,99   | 3.211.578,10    | 3.986,02           |
| 1.1.1.02.00001     | D        | Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4    | 37.826,20            | 4.700.000,00   | 4.689.663,22    | 48.162,98          |
| 1.1.1.02.000011    | D        | Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8    | 3,60                 | 0,00           | 0,00            | 3,60               |
| 1.1.1.02.000013    | D        | Banco cooperativo sicredi s/a - ag. 0738      | 24.563,85            | 63.535,04      | 85.232,20       | 2.866,69           |
| 1.1.1.04           | D        | BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS      | 4.367,67             | 0,00           | 0,00            | 4.367,67           |
| 1.1.1.04.000011    | D        | Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010         | 4.367,67             | 0,00           | 0,00            | 4.367,67           |
| 1.1.2              | D        | CRÉDITOS                                      | 4.502.653,19         | 5.991.702,62   | 5.629.939,56    | 4.864.416,25       |
| 1.1.2.01           | D        | CONTAS A RECEBER                              | 1.581.621,92         | 0,00           | 4.996,85        | 1.576.625,07       |
| 1.1.2.01.000003    | D        | Dívida ativa                                  | 1.581.621,92         | 0,00           | 4.996,85        | 1.576.625,07       |
| 1.1.2.02           | D        | CLIENTES A RECEBER                            | 2.921.031,27         | 5.991.702,62   | 5.624.942,71    | 3.287.791,18       |
| 1.1.2.02.000001    | D        | Clientes diversos                             | 2.921.031,27         | 5.991.702,62   | 5.624.942,71    | 3.287.791,18       |
| 1.1.3              | D        | ADIANTAMENTOS                                 | 5.104.482,96         | 1.030.332,84   | 376.368,58      | 5.758.447,22       |
| 1.1.3.01           | D        | ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS            | 5.300,00             | 6.000,00       | 6.000,00        | 5.300,00           |
| 1.1.3.01.000001    | D        | Adiantamentos de despesas diversas            | 5.300,00             | 6.000,00       | 6.000,00        | 5.300,00           |
| 1.1.3.02           | D        | ANTECIPAÇÕES SALARIAIS                        | 66.782,24            | 303.711,06     | 303.711,06      | 66.782,24          |
| 1.1.3.02.000001    | D        | Adiantamento de salários                      | 0,00                 | 303.711,06     | 303.711,06      | 0,00               |
| 1.1.3.02.000004    | D        | Rescisões a pagar                             | 66.782,24            | 0,00           | 0,00            | 66.782,24          |
| 1.1.3.04           | D        | DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR              | 5.032.400,72         | 720.621,78     | 66.657,52       | 5.686.364,98       |
| 1.1.3.04.000003    | D        | Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP   | 5.032.400,72         | 720.621,78     | 66.657,52       | 5.686.364,98       |
| 1.1.4              | D        | IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR              | 30.682,73            | 276.830,95     | 270.980,63      | 36.533,05          |
| 1.1.4.01           | D        | IMPOSTOS A RECUPERAR                          | 30.041,53            | 276.233,28     | 270.488,80      | 35.786,01          |
| 1.1.4.01.000001    | D        | Inss a recuperar                              | 744,34               | 0,00           | 0,00            | 744,34             |
| 1.1.4.01.000002    | D        | Irpj a recuperar                              | 401,77               | 17,93          | 419,70          | 0,00               |
| 1.1.4.01.000003    | D        | Csll a recuperar                              | 83,72                | 3,74           | 87,46           | 0,00               |
| 1.1.4.01.000004    | D        | Cofins a recuperar                            | 0,00                 | 221.822,69     | 221.822,69      | 0,00               |
| 1.1.4.01.000005    | D        | Pis/pasep a recuperar                         | 0,00                 | 48.158,95      | 48.158,95       | 0,00               |
| 1.1.4.01.000008    | D        | Salário familia / aux maternidade a recuperar | 28.811,70            | 6.229,97       | 0,00            | 35.041,67          |
| 1.1.4.02           | D        | CONVÊNIO A RECUPERAR                          | 641,20               | 597,67         | 491,83          | 747,04             |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                       | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.1.4.02.000001    | D        | Vale transporte a recuperar              | 305,97               | 597,67         | 491,83          | 411,81             |
| 1.1.4.02.000014    | D        | Outros convênios a recuperar             | 335,23               | 0,00           | 0,00            | 335,23             |
| 1.1.5              | D        | <b>ESTOQUE</b>                           | 649.895,65           | 3.546.048,59   | 3.516.257,49    | 679.686,75         |
| 1.1.5.01           | D        | <b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>              | 649.895,65           | 3.546.048,59   | 3.516.257,49    | 679.686,75         |
| 1.1.5.01.000002    | D        | Estoque de material de limpeza           | 15.508,68            | 9.405,95       | 3.357,06        | 21.557,57          |
| 1.1.5.01.000003    | D        | Estoque de material de informática       | 1.211,35             | 109,00         | 109,00          | 1.211,35           |
| 1.1.5.01.000004    | D        | Estoque de uniformes                     | 12.664,40            | 3.965,31       | 2.599,87        | 14.029,84          |
| 1.1.5.01.000005    | D        | Estoque de calçados                      | 14.524,50            | 0,01           | 1.459,89        | 13.064,62          |
| 1.1.5.01.000006    | D        | Estoque de equipamentos de segurança     | 6.842,50             | 0,00           | 740,24          | 6.102,26           |
| 1.1.5.01.000007    | D        | Estoque de materiais galvanizados        | 21.186,30            | 209,81         | 3.214,31        | 18.181,80          |
| 1.1.5.01.000008    | D        | Estoque de materiais pvc/pead            | 81.434,28            | 45.192,60      | 37.209,63       | 89.417,25          |
| 1.1.5.01.000009    | D        | Estoque de materiais fofo                | 159.078,71           | 8.784,69       | 7.678,38        | 160.185,02         |
| 1.1.5.01.00001     | D        | Estoque de materiais cerâmico e concreto | 3.983,09             | 0,00           | 0,00            | 3.983,09           |
| 1.1.5.01.000011    | D        | Estoque de hidrômetros                   | 248.571,08           | 66.490,01      | 43.355,00       | 271.706,09         |
| 1.1.5.01.000012    | D        | Estoque de materiais de manutenção       | 4.407,58             | 1.818,51       | 1.376,79        | 4.849,30           |
| 1.1.5.01.000013    | D        | Estoque de materiais de construção       | 7.941,48             | 521,36         | 1.259,43        | 7.203,41           |
| 1.1.5.01.000015    | D        | Estoque de materiais elétrico            | 14.258,97            | 320,06         | 369,68          | 14.209,35          |
| 1.1.5.01.000016    | D        | Estoque de autopeças                     | 1.939,92             | 2.554,84       | 2.554,84        | 1.939,92           |
| 1.1.5.01.000017    | D        | Estoque de outros materiais              | 55.414,81            | 118.056,89     | 122.353,82      | 51.117,88          |
| 1.1.5.01.000024    | D        | Estoque de ativo fixo (imobilizado)      | 928,00               | 0,00           | 0,00            | 928,00             |
| 1.1.5.01.000025    | D        | Almoxarifado de movimentos de serviços   | 0,00                 | 3.288.619,55   | 3.288.619,55    | 0,00               |
| 1.3                | D        | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                  | 37.237.054,67        | 80.916,54      | 157.593,44      | 37.160.377,77      |
| 1.3.1              | D        | <b>INVESTIMENTOS</b>                     | 11.931,10            | 0,00           | 0,00            | 11.931,10          |
| 1.3.1.01           | D        | <b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>         | 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        | <b>IMOBILIZADO</b>                       | 37.225.123,57        | 80.916,54      | 157.593,44      | 37.148.446,67      |
| 1.3.2.01           | D        | <b>BENS IMÓVEIS</b>                      | 39.925.525,06        | 80.916,54      | 0,00            | 40.006.441,60      |
| 1.3.2.01.000001    | D        | Terrenos                                 | 5.020.704,07         | 0,00           | 0,00            | 5.020.704,07       |
| 1.3.2.01.000002    | D        | Edifícios                                | 1.009.572,46         | 0,00           | 0,00            | 1.009.572,46       |
| 1.3.2.01.000003    | D        | Obras em andamento                       | 6.682.260,41         | 80.916,54      | 0,00            | 6.763.176,95       |
| 1.3.2.01.000004    | D        | Instalações                              | 653.607,64           | 0,00           | 0,00            | 653.607,64         |
| 1.3.2.01.000005    | D        | Redes de água                            | 4.788.406,52         | 0,00           | 0,00            | 4.788.406,52       |
