

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	79.697.011,70	35.541.390,10	35.372.033,74	79.866.368,06
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	19.479.411,27	35.410.987,80	35.239.311,04	19.651.088,03
1.1.1	D	DISPONÍVEL	2.975.472,27	21.613.461,02	20.706.463,54	3.882.469,75
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	8.342.136,64	8.342.136,64	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	8.342.136,64	8.342.136,64	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.944.219,37	13.265.626,02	12.364.326,90	3.845.518,49
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	400.888,07	1.264.018,75	1.395.371,59	269.535,23
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	442.767,06	2.009.023,65	2.151.828,56	299.962,15
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	76.720,10	1.082.341,59	966.291,40	192.770,29
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	129.689,44	989.508,50	1.090.207,19	28.990,75
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	32,79	2.324.062,03	2.330.816,25	(6.721,43)
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	1.821.823,31	5.404.932,24	4.312.590,22	2.914.165,33
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	72.298,60	191.739,26	117.221,69	146.816,17
1.1.1.03	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	429,98	0,00	0,00	429,98
1.1.1.03.000005	D	Poupança Banco Cooperativo Sicredi S/A Ag.0738	429,98	0,00	0,00	429,98
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	30.822,92	5.698,36	0,00	36.521,28
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	0,00	5.686,63	0,00	5.686,63
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	25.069,31	11,04	0,00	25.080,35
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	1.557,64	0,69	0,00	1.558,33
1.1.2	D	CRÉDITOS	13.998.286,47	8.129.477,94	8.665.687,33	13.462.077,08
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.502.251,40	0,00	0,00	1.502.251,40
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.502.251,40	0,00	0,00	1.502.251,40
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	12.496.035,07	8.129.477,94	8.665.687,33	11.959.825,68
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	15.959.383,91	7.983.388,66	7.883.218,30	16.059.554,27
1.1.2.02.000002	D	(-) Provisão Créd. Liq. Duvidosa - Clientes Diversos	(3.463.348,84)	146.089,28	782.469,03	(4.099.728,59)
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	1.403.051,00	373.758,15	574.933,65	1.201.875,50
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	2.900,00	3.600,00	4.700,00	1.800,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	2.900,00	3.600,00	4.700,00	1.800,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	151,00	370.158,15	370.233,65	75,50
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	361.041,17	361.041,17	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões A Pagar	0,00	9.116,98	9.116,98	0,00
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - Cnh	151,00	0,00	75,50	75,50
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	1.400.000,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	1.400.000,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	122.378,13	417.884,02	417.853,78	122.408,37
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	122.184,95	417.582,24	417.552,00	122.215,19
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	284,55	25,03	0,00	309,58

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	59,29	5,21	0,00	64,50
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	343.069,59	343.069,59	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	74.482,41	74.482,41	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	301,78	301,78	193,18
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	193,18	301,78	301,78	193,18
1.1.5	D	ESTOQUE	980.223,40	4.876.406,67	4.874.372,74	982.257,33
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	980.223,40	4.876.406,67	4.874.372,74	982.257,33
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	23.057,07	0,00	3.618,12	19.438,95
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	719,28	719,28	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	22.800,09	4.915,78	3.525,15	24.190,72
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	17.480,55	0,00	2.232,47	15.248,08
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	7.808,98	6.576,23	4.476,50	9.908,71
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	42.024,61	3.109,00	2.928,64	42.204,97
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	131.675,08	17.293,21	18.555,63	130.412,66
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofó	231.106,38	750,02	4.290,83	227.565,57
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	8.439,39	0,00	0,00	8.439,39
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	328.477,76	36.122,01	10.174,52	354.425,25
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	9.842,77	112,50	533,29	9.421,98
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	16.363,68	157,42	1.649,97	14.871,13
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	19.861,31	2.904,60	5.775,35	16.990,56
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	19.843,99	13.392,87	12.440,45	20.796,41
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	99.330,39	211.188,92	224.287,71	86.231,60
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	529,90	529,90	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	4.578.634,93	4.578.634,93	0,00
1.2	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.217.600,43	130.402,30	132.722,70	60.215.280,03
1.2.2	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.2.2.01	D	DESPESAS 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	56.133.300,95	130.402,30	132.722,70	56.130.980,55
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	56.121.369,85	130.402,30	132.722,70	56.119.049,45
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	64.765.878,46	128.261,77	0,00	64.894.140,23
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	29.590.035,30	45,45	0,00	29.590.080,75