| 1.3.2.01.000006    | D        | Redes de esgoto                          | 4.640.285,98         | 0,00           | 0,00            | 4.640.285,98       |
| 1.3.2.01.000007    | D        | Estação de tratamento de água            | 4.359.089,53         | 0,00           | 0,00            | 4.359.089,53       |
| 1.3.2.01.000008    | D        | Estação de tratamento de esgoto          | 7.440.365,46         | 0,00           | 0,00            | 7.440.365,46       |
| 1.3.2.01.000009    | D        | Reservatórios                            | 2.697.242,40         | 0,00           | 0,00            | 2.697.242,40       |
| 1.3.2.01.00001     | D        | Construção, edificações e benfeitorias   | 482.992,59           | 0,00           | 0,00            | 482.992,59         |
| 1.3.2.01.000011    | D        | Estação elevatória de água               | 816.324,85           | 0,00           | 0,00            | 816.324,85         |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                                      | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.3.2.01.000012    | D        | Estação elevatória de esgoto                            | 563.898,53           | 0,00           | 0,00            | 563.898,53         |
| 1.3.2.01.000098    | D        | Outros bens imóveis                                     | 737.834,86           | 0,00           | 0,00            | 737.834,86         |
| 1.3.2.01.000099    | D        | Bens imóveis a classificar                              | 32.939,76            | 0,00           | 0,00            | 32.939,76          |
| 1.3.2.02           | C        | (-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                         | 4.921.869,92         | 0,00           | 97.156,55       | 5.019.026,47       |
| 1.3.2.02.000001    | C        | (-) depr acum - edificações                             | 178.356,66           | 0,00           | 3.365,22        | 181.721,88         |
| 1.3.2.02.000002    | C        | (-) depr acum - instalações                             | 115.466,86           | 0,00           | 2.178,62        | 117.645,48         |
| 1.3.2.02.000003    | C        | (-) depr acum - redes de água                           | 831.771,41           | 0,00           | 15.960,98       | 847.732,39         |
| 1.3.2.02.000004    | C        | (-) depr acum - redes de esgoto                         | 819.778,57           | 0,00           | 15.467,53       | 835.246,10         |
| 1.3.2.02.000005    | C        | (-) depr acum - estação de tratamento de água           | 752.200,96           | 0,00           | 14.032,95       | 766.233,91         |
| 1.3.2.02.000006    | C        | (-) depr acum - estação de tratamento de esgoto         | 1.314.463,60         | 0,00           | 24.801,20       | 1.339.264,80       |
| 1.3.2.02.000007    | C        | (-) depr acum - reservatórios                           | 476.510,95           | 0,00           | 8.990,78        | 485.501,73         |
| 1.3.2.02.000008    | C        | (-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias  | 17.323,11            | 0,00           | 1.609,96        | 18.933,07          |
| 1.3.2.02.000009    | C        | (-) depr acum - estação elevatória de água              | 144.215,52           | 0,00           | 2.721,05        | 146.936,57         |
| 1.3.2.02.00001     | C        | (-) depr acum - estação elevatória de esgoto            | 99.620,92            | 0,00           | 1.879,64        | 101.500,56         |
| 1.3.2.02.000011    | C        | (-) depr acum - outros bens imóveis                     | 172.161,36           | 0,00           | 6.148,62        | 178.309,98         |
| 1.3.2.04           | D        | <b>BENS MÓVEIS</b>                                      | 5.265.693,44         | 0,00           | 0,00            | 5.265.693,44       |
| 1.3.2.04.000001    | D        | Aparelho de medição e orientação                        | 243.971,36           | 0,00           | 0,00            | 243.971,36         |
| 1.3.2.04.000002    | D        | Aparelhos e equipamentos de comunicação                 | 155.807,69           | 0,00           | 0,00            | 155.807,69         |
| 1.3.2.04.000003    | D        | Aparelhos, equip. e utens médicos, odont e laboratórios | 47.972,03            | 0,00           | 0,00            | 47.972,03          |
| 1.3.2.04.000004    | D        | Aparelhos e utensílios domésticos                       | 18.120,57            | 0,00           | 0,00            | 18.120,57          |
| 1.3.2.04.000005    | D        | Coleções e materiais bibliográficos                     | 6.492,29             | 0,00           | 0,00            | 6.492,29           |
| 1.3.2.04.000006    | D        | Discotecas e filмотecas                                 | 2.232,69             | 0,00           | 0,00            | 2.232,69           |
| 1.3.2.04.000007    | D        | Equipamentos de proteção, segurança e socorro           | 60.065,86            | 0,00           | 0,00            | 60.065,86          |
| 1.3.2.04.000008    | D        | Máquinas e equipamentos de natureza industrial          | 1.344,00             | 0,00           | 0,00            | 1.344,00           |
| 1.3.2.04.000009    | D        | Máquinas e equipamentos energéticos                     | 172.147,98           | 0,00           | 0,00            | 172.147,98         |
| 1.3.2.04.00001     | D        | Equipamentos para áudio e foto                          | 56.832,82            | 0,00           | 0,00            | 56.832,82          |
| 1.3.2.04.000011    | D        | Máquinas, utensílios e equipamentos diversos            | 535.881,25           | 0,00           | 0,00            | 535.881,25         |
| 1.3.2.04.000012    | D        | Equipamentos de processamento de dados                  | 537.765,64           | 0,00           | 0,00            | 537.765,64         |
| 1.3.2.04.000013    | D        | Máquinas, instalações e utensílios de escritório        | 16.111,67            | 0,00           | 0,00            | 16.111,67          |
| 1.3.2.04.000014    | D        | Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina           | 88.044,95            | 0,00           | 0,00            | 88.044,95          |
| 1.3.2.04.000015    | D        | Equipamentos hidráulicos e elétricos                    | 742.066,63           | 0,00           | 0,00            | 742.066,63         |
| 1.3.2.04.000016    | D        | Mobiliário em geral                                     | 207.451,21           | 0,00           | 0,00            | 207.451,21         |
| 1.3.2.04.000017    | D        | Veículos diversos                                       | 4.180,10             | 0,00           | 0,00            | 4.180,10           |
| 1.3.2.04.000018    | D        | Veículos de tração mecânica                             | 1.808.816,11         | 0,00           | 0,00            | 1.808.816,11       |
| 1.3.2.04.000019    | D        | Acessórios para automóveis                              | 161.239,88           | 0,00           | 0,00            | 161.239,88         |
| 1.3.2.04.00002     | D        | Outros bens móveis                                      | 399.148,71           | 0,00           | 0,00            | 399.148,71         |
| 1.3.2.06           | C        | (-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS                             | 3.044.225,01         | 0,00           | 60.436,89       | 3.104.661,90       |
| 1.3.2.06.000001    | C        | (-) depr acum - aparelho de medição e orientação        | 87.966,44            | 0,00           | 1.728,94        | 89.695,38          |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>   | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.3.2.06.000002    | C        | (-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação      | 69.516,14            | 0,00           | 983,11          | 70.499,25          |
| 1.3.2.06.000003    | C        | (-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab. | 21.031,39            | 0,00           | 395,51          | 21.426,90          |
| 1.3.2.06.000004    | C        | (-) depr acum - aparelhos e utensilios domésticos            | 7.450,38             | 0,00           | 146,42          | 7.596,80           |
| 1.3.2.06.000007    | C        | (-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro    | 20.797,20            | 0,00           | 309,20          | 21.106,40          |
| 1.3.2.06.000008    | C        | (-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial     | 593,47               | 0,00           | 11,20           | 604,67             |
| 1.3.2.06.000009    | C        | (-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos          | 72.219,13            | 0,00           | 1.450,98        | 73.670,11          |
| 1.3.2.06.00001     | C        | (-) depr acum - equipamentos para áudio e foto               | 22.891,39            | 0,00           | 452,18          | 23.343,57          |
| 1.3.2.06.000011    | C        | (-) depr acum - máq., utensílios e equipamentos diversos     | 114.556,68           | 0,00           | 4.436,70        | 118.993,38         |
| 1.3.2.06.000012    | C        | (-) depr acum - equipamentos de processamento de dados       | 387.792,04           | 0,00           | 7.299,98        | 395.092,02         |
| 1.3.2.06.000013    | C        | (-) depr acum - máq., instalações e utensílios de escritório | 5.737,35             | 0,00           | 121,97          | 5.859,32           |
| 1.3.2.06.000014    | C        | (-) depr acum - máq., ferramentas e utensílios de oficina    | 31.001,82            | 0,00           | 746,92          | 31.748,74          |
| 1.3.2.06.000015    | C        | (-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos         | 295.525,93           | 0,00           | 6.171,15        | 301.697,08         |
| 1.3.2.06.000016    | C        | (-) depr acum -e mobiliário em geral                         | 85.571,59            | 0,00           | 1.676,47        | 87.248,06          |
| 1.3.2.06.000017    | C        | (-) depr acum - veículos diversos                            | 1.845,46             | 0,00           | 34,82           | 1.880,28           |
| 1.3.2.06.000018    | C        | (-) depr acum - veículos de tração mecânica                  | 1.576.727,95         | 0,00           | 29.896,70       | 1.606.624,65       |
| 1.3.2.06.000019    | C        | (-) depr acum - acessórios para automóveis                   | 60.372,78            | 0,00           | 796,69          | 61.169,47          |
| 1.3.2.06.00002     | C        | (-) depr acum - outros bens móveis                           | 182.627,87           | 0,00           | 3.777,95        | 186.405,82         |

| CodigoConta     | N | TituloConta                                | SaldoAnterior | Debitos      | Creditos     | Saldo Atual   |
|-----------------|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2               | C | PASSIVO                                    | 48.655.742,27 | 5.798.250,80 | 6.326.528,32 | 49.184.019,79 |
| 2.1             | C | PASSIVO CIRCULANTE                         | 17.378.426,49 | 5.573.903,01 | 6.326.528,32 | 18.131.051,80 |
| 2.1.1           | C | EXIGÍVEL A CURTO PRAZO                     | 17.378.426,49 | 5.573.903,01 | 6.326.528,32 | 18.131.051,80 |
| 2.1.1.01        | C | FORNECEDORES                               | 13.111.186,69 | 3.844.404,69 | 3.549.846,78 | 12.816.628,78 |
| 2.1.1.01.000001 | C | Fornecedores a pagar                       | 13.108.945,29 | 3.839.342,65 | 3.545.070,71 | 12.814.673,35 |
| 2.1.1.01.000004 | C | Restituições a pagar                       | 2.241,40      | 5.062,04     | 4.776,07     | 1.955,43      |
| 2.1.1.04        | C | OBRIGAÇÕES SALARIAIS                       | 76.697,69     | 744.406,46   | 739.942,89   | 72.234,12     |
| 2.1.1.04.000001 | C | Salário a pagar                            | 0,00          | 718.132,74   | 718.132,74   | 0,00          |
| 2.1.1.04.000002 | C | Conselho fiscal                            | 0,00          | 3.073,20     | 3.073,20     | 0,00          |
| 2.1.1.04.000004 | C | Rescisões a pagar                          | 66.782,24     | 0,00         | 0,00         | 66.782,24     |
| 2.1.1.04.000006 | C | Honorários a pagar                         | 2.393,22      | 2.393,22     | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.04.000007 | C | Estagiários                                | 6.891,90      | 20.807,30    | 18.736,95    | 4.821,55      |
| 2.1.1.04.000009 | C | Custas - divida ativa                      | 630,33        | 0,00         | 0,00         | 630,33        |
| 2.1.1.1         | C | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                         | 2.593.325,08  | 528.550,21   | 1.071.304,84 | 3.136.079,71  |
| 2.1.1.10.000001 | C | Inss a recolher                            | 1.541.970,18  | 95.051,03    | 403.283,02   | 1.850.202,17  |
| 2.1.1.10.000002 | C | Inss a recolher terceiros (jurídica)       | (69.617,81)   | 57.021,88    | 56.873,46    | (69.766,23)   |
| 2.1.1.10.000051 | C | Fgts a pagar                               | 162.516,18    | 87.092,54    | 84.556,64    | 159.980,28    |
| 2.1.1.10.000053 | C | Cofins a pagar                             | 787.490,99    | 237.764,73   | 432.659,14   | 982.385,40    |
| 2.1.1.10.000054 | C | Pis/pasep a pagar                          | 170.965,54    | 51.620,03    | 93.932,58    | 213.278,09    |
| 2.1.1.11        | C | OBRIGAÇÕES FISCAIS                         | (10.404,42)   | 115.380,11   | 107.595,40   | (18.189,13)   |
| 2.1.1.11.000203 | C | Irpf a recolher sobre rendimentos trabalho | 88.500,02     | 88.500,02    | 86.937,62    | 86.937,62     |
| 2.1.1.11.000204 | C | Irpj a recolher (jurídica)                 | (106.070,81)  | 26.880,09    | 20.657,78    | (112.293,12)  |
| 2.1.1.11.000205 | C | Irpf a recolher (física)                   | 7.166,37      | 0,00         | 0,00         | 7.166,37      |
| 2.1.1.12        | C | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                     | (75.871,05)   | 74.564,61    | 444.402,36   | 293.966,70    |
| 2.1.1.12.000002 | C | Pis/pasep a recolher (jurídica)            | (5.931,12)    | 13.567,49    | 25.500,48    | 6.001,87      |
| 2.1.1.12.000003 | C | Iss a recolher (jurídica)                  | (69.939,93)   | 60.489,96    | 58.141,40    | (72.288,49)   |
| 2.1.1.12.00001  | C | Provisão para irpj                         | 0,00          | 419,70       | 260.898,53   | 260.478,83    |
| 2.1.1.12.000011 | C | Provisão para csll                         | 0,00          | 87,46        | 99.861,95    | 99.774,49     |
| 2.1.1.13        | C | OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS                       | 88.086,09     | 122.135,11   | 152.914,42   | 118.865,40    |
| 2.1.1.13.000002 | C | Caixa econômica federal a pagar            | 79.629,45     | 79.629,45    | 80.938,94    | 80.938,94     |
| 2.1.1.13.000006 | C | Sindicato a recolher                       | 8.127,10      | 8.113,69     | 8.011,88     | 8.025,29      |
| 2.1.1.13.000007 | C | Amha a recolher                            | 713,68        | 26.447,05    | 26.447,05    | 713,68        |
| 2.1.1.13.000008 | C | Assaae                                     | (384,14)      | 25,00        | 29.596,63    | 29.187,49     |
| 2.1.1.13.000012 | C | Pensão alimentícia                         | 0,00          | 7.919,92     | 7.919,92     | 0,00          |
| 2.1.1.19        | C | PROVISÃO TRABALHISTA                       | 1.595.406,41  | 144.461,82   | 260.521,63   | 1.711.466,22  |
| 2.1.1.19.000001 | C | Provisão para férias e encargos            | 1.179.998,80  | 130.798,38   | 158.491,51   | 1.207.691,93  |
| 2.1.1.19.000002 | C | Provisão 13º salário e encargos            | 415.407,61    | 13.663,44    | 102.030,12   | 503.774,29    |
| 2.2             | C | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                     | 4.680.582,48  | 224.347,79   | 0,00         | 4.456.234,69  |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                          | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.2.1              | C        | DÉBITOS                                     | 4.680.582,48         | 224.347,79     | 0,00            | 4.456.234,69       |
| 2.2.1.05           | C        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                | 440.037,27           | 146.679,09     | 0,00            | 293.358,18         |
| 2.2.1.05.000002    | C        | Banco itau s/a. - cc 07215-1                | 440.037,27           | 146.679,09     | 0,00            | 293.358,18         |
| 2.2.1.07           | C        | PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES       | 4.240.545,21         | 77.668,70      | 0,00            | 4.162.876,51       |
| 2.2.1.07.000001    | C        | Parcelamento Inss s/ folha pagamento        | 3.309.194,85         | 77.668,70      | 0,00            | 3.231.526,15       |
| 2.2.1.07.000002    | C        | Parcelamento Cofins Não-Cumulativo          | 765.218,03           | 0,00           | 0,00            | 765.218,03         |
| 2.2.1.07.000003    | C        | Parcelamento Pis Não-Cumulativo             | 166.132,33           | 0,00           | 0,00            | 166.132,33         |
| 2.4                | C        | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                          | 26.596.733,30        | 0,00           | 0,00            | 26.596.733,30      |
| 2.4.1              | C        | CAPITAL SOCIAL                              | 45.481.056,39        | 0,00           | 0,00            | 45.481.056,39      |
| 2.4.1.01           | C        | CAPITAL SUBSCRITO                           | 45.481.056,39        | 0,00           | 0,00            | 45.481.056,39      |
| 2.4.1.01.000001    | C        | Capital realizado                           | 41.497.316,72        | 0,00           | 0,00            | 41.497.316,72      |
| 2.4.1.01.000003    | C        | Adiantamento para futuro aumento de capital | 3.983.739,67         | 0,00           | 0,00            | 3.983.739,67       |
| 2.4.4              | C        | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 1.812.407,76         | 0,00           | 0,00            | 1.812.407,76       |
| 2.4.4.01           | C        | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL            | 1.812.407,76         | 0,00           | 0,00            | 1.812.407,76       |
| 2.4.4.01.000006    | C        | Ajustes de exercícios anteriores            | 1.812.407,76         | 0,00           | 0,00            | 1.812.407,76       |
| 2.4.8              | C        | RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO     | (20.696.730,85)      | 0,00           | 0,00            | (20.696.730,85)    |