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.01.000004	D	Instalações	1.002.089,10	0,00	0,00	1.002.089,10
1.3.2.01.000005	D	Redes De Água	5.455.749,18	19.398,59	0,00	5.475.147,77
1.3.2.01.000006	D	Redes De Esgoto	4.640.285,98	108.817,73	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	9.723.555,07	0,00	104.097,97	9.827.653,04
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	339.887,22	0,00	3.365,22	343.252,44
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	278.437,83	0,00	5.031,53	283.469,36
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.645.304,25	0,00	18.250,10	1.663.554,35
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.562.220,01	0,00	15.830,25	1.578.050,26
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.425.782,56	0,00	14.032,95	1.439.815,51
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.504.921,20	0,00	24.801,20	2.529.722,40
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	914.895,93	0,00	9.718,00	924.613,93
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	120.141,39	0,00	2.319,41	122.460,80
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	274.825,92	0,00	2.721,05	277.546,97
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	189.843,64	0,00	1.879,64	191.723,28
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	467.295,12	0,00	6.148,62	473.443,74
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.052.176,91	529,90	1.975,50	5.050.731,31
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	0,00	73.402,42
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	49.364,97	0,00	0,00	49.364,97
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	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	0,00	0,00	137.756,10
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	36.867,11	0,00	0,00	36.867,11
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	478.348,83	0,00	0,00	478.348,83
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	507.375,96	0,00	0,00	507.375,96
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	132.326,72	0,00	140,50	132.186,22

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	751.338,15	529,90	0,00	751.868,05
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	208.658,08	0,00	1.835,00	206.823,08
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	3.973.130,45	1.610,63	26.649,23	3.998.169,05
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	190.784,13	0,00	3.466,39	194.250,52
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	53.893,50	0,00	611,44	54.504,94
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	39.842,03	0,00	411,21	40.253,24
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	15.764,42	0,00	200,51	15.964,93
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	23.885,13	0,00	290,78	24.175,91
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	1.131,07	0,00	11,20	1.142,27
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	106.314,85	0,00	1.140,04	107.454,89
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	23.694,27	0,00	304,56	23.998,83
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	268.879,30	0,00	3.985,69	272.864,99
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	414.682,88	0,00	2.833,38	417.516,26
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	11.903,93	0,00	228,08	12.132,01
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	72.189,78	118,17	1.077,47	73.149,08
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	546.744,63	0,00	6.165,20	552.909,83
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	162.549,11	1.492,46	1.717,82	162.774,47
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	474,37	0,00	9,71	484,08
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.680.100,65	0,00	960,00	1.681.060,65
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	61.213,20	0,00	647,63	61.860,83
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	299.083,20	0,00	2.588,12	301.671,32