| 2.4.8.02           | D        | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                    | 20.696.730,85        | 0,00           | 0,00            | 20.696.730,85      |
| 2.4.8.02.000001    | D        | (-) prejuízos acumulados                    | 20.696.730,85        | 0,00           | 0,00            | 20.696.730,85      |

| CodigoConta     | N | TituloConta  | SaldoAnterior | Debitos    | Creditos     | Saldo Atual   |
|-----------------|---|--|---------------|------------|--------------|---------------|
| 3               | C | RECEITAS   | 22.815.324,62 | 825.547,23 | 6.059.691,88 | 28.049.469,27 |
| 3.1             | C | RECEITAS OPERACIONAIS  | 22.806.904,02 | 825.547,23 | 6.058.287,59 | 28.039.644,38 |
| 3.1.1           | C | RECEITAS   | 22.806.904,02 | 825.547,23 | 6.058.287,59 | 28.039.644,38 |
| 3.1.1.01        | C | RECEITA DE TARIFAS   | 17.684.010,71 | 0,00       | 3.444.456,29 | 21.128.467,00 |
| 3.1.1.01.000001 | C | Receita de serviço de água                                   | 10.760.467,34 | 0,00       | 2.075.741,66 | 12.836.209,00 |
| 3.1.1.01.000002 | C | Receita de serviço de esgoto                                 | 6.923.543,37  | 0,00       | 1.368.714,63 | 8.292.258,00  |
| 3.1.1.02        | C | RECEITA DE TAXAS   | 8.108.070,46  | 0,00       | 2.547.227,57 | 10.655.298,03 |
| 3.1.1.02.000002 | C | Receita de taxa de serviços diversos                         | 1.056.508,43  | 0,00       | 330.638,83   | 1.387.147,26  |
| 3.1.1.02.000003 | C | Receita de taxa de coleta de resíduos                        | 7.051.562,03  | 0,00       | 2.216.588,74 | 9.268.150,77  |
| 3.1.1.1         | D | (-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS                                   | 100.134,36    | 33.986,11  | 0,00         | 134.120,47    |
| 3.1.1.10.000001 | D | (-) receita de serviço de água                               | 11.744,51     | 2.120,17   | 0,00         | 13.864,68     |
| 3.1.1.10.000002 | D | (-) receita de serviço de esgoto                             | 9.512,23      | 1.910,96   | 0,00         | 11.423,19     |
| 3.1.1.10.000003 | D | (-) receita de taxa de coleta de resíduos                    | 2.452,93      | 1.757,15   | 0,00         | 4.210,08      |
| 3.1.1.10.000004 | D | (-) receita de taxa de serviços diversos                     | 76.424,69     | 28.197,83  | 0,00         | 104.622,52    |
| 3.1.1.11        | D | CANCELAMENTOS  | 718.897,66    | 211.809,35 | 0,00         | 930.707,01    |
| 3.1.1.11.000001 | D | (-) cancelamentos serviços de água                           | 348.005,61    | 79.604,48  | 0,00         | 427.610,09    |
| 3.1.1.11.000002 | D | (-) cancelamentos serviços de esgoto                         | 247.941,37    | 83.148,32  | 0,00         | 331.089,69    |
| 3.1.1.11.000003 | D | (-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídus sólidos | 92.499,32     | 44.516,60  | 0,00         | 137.015,92    |
| 3.1.1.11.000004 | D | (-) cancelamentos taxa de serviços diversos                  | 30.451,36     | 4.539,95   | 0,00         | 34.991,31     |
| 3.1.1.15        | D | (-) ISENÇÕES DE RECEITAS                                     | 165.198,87    | 53.004,92  | 0,00         | 218.203,79    |
| 3.1.1.15.000001 | D | (-) receita de serviço de água                               | 102.206,29    | 36.473,97  | 0,00         | 138.680,26    |
| 3.1.1.15.000002 | D | (-) receita de serviço de esgoto                             | 54.719,28     | 13.296,76  | 0,00         | 68.016,04     |
| 3.1.1.15.000003 | D | (-) receita de taxa de coleta de resíduos                    | 8.273,30      | 3.234,19   | 0,00         | 11.507,49     |
| 3.1.1.17        | D | (-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO                          | 168,37        | 0,00       | 0,00         | 168,37        |
| 3.1.1.17.000001 | D | (-) descontos concedidos água                                | 168,37        | 0,00       | 0,00         | 168,37        |
| 3.1.1.19        | D | (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS                        | 1.885.383,82  | 432.659,14 | 0,00         | 2.318.042,96  |
| 3.1.1.19.000001 | D | (-) cofins sobre receita de serviços de água                 | 782.674,03    | 148.773,27 | 0,00         | 931.447,30    |
| 3.1.1.19.000002 | D | (-) cofins sobre receita de serviços de esgoto               | 502.464,16    | 96.547,25  | 0,00         | 599.011,41    |
| 3.1.1.19.000003 | D | (-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos       | 528.073,57    | 164.698,14 | 0,00         | 692.771,71    |
| 3.1.1.19.000005 | D | (-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos        | 72.172,06     | 22.640,48  | 0,00         | 94.812,54     |
| 3.1.1.2         | D | (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS                           | 409.326,75    | 93.932,58  | 0,00         | 503.259,33    |
| 3.1.1.20.000001 | D | (-) pis sobre receita de serviços de água                    | 169.922,65    | 32.299,46  | 0,00         | 202.222,11    |
| 3.1.1.20.000002 | D | (-) pis sobre receita de serviços de esgoto                  | 109.087,61    | 20.960,92  | 0,00         | 130.048,53    |
| 3.1.1.20.000003 | D | (-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos          | 114.647,56    | 35.756,83  | 0,00         | 150.404,39    |
| 3.1.1.20.000005 | D | (-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos           | 15.668,93     | 4.915,37   | 0,00         | 20.584,30     |
| 3.1.1.3         | C | MULTAS E JUROS DE MORA                                       | 293.932,68    | 155,13     | 66.603,73    | 360.381,28    |
| 3.1.1.30.000001 | C | Multas e juros de mora pagamento em atraso                   | 293.932,68    | 155,13     | 66.603,73    | 360.381,28    |
| 3.2             | C | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS                                  | 8.420,60      | 0,00       | 1.404,29     | 9.824,89      |



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (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              | C        | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS          | 8.420,60             | 0,00           | 1.404,29        | 9.824,89           |
| 3.2.1.01           | C        | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.339,98             | 0,00           | 1.286,57        | 9.626,55           |
| 3.2.1.01.000001    | C        | Receitas de aplicações financeiras | 8.339,98             | 0,00           | 1.286,57        | 9.626,55           |
| 3.2.1.2            | C        | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS   | 80,62                | 0,00           | 117,72          | 198,34             |
| 3.2.1.20.000007    | C        | Multa por infração contratual      | 0,00                 | 0,00           | 21,42           | 21,42              |
| 3.2.1.20.000099    | C        | Movimentação estoque               | 80,62                | 0,00           | 96,30           | 176,92             |



| CodigoConta     | N | TituloConta                                     | SaldoAnterior | Debitos      | Creditos   | Saldo Atual   |
|-----------------|---|---|---------------|--------------|------------|---------------|
| 4               | D | CUSTEIOS E DESPESAS                             | 23.622.598,15 | 5.096.585,06 | 184.825,64 | 28.534.357,57 |
| 4.1             | D | CUSTEIOS  | 15.784.179,65 | 3.201.325,59 | 175.415,12 | 18.810.090,12 |
| 4.1.1           | D | DIRETORIA TÉCNICA                               | 8.915.358,63  | 1.932.876,65 | 70.191,20  | 10.778.044,08 |
| 4.1.1.01        | D | PESSOAL   | 2.793.399,89  | 571.998,76   | 0,00       | 3.365.398,65  |
| 4.1.1.01.000001 | D | Folha de pagamento (colaboradores)              | 1.902.515,90  | 397.570,18   | 0,00       | 2.300.086,08  |
| 4.1.1.01.000004 | D | 13º salário (colaboradores)                     | 163.701,65    | 33.177,38    | 0,00       | 196.879,03    |
| 4.1.1.01.000006 | D | Férias (colaboradores)                          | 292.966,93    | 49.307,54    | 0,00       | 342.274,47    |
| 4.1.1.01.000001 | D | Direitos trabalhistas 6ª parte                  | 404.531,91    | 91.943,66    | 0,00       | 496.475,57    |
| 4.1.1.01.000011 | D | Indenização por aposentadoria                   | 29.683,50     | 0,00         | 0,00       | 29.683,50     |
| 4.1.1.02        | D | ENCARGOS SOCIAIS                                | 1.014.418,91  | 212.121,71   | 0,00       | 1.226.540,62  |
| 4.1.1.02.000001 | D | Inss  | 797.147,66    | 166.650,00   | 0,00       | 963.797,66    |
| 4.1.1.02.000002 | D | Fgts  | 217.271,25    | 45.471,71    | 0,00       | 262.742,96    |
| 4.1.1.04        | D | DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP            | 1.191.628,20  | 261.608,00   | 24.198,73  | 1.429.037,47  |
| 4.1.1.04.000001 | D | Contra prestação variável - ppp                 | 655.937,00    | 141.722,42   | 13.109,32  | 784.550,10    |
| 4.1.1.04.000002 | D | Contra prestação fixa - desp.op. - ppp          | 535.691,20    | 119.885,58   | 11.089,41  | 644.487,37    |
| 4.1.1.1         | D | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | 2.478.627,41  | 530.695,32   | 44.873,55  | 2.964.449,18  |
| 4.1.1.10.000001 | D | Material de expediente                          | 982,68        | 1.515,68     | 0,00       | 2.498,36      |
| 4.1.1.10.000002 | D | Material de limpeza                             | 249,26        | 44,26        | 0,00       | 293,52        |
| 4.1.1.10.000007 | D | Combustíveis e lubrificantes                    | 352,82        | 19,64        | 0,00       | 372,46        |
| 4.1.1.10.000001 | D | Energia elétrica                                | 1.682.321,62  | 332.924,60   | 30.803,85  | 1.984.442,37  |
| 4.1.1.10.000012 | D | Estagiários                                     | 20.825,44     | 4.457,79     | 0,00       | 25.283,23     |
| 4.1.1.10.000015 | D | Vale transporte                                 | 2.757,83      | 608,78       | 0,00       | 3.366,61      |
| 4.1.1.10.000016 | D | Alimentação                                     | 3.424,00      | 0,00         | 0,00       | 3.424,00      |
| 4.1.1.10.000018 | D | Uniformes                                       | 4.203,03      | 1.239,47     | 34,90      | 5.407,60      |
| 4.1.1.10.000019 | D | Calçados  | 3.061,75      | 949,60       | 0,00       | 4.011,35      |
| 4.1.1.10.000002 | D | Equipamentos e materiais de segurança           | 2.128,65      | 557,27       | 0,00       | 2.685,92      |
| 4.1.1.10.000024 | D | Softwares e sistemas                            | 18.109,20     | 0,00         | 0,00       | 18.109,20     |
| 4.1.1.10.000039 | D | Materiais para laboratórios e análises químicas | 49.153,43     | 19.144,41    | 1.665,20   | 66.632,64     |
| 4.1.1.10.000041 | D | Outros materiais                                | 1.686,23      | 0,00         | 0,00       | 1.686,23      |
| 4.1.1.10.000043 | D | Outros serviços prestados                       | 511.053,92    | 134.125,49   | 12.369,60  | 632.809,81    |
| 4.1.1.10.000044 | D | Aluguel   | 177.100,00    | 35.108,33    | 0,00       | 212.208,33    |
| 4.1.1.10.000056 | D | Cópias e reproduções                            | 1.217,55      | 0,00         | 0,00       | 1.217,55      |
| 4.1.1.2         | D | DESPESAS COM MANUTENÇÃO                         | 201.610,69    | 5.590,96     | 131,07     | 207.070,58    |
| 4.1.1.20.000001 | D | Manutenção de bombas e motores                  | 24.188,27     | 247,00       | 0,00       | 24.435,27     |
| 4.1.1.20.000002 | D | Manutenção elétrica                             | 10.539,21     | 412,64       | 0,00       | 10.951,85     |
| 4.1.1.20.000003 | D | Ferramentas                                     | 4.803,01      | 68,99        | 0,00       | 4.872,00      |
| 4.1.1.20.000004 | D | Outros materiais                                | 88.521,00     | 2.396,42     | 0,00       | 90.917,42     |
| 4.1.1.20.000008 | D | Manutenção e conservação de bens móveis         | 20.060,62     | 1.515,91     | 131,07     | 21.445,46     |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                           | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.1.20.000009    | D        | Outros serviços                              | 53.498,58            | 950,00         | 0,00            | 54.448,58          |
| 4.1.1.3            | D        | DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL          | 7.354,90             | 1.229,69       | 0,00            | 8.584,59           |
| 4.1.1.30.000001    | D        | Despesas materiais construção civil          | 6.771,10             | 1.205,69       | 0,00            | 7.976,79           |
| 4.1.1.30.000002    | D        | Ferramentas                                  | 423,60               | 0,00           | 0,00            | 423,60             |
| 4.1.1.30.000003    | D        | Outros materiais                             | 160,20               | 24,00          | 0,00            | 184,20             |
| 4.1.1.4            | D        | DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS               | 181.435,22           | 44.354,07      | 592,23          | 225.197,06         |
| 4.1.1.40.000001    | D        | Materiais galvanizados e ferro               | 18.253,56            | 3.244,90       | 117,80          | 21.380,66          |
| 4.1.1.40.000002    | D        | Materiais pvc/pead                           | 108.769,09           | 27.673,61      | 221,00          | 136.221,70         |
| 4.1.1.40.000003    | D        | Materiais fofo                               | 10.669,37            | 2.239,77       | 253,43          | 12.655,71          |
| 4.1.1.40.000004    | D        | Medidores e atuadores diversos               | 34.106,21            | 9.829,71       | 0,00            | 43.935,92          |
| 4.1.1.40.000005    | D        | Outros materiais                             | 9.636,99             | 1.201,83       | 0,00            | 10.838,82          |
| 4.1.1.40.000006    | D        | Kit Cavalete - Fehidro                       | 0,00                 | 164,25         | 0,00            | 164,25             |
| 4.1.1.5            | D        | SERVIÇOS DETERCEIROS                         | 73.923,69            | 79.376,99      | 395,62          | 152.905,06         |
| 4.1.1.50.000001    | D        | Serviços prestados pessoa jurídica           | 73.923,69            | 79.376,99      | 395,62          | 152.905,06         |
| 4.1.1.7            | D        | DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS               | 551.092,18           | 81.725,09      | 0,00            | 632.817,27         |
| 4.1.1.70.000001    | D        | Cal hidratado                                | 22.233,75            | 0,00           | 0,00            | 22.233,75          |
| 4.1.1.70.000003    | D        | Ácido fluossilfíco                           | 14.788,62            | 2.112,66       | 0,00            | 16.901,28          |
| 4.1.1.70.000004    | D        | Cloro  | 354.170,86           | 61.573,87      | 0,00            | 415.744,73         |
| 4.1.1.70.000005    | D        | Hipoclorito                                  | 4.923,19             | 0,00           | 0,00            | 4.923,19           |
| 4.1.1.70.000006    | D        | Outros produtos químicos                     | 29.736,04            | 0,00           | 0,00            | 29.736,04          |
| 4.1.1.70.000007    | D        | Sulfato                                      | 125.239,72           | 18.038,56      | 0,00            | 143.278,28         |
| 4.1.1.8            | D        | DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES | 412.494,67           | 144.176,06     | 0,00            | 556.670,73         |
| 4.1.1.80.000001    | D        | Secretaria do meio ambiente - daee           | 559,55               | 0,00           | 0,00            | 559,55             |
| 4.1.1.80.000004    | D        | Bacia do pcj                                 | 405.760,67           | 144.176,06     | 0,00            | 549.936,73         |
| 4.1.1.80.000005    | D        | Anuidades e contribuições                    | 6.174,45             | 0,00           | 0,00            | 6.174,45           |
| 4.1.1.96           | D        | MULTAS DIVERSAS                              | 9.372,87             | 0,00           | 0,00            | 9.372,87           |
| 4.1.1.96.000002    | D        | Multas fiscais                               | 9.372,87             | 0,00           | 0,00            | 9.372,87           |
| 4.1.2              | D        | DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                | 6.868.821,02         | 1.268.448,94   | 105.223,92      | 8.032.046,04       |
| 4.1.2.01           | D        | PESSOAL                                      | 493.845,43           | 91.158,16      | 0,00            | 585.003,59         |
| 4.1.2.01.000001    | D        | Folha de pagamento (colaboradores)           | 353.082,17           | 61.641,52      | 0,00            | 414.723,69         |
| 4.1.2.01.000004    | D        | 13º salário (colaboradores)                  | 31.905,45            | 5.464,10       | 0,00            | 37.369,55          |
| 4.1.2.01.000006    | D        | Férias (colaboradores)                       | 55.014,94            | 13.290,31      | 0,00            | 68.305,25          |
| 4.1.2.01.00001     | D        | Direitos trabalhistas 6ª parte               | 53.842,87            | 10.762,23      | 0,00            | 64.605,10          |
| 4.1.2.02           | D        | ENCARGOS SOCIAIS                             | 198.898,59           | 36.855,64      | 0,00            | 235.754,23         |
| 4.1.2.02.000001    | D        | Inss   | 159.516,24           | 29.550,61      | 0,00            | 189.066,85         |
| 4.1.2.02.000002    | D        | Fgts   | 39.382,35            | 7.305,03       | 0,00            | 46.687,38          |
| 4.1.2.05           | D        | CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS        | 6.142.858,39         | 1.133.209,98   | 104.821,91      | 7.171.246,46       |
| 4.1.2.05.000001    | D        | Serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 6.142.858,39         | 1.133.209,98   | 104.821,91      | 7.171.246,46       |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                    | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|---------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.2.1            | D        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 31.984,92            | 7.200,17       | 402,01          | 38.783,08          |
| 4.1.2.10.000001    | D        | Material de expediente                | 405,65               | 103,46         | 0,00            | 509,11             |
| 4.1.2.10.000002    | D        | Material de limpeza                   | 86,76                | 0,00           | 0,00            | 86,76              |
| 4.1.2.10.000003    | D        | Material de informática               | 259,12               | 0,00           | 0,00            | 259,12             |
| 4.1.2.10.000007    | D        | Combustíveis e lubrificantes          | 37,26                | 0,00           | 0,00            | 37,26              |
| 4.1.2.10.000001    | D        | Energia elétrica                      | 14.878,79            | 4.346,08       | 402,01          | 18.822,86          |
| 4.1.2.10.000012    | D        | Estagiários                           | 11.961,50            | 2.478,86       | 0,00            | 14.440,36          |
| 4.1.2.10.000018    | D        | Uniformes                             | 648,29               | 209,43         | 0,00            | 857,72             |
| 4.1.2.10.000019    | D        | Calçados                              | 690,76               | 3,50           | 0,00            | 694,26             |
| 4.1.2.10.00002     | D        | Equipamentos e materiais de segurança | 396,32               | 58,84          | 0,00            | 455,16             |
| 4.1.2.10.000043    | D        | Outros serviços prestados             | 2.041,87             | 0,00           | 0,00            | 2.041,87           |
| 4.1.2.10.000048    | D        | Indenizações                          | 456,90               | 0,00           | 0,00            | 456,90             |
| 4.1.2.10.000056    | D        | Cópias e reproduções                  | 121,70               | 0,00           | 0,00            | 121,70             |
| 4.1.2.2            | D        | DESPESAS COM MANUTENÇÃO               | 29,87                | 0,00           | 0,00            | 29,87              |
| 4.1.2.20.000004    | D        | Outros materiais                      | 29,87                | 0,00           | 0,00            | 29,87              |
| 4.1.2.3            | D        | DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL   | 1.142,00             | 24,99          | 0,00            | 1.166,99           |
| 4.1.2.30.000001    | D        | Despesas materiais construção civil   | 1.142,00             | 24,99          | 0,00            | 1.166,99           |
| 4.1.2.4            | D        | DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS        | 61,82                | 0,00           | 0,00            | 61,82              |
| 4.1.2.40.000002    | D        | Materiais pvc/pead                    | 47,53                | 0,00           | 0,00            | 47,53              |
| 4.1.2.40.000005    | D        | Outros materiais                      | 14,29                | 0,00           | 0,00            | 14,29              |
| 4.2                | D        | DESPESAS                              | 6.329.766,70         | 1.282.609,09   | 1.143,76        | 7.611.232,03       |
| 4.2.3              | D        | SUPERINTENDÊNCIA                      | 599.281,10           | 106.669,72     | 0,00            | 705.950,82         |
| 4.2.3.01           | D        | PESSOAL                               | 325.665,89           | 55.282,38      | 0,00            | 380.948,27         |
| 4.2.3.01.000002    | D        | Folha de pagamento (comissionados)    | 199.455,47           | 37.601,63      | 0,00            | 237.057,10         |
| 4.2.3.01.000003    | D        | Folha de pagamento - conselho fiscal  | 43.835,90            | 3.073,20       | 0,00            | 46.909,10          |
| 4.2.3.01.000004    | D        | 13º salário (colaboradores)           | 21.342,45            | 4.675,58       | 0,00            | 26.018,03          |
| 4.2.3.01.000006    | D        | Férias (colaboradores)                | 38.943,21            | 6.704,23       | 0,00            | 45.647,44          |
| 4.2.3.01.00001     | D        | Direitos trabalhistas 6ª parte        | 22.088,86            | 3.227,74       | 0,00            | 25.316,60          |
| 4.2.3.02           | D        | ENCARGOS SOCIAIS                      | 106.916,18           | 21.497,47      | 0,00            | 128.413,65         |
| 4.2.3.02.000001    | D        | Inss                                  | 82.513,27            | 16.850,62      | 0,00            | 99.363,89          |
| 4.2.3.02.000002    | D        | Fgts                                  | 24.402,91            | 4.646,85       | 0,00            | 29.049,76          |
| 4.2.3.1            | D        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 155.353,57           | 22.942,43      | 0,00            | 178.296,00         |
| 4.2.3.10.000001    | D        | Material de expediente                | 1.646,96             | 831,45         | 0,00            | 2.478,41           |
| 4.2.3.10.000004    | D        | Despesas com impressão                | 163,35               | 0,00           | 0,00            | 163,35             |
| 4.2.3.10.000012    | D        | Estagiários                           | 9.095,90             | 1.269,66       | 0,00            | 10.365,56          |
| 4.2.3.10.000014    | D        | Honorários e consultorias             | 70,65                | 0,00           | 0,00            | 70,65              |
| 4.2.3.10.000027    | D        | Jornais, revistas, livros e normas    | 6.382,00             | 0,00           | 0,00            | 6.382,00           |
| 4.2.3.10.000028    | D        | Treinamento e desenvolvimento         | 1.700,50             | 0,00           | 0,00            | 1.700,50           |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                             | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.2.3.10.000029    | D        | Propaganda e publicidades                      | 2.293,14             | 0,00           | 0,00            | 2.293,14           |
| 4.2.3.10.000043    | D        | Outros serviços prestados                      | 26.000,00            | 0,00           | 0,00            | 26.000,00          |
| 4.2.3.10.000051    | D        | Despesas com viagens                           | 5.649,51             | 2.044,15       | 0,00            | 7.693,66           |
| 4.2.3.10.000052    | D        | Despesas judiciárias                           | 0,00                 | 141,30         | 0,00            | 141,30             |
| 4.2.3.10.000053    | D        | Sentenças judiciais                            | 102.351,56           | 18.655,87      | 0,00            | 121.007,43         |
| 4.2.3.4            | D        | DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS                 | 0,00                 | 6.947,44       | 0,00            | 6.947,44           |
| 4.2.3.40.000002    | D        | Materiais pvc/pead                             | 0,00                 | 6.947,44       | 0,00            | 6.947,44           |
| 4.2.3.5            | D        | SERVIÇOS DETERCEIROS                           | 11.345,46            | 0,00           | 0,00            | 11.345,46          |
| 4.2.3.50.000001    | D        | Serviços prestados pessoa jurídica             | 11.345,46            | 0,00           | 0,00            | 11.345,46          |
| 4.2.5              | D        | DIRETORIA ADMINISTRATIVA                       | 3.871.036,65         | 759.212,09     | 1.143,76        | 4.629.104,98       |
| 4.2.5.01           | D        | PESSOAL  | 1.180.470,37         | 223.249,47     | 0,00            | 1.403.719,84       |
| 4.2.5.01.000001    | D        | Folha de pagamento (colaboradores)             | 745.932,48           | 150.711,42     | 0,00            | 896.643,90         |
| 4.2.5.01.000002    | D        | Folha de pagamento (comissionados)             | 3.667,10             | 0,00           | 0,00            | 3.667,10           |
| 4.2.5.01.000004    | D        | 13º salário (colaboradores)                    | 55.369,18            | 13.968,90      | 0,00            | 69.338,08          |
| 4.2.5.01.000006    | D        | Férias (colaboradores)                         | 128.803,78           | 25.440,09      | 0,00            | 154.243,87         |
| 4.2.5.01.00001     | D        | Direitos trabalhistas 6ª parte                 | 152.704,83           | 33.129,06      | 0,00            | 185.833,89         |
| 4.2.5.01.000011    | D        | Indenização por aposentadoria                  | 93.993,00            | 0,00           | 0,00            | 93.993,00          |
| 4.2.5.02           | D        | ENCARGOS SOCIAIS                               | 392.503,92           | 80.526,28      | 0,00            | 473.030,20         |
| 4.2.5.02.000001    | D        | Inss   | 306.958,57           | 63.133,66      | 0,00            | 370.092,23         |
| 4.2.5.02.000002    | D        | Fgts   | 85.545,35            | 17.392,62      | 0,00            | 102.937,97         |
| 4.2.5.1            | D        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 2.267.470,56         | 452.495,33     | 1.143,76        | 2.718.822,13       |
| 4.2.5.10.000001    | D        | Material de expediente                         | 1.099,75             | 558,63         | 0,00            | 1.658,38           |
| 4.2.5.10.000002    | D        | Material de limpeza                            | 17.754,77            | 3.263,26       | 0,00            | 21.018,03          |
| 4.2.5.10.000006    | D        | Peças para consertos de veículos               | 101.283,13           | 8.187,99       | 232,79          | 109.238,33         |
| 4.2.5.10.000007    | D        | Combustíveis e lubrificantes                   | 114.511,94           | 21.898,29      | 0,00            | 136.410,23         |
| 4.2.5.10.00001     | D        | Energia elétrica                               | 28.570,61            | 4.185,61       | 387,17          | 32.369,05          |
| 4.2.5.10.000011    | D        | Telefone                                       | 43.319,95            | 10.278,12      | 0,00            | 53.598,07          |
| 4.2.5.10.000012    | D        | Estagiários                                    | 22.479,34            | 5.253,98       | 0,00            | 27.733,32          |
| 4.2.5.10.000015    | D        | Vale transporte                                | 2,56                 | 0,00           | 0,00            | 2,56               |
| 4.2.5.10.000016    | D        | Alimentação                                    | 276.144,40           | 44.254,70      | 0,00            | 320.399,10         |
| 4.2.5.10.000017    | D        | Cartão alimentação                             | 719.867,00           | 176.963,75     | 0,00            | 896.830,75         |
| 4.2.5.10.000018    | D        | Uniformes                                      | 765,46               | 558,52         | 508,07          | 815,91             |
| 4.2.5.10.000019    | D        | Calçados                                       | 1.006,34             | 166,29         | 0,00            | 1.172,63           |
| 4.2.5.10.00002     | D        | Equipamentos e materiais de segurança          | 716,65               | 59,31          | 0,00            | 775,96             |
| 4.2.5.10.000022    | D        | Publicações oficiais                           | 21.985,02            | 1.106,28       | 0,00            | 23.091,30          |
| 4.2.5.10.000024    | D        | Softwares e sistemas                           | 86.993,19            | 16.597,15      | 0,00            | 103.590,34         |
| 4.2.5.10.000025    | D        | Medicamentos e materiais de primeiros socorros | 1.761,27             | 334,25         | 0,00            | 2.095,52           |
| 4.2.5.10.000026    | D        | Despesas médicas                               | 555.658,44           | 103.209,46     | 0,00            | 658.867,90         |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                                  | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.2.5.10.000027    | D        | Jornais, revistas, livros e normas                  | 95,00                | 0,00           | 0,00            | 95,00              |
| 4.2.5.10.000029    | D        | Propaganda e publicidades                           | 1.620,00             | 0,00           | 0,00            | 1.620,00           |
| 4.2.5.10.000031    | D        | Despesas com limpeza e jardinagem                   | 93.742,60            | 19.923,35      | 0,00            | 113.665,95         |
| 4.2.5.10.000041    | D        | Outros materiais                                    | 1.493,50             | 0,00           | 0,00            | 1.493,50           |
| 4.2.5.10.000043    | D        | Outros serviços prestados                           | 165.994,96           | 33.428,00      | 15,73           | 199.407,23         |
| 4.2.5.10.000051    | D        | Despesas com viagens                                | 9.708,72             | 2.106,57       | 0,00            | 11.815,29          |
| 4.2.5.10.000054    | D        | Material de copa e cozinha                          | 870,96               | 161,82         | 0,00            | 1.032,78           |
| 4.2.5.10.000065    | D        | Vale Refeição                                       | 25,00                | 0,00           | 0,00            | 25,00              |
| 4.2.5.2            | D        | <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>                      | 4.039,28             | 1.474,19       | 0,00            | 5.513,47           |
| 4.2.5.20.000002    | D        | Manutenção elétrica                                 | 63,74                | 0,00           | 0,00            | 63,74              |
| 4.2.5.20.000003    | D        | Ferramentas   | 174,20               | 0,00           | 0,00            | 174,20             |
| 4.2.5.20.000006    | D        | Manutenção de veículos                              | 1.960,98             | 1.280,00       | 0,00            | 3.240,98           |
| 4.2.5.20.000007    | D        | Manutenção e conservação de imóveis                 | 1.267,16             | 194,19         | 0,00            | 1.461,35           |
| 4.2.5.20.000008    | D        | Manutenção e conservação de bens móveis             | 573,20               | 0,00           | 0,00            | 573,20             |
| 4.2.5.3            | D        | <b>DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL</b>          | 1.247,14             | 32,76          | 0,00            | 1.279,90           |
| 4.2.5.30.000001    | D        | Despesas materiais construção civil                 | 1.245,64             | 32,76          | 0,00            | 1.278,40           |
| 4.2.5.30.000003    | D        | Outros materiais                                    | 1,50                 | 0,00           | 0,00            | 1,50               |
| 4.2.5.4            | D        | <b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>               | 85,27                | 0,00           | 0,00            | 85,27              |
| 4.2.5.40.000002    | D        | Materiais pvc/pead                                  | 5,75                 | 0,00           | 0,00            | 5,75               |
| 4.2.5.40.000003    | D        | Materiais fofo                                      | 52,64                | 0,00           | 0,00            | 52,64              |
| 4.2.5.40.000005    | D        | Outros materiais                                    | 26,88                | 0,00           | 0,00            | 26,88              |
| 4.2.5.8            | D        | <b>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b> | 11.430,86            | 645,33         | 0,00            | 12.076,19          |
| 4.2.5.80.000005    | D        | Anuidades e contribuições                           | 11.430,86            | 645,33         | 0,00            | 12.076,19          |
| 4.2.5.85           | D        | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                         | 13.516,85            | 720,63         | 0,00            | 14.237,48          |
| 4.2.5.85.000004    | D        | Ipva / dpvat  | 13.516,85            | 720,63         | 0,00            | 14.237,48          |
| 4.2.5.96           | D        | <b>MULTAS DIVERSAS</b>                              | 272,40               | 68,10          | 0,00            | 340,50             |
| 4.2.5.96.000001    | D        | Multas de trânsito                                  | 272,40               | 68,10          | 0,00            | 340,50             |
| 4.2.6              | D        | <b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>         | 1.859.448,95         | 416.727,28     | 0,00            | 2.276.176,23       |
| 4.2.6.01           | D        | <b>PESSOAL</b>                                      | 1.188.016,86         | 256.043,86     | 0,00            | 1.444.060,72       |
| 4.2.6.01.000001    | D        | Folha de pagamento (colaboradores)                  | 729.518,18           | 171.303,91     | 0,00            | 900.822,09         |
| 4.2.6.01.000004    | D        | 13º salário (colaboradores)                         | 81.833,15            | 16.890,92      | 0,00            | 98.724,07          |
| 4.2.6.01.000006    | D        | Férias (colaboradores)                              | 175.414,94           | 20.296,76      | 0,00            | 195.711,70         |
| 4.2.6.01.00001     | D        | Direitos trabalhistas 6ª parte                      | 201.250,59           | 47.552,27      | 0,00            | 248.802,86         |
| 4.2.6.02           | D        | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                             | 409.627,63           | 95.173,66      | 0,00            | 504.801,29         |
| 4.2.6.02.000001    | D        | Inss  | 319.949,04           | 74.766,97      | 0,00            | 394.716,01         |
| 4.2.6.02.000002    | D        | Fgts  | 89.678,59            | 20.406,69      | 0,00            | 110.085,28         |
| 4.2.6.1            | D        | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                     | 168.812,79           | 36.211,64      | 0,00            | 205.024,43         |
| 4.2.6.10.000001    | D        | Material de expediente                              | 15.366,26            | 3.319,75       | 0,00            | 18.686,01          |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                                  | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.2.6.10.000002    | D        | Material de limpeza                                 | 0,00                 | 10,14          | 0,00            | 10,14              |
| 4.2.6.10.000003    | D        | Material de informática                             | 2.530,00             | 1.372,00       | 0,00            | 3.902,00           |
| 4.2.6.10.000004    | D        | Despesas com impressão                              | 3.737,08             | 0,00           | 0,00            | 3.737,08           |
| 4.2.6.10.000007    | D        | Combustíveis e lubrificantes                        | 9,71                 | 0,00           | 0,00            | 9,71               |
| 4.2.6.10.000009    | D        | Correios  | 9.780,15             | 1.015,10       | 0,00            | 10.795,25          |
| 4.2.6.10.000001    | D        | Energia elétrica                                    | 620,00               | 0,00           | 0,00            | 620,00             |
| 4.2.6.10.000012    | D        | Estagiários   | 28.843,96            | 6.721,66       | 0,00            | 35.565,62          |
| 4.2.6.10.000015    | D        | Vale transporte                                     | 25,35                | 0,00           | 0,00            | 25,35              |
| 4.2.6.10.000018    | D        | Uniformes   | 997,18               | 608,99         | 0,00            | 1.606,17           |
| 4.2.6.10.000019    | D        | Calçados  | 757,12               | 340,50         | 0,00            | 1.097,62           |
| 4.2.6.10.000002    | D        | Equipamentos e materiais de segurança               | 216,12               | 48,24          | 0,00            | 264,36             |
| 4.2.6.10.000023    | D        | Internet/intranet                                   | 551,69               | 109,89         | 0,00            | 661,58             |
| 4.2.6.10.000024    | D        | Softwares e sistemas                                | 85.216,57            | 17.558,29      | 0,00            | 102.774,86         |
| 4.2.6.10.000028    | D        | Treinamento e desenvolvimento                       | 900,00               | 0,00           | 0,00            | 900,00             |
| 4.2.6.10.000029    | D        | Propaganda e publicidades                           | 2.583,28             | 350,00         | 0,00            | 2.933,28           |
| 4.2.6.10.000043    | D        | Outros serviços prestados                           | 3.737,08             | 1.020,00       | 0,00            | 4.757,08           |
| 4.2.6.10.000044    | D        | Aluguel   | 11.211,24            | 3.737,08       | 0,00            | 14.948,32          |
| 4.2.6.10.000052    | D        | Despesas judiciárias                                | 1.730,00             | 0,00           | 0,00            | 1.730,00           |
| 4.2.6.2            | D        | <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>                      | 6.793,91             | 0,00           | 0,00            | 6.793,91           |
| 4.2.6.20.000003    | D        | Ferramentas   | 253,88               | 0,00           | 0,00            | 253,88             |
| 4.2.6.20.000008    | D        | Manutenção e conservação de bens móveis             | 6.540,03             | 0,00           | 0,00            | 6.540,03           |
| 4.2.6.4            | D        | <b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>               | 85.741,76            | 28.126,92      | 0,00            | 113.868,68         |
| 4.2.6.40.000001    | D        | Materiais galvanizados e ferro                      | 485,60               | 27,26          | 0,00            | 512,86             |
| 4.2.6.40.000002    | D        | Materiais pvc/pead                                  | 320,87               | 364,27         | 0,00            | 685,14             |
| 4.2.6.40.000003    | D        | Materiais fofo                                      | 65,79                | 0,00           | 0,00            | 65,79              |
| 4.2.6.40.000004    | D        | Medidores e atuadores diversos                      | 84.285,60            | 27.374,96      | 0,00            | 111.660,56         |
| 4.2.6.40.000005    | D        | Outros materiais                                    | 583,90               | 360,43         | 0,00            | 944,33             |
| 4.2.6.5            | D        | <b>SERVIÇOS DETERCEIROS</b>                         | 0,00                 | 1.171,20       | 0,00            | 1.171,20           |
| 4.2.6.50.000001    | D        | Serviços prestados pessoa jurídica                  | 0,00                 | 1.171,20       | 0,00            | 1.171,20           |
| 4.2.6.8            | D        | <b>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b> | 456,00               | 0,00           | 0,00            | 456,00             |
| 4.2.6.80.000005    | D        | Anuidades e contribuições                           | 456,00               | 0,00           | 0,00            | 456,00             |
| 4.3.7              | D        | <b>ENCARGOS DE DEPRECIACÃO</b>                      | 744.711,89           | 157.593,44     | 8.266,76        | 894.038,57         |
| 4.3.7.83           | D        | <b>DEPRECIACÃO DO PERÍODO</b>                       | 744.711,89           | 157.593,44     | 8.266,76        | 894.038,57         |
| 4.3.7.83.000001    | D        | Depreciação acumulada                               | 744.711,89           | 157.593,44     | 8.266,76        | 894.038,57         |
| 4.4.8              | D        | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                         | 2.908,48             | 450,70         | 0,00            | 3.359,18           |
| 4.4.8.85           | D        | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                         | 2.908,48             | 450,70         | 0,00            | 3.359,18           |
| 4.4.8.85.000006    | D        | Iof   | 2.908,48             | 450,70         | 0,00            | 3.359,18           |
| 4.4.9              | D        | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                         | 475.270,26           | 73.698,29      | 0,00            | 548.968,55         |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                       | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.4.9.89           | D        | DESPESAS BANCÁRIAS                       | 271.748,42           | 70.749,28      | 0,00            | 342.497,70         |
| 4.4.9.89.000001    | D        | Tarifas bancárias                        | 271.748,42           | 70.749,28      | 0,00            | 342.497,70         |
| 4.4.9.91           | D        | JUROS E ENCARGOS                         | 203.521,84           | 2.949,01       | 0,00            | 206.470,85         |
| 4.4.9.91.000001    | D        | Juros de mora                            | 7.954,02             | 2.949,01       | 0,00            | 10.903,03          |
| 4.4.9.91.000002    | D        | Encargos financeiros                     | 195.567,82           | 0,00           | 0,00            | 195.567,82         |
| 4.5                | D        | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS              | 285.761,17           | 20.147,47      | 0,00            | 305.908,64         |
| 4.5.1              | D        | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                | 285.761,17           | 20.147,47      | 0,00            | 305.908,64         |
| 4.5.1.95           | D        | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                | 1.224,61             | 74,47          | 0,00            | 1.299,08           |
| 4.5.1.95.000002    | D        | Perda na baixa bens do ativo imobilizado | 1.224,14             | 0,00           | 0,00            | 1.224,14           |
| 4.5.1.95.000099    | D        | Movimentação estoque                     | 0,47                 | 74,47          | 0,00            | 74,94              |
| 4.5.1.96           | D        | MULTAS DIVERSAS                          | 284.536,56           | 20.073,00      | 0,00            | 304.609,56         |
| 4.5.1.96.000001    | D        | Multas de trânsito                       | 272,40               | 0,00           | 0,00            | 272,40             |
| 4.5.1.96.000002    | D        | Multas fiscais                           | 22.708,47            | 0,00           | 0,00            | 22.708,47          |
| 4.5.1.96.000003    | D        | Multas de mora                           | 261.555,69           | 20.073,00      | 0,00            | 281.628,69         |
| 4.8                | D        | PROVISÕES FISCAIS                        | 0,00                 | 360.760,48     | 0,00            | 360.760,48         |
| 4.8.1              | D        | PROVISÕES                                | 0,00                 | 360.760,48     | 0,00            | 360.760,48         |
| 4.8.1.97           | D        | PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL       | 0,00                 | 99.861,95      | 0,00            | 99.861,95          |
| 4.8.1.97.000001    | D        | Provisões para contribuição social       | 0,00                 | 99.861,95      | 0,00            | 99.861,95          |
| 4.8.1.98           | D        | PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA          | 0,00                 | 260.898,53     | 0,00            | 260.898,53         |
| 4.8.1.98.000001    | D        | Provisões para imposto de renda          | 0,00                 | 260.898,53     | 0,00            | 260.898,53         |



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

---

|                          |               |                          |               |                               |  |              |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|--|--------------|
| <b>Total do Ativo:</b>   | 48.699.131,49 | <b>Total da Receita:</b> | 28.049.469,27 |                               |  |              |
| <b>Total do Passivo:</b> | 49.184.019,79 | <b>Total da Despesa:</b> | 28.534.357,57 | <b>Prejuízo do Exercício:</b> |  | (484.888,30) |

---