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	79.981.362,86	7.513.730,22	8.320.794,89	80.788.427,53
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	23.316.916,17	7.313.730,22	8.320.794,89	24.323.980,84
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	23.316.916,17	7.313.730,22	8.320.794,89	24.323.980,84
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	9.048.077,94	4.542.227,84	5.137.159,89	9.643.009,99
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	9.048.077,94	4.485.117,09	5.079.704,04	9.642.664,89
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	0,00	3.802,01	4.147,11	345,10
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	0,00	53.308,74	53.308,74	0,00
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	729.169,50	216.468,79	8.135,79	520.836,50
2.1.1.02.000003	C	Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4	818.267,64	216.468,79	0,00	601.798,85
2.1.1.02.00001	C	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajustes a Valor Presente (AVP)	(89.098,14)	0,00	8.135,79	(80.962,35)
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	3.167,15	947.916,50	965.533,16	20.783,81
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	909.466,06	909.466,06	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	3.120,77	1.892,75	19.509,41	20.737,43
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	0,00	33.244,49	33.244,49	0,00
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	46,38	0,00	0,00	46,38
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.727.346,42	915.103,48	1.366.924,01	11.179.166,95
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	8.017.608,70	115.719,01	497.031,45	8.398.921,14
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	67.931,22	67.951,22	66.155,11	66.155,11
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	313.881,25	313.881,25	103.577,87	103.577,87
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	2.668.655,58	343.069,59	575.249,81	2.900.835,80
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	313.220,23	74.482,41	124.889,77	363.627,59
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	192.407,31	196.324,83	195.628,35	191.710,83
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	152.743,31	149.298,77	149.415,54	152.860,08
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	39.664,00	47.026,06	46.212,81	38.850,75
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	455.567,18	179.725,06	177.205,61	453.047,73
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	108.867,73	112.621,73	111.051,01	107.297,01
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	64.136,74	67.103,33	66.154,60	63.188,01
2.1.1.12.00001	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	93.381,04	167.699,22	164.589,87	90.271,69
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	80.582,15	82.755,03	80.103,87	77.930,99
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	9.243,57	8.207,63	8.121,43	9.157,37
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	42.696,68	42.696,68	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	1.461,32	26.910,30	26.548,98	1.100,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimenticia	0,00	5.731,15	5.731,15	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.000019	C	Penhora Jurídica s/Folha	1.019,00	323,43	312,76	1.008,33
2.1.1.13.00002	C	Convênio Sicoob Cece Banco Cooperativa	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	2.067.799,63	148.264,50	305.618,21	2.225.153,34
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.533.701,43	121.789,54	179.245,83	1.591.157,72
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	534.098,20	26.162,20	126.059,62	633.995,62
2.1.1.19.000003	C	Provisão De Juros E Multa S/ Inss Terceiros	0,00	312,76	312,76	0,00
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.741.091,04	200.000,00	0,00	7.541.091,04
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.741.091,04	200.000,00	0,00	7.541.091,04
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	6.243.013,76	200.000,00	0,00	6.043.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	6.243.013,76	200.000,00	0,00	6.043.013,76
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	0,00	48.923.355,65
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	68.567.758,57	0,00	0,00	68.567.758,57
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	68.567.758,57	0,00	0,00	68.567.758,57
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	0,00	27.070.441,85
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(226.704,78)	0,00	0,00	(226.704,78)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(226.704,78)	0,00	0,00	(226.704,78)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(226.704,78)	0,00	0,00	(226.704,78)
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	37.157.716,61	1.117.479,18	8.420.766,00	44.461.003,43
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	37.153.794,61	1.117.479,18	8.290.769,15	44.327.084,58
3.1.1	C	RECEITAS	37.153.794,61	1.117.479,18	8.290.769,15	44.327.084,58
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	30.840.888,68	0,00	5.929.852,18	36.770.740,86
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	19.056.853,85	0,00	3.661.298,02	22.718.151,87
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	11.784.034,83	0,00	2.268.554,16	14.052.588,99
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	11.339.801,93	0,00	2.051.369,50	13.391.171,43
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	937.832,97	0,00	164.988,01	1.102.820,98
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	10.401.968,96	0,00	1.886.381,49	12.288.350,45
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	257.366,28	56.460,39	0,00	313.826,67
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	145.500,99	27.595,77	0,00	173.096,76
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	52.480,70	16.185,58	0,00	68.666,28
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	54.503,83	10.459,50	0,00	64.963,33
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	4.880,76	2.219,54	0,00	7.100,30
3.1.1.11	D	(-) CANCELAMENTOS	1.381.070,95	303.106,13	0,00	1.684.177,08
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	639.531,74	156.239,11	0,00	795.770,85
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	523.864,19	127.692,32	0,00	651.556,51
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	57.614,04	14.489,97	0,00	72.104,01
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	160.060,98	4.684,73	0,00	164.745,71
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	328.857,80	57.773,08	0,00	386.630,88
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	90.980,69	8.752,72	0,00	99.733,41
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	225.115,72	48.150,68	0,00	273.266,40
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	9.388,12	573,59	0,00	9.961,71
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	3.373,27	296,09	0,00	3.669,36
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	3.056.660,25	575.249,81	0,00	3.631.910,06
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	1.381.845,73	263.766,56	0,00	1.645.612,29
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	834.757,77	158.024,16	0,00	992.781,93
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	781.573,38	141.467,23	0,00	923.040,61
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	58.483,37	11.991,86	0,00	70.475,23
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	663.617,01	124.889,77	0,00	788.506,78
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	300.005,97	57.265,11	0,00	357.271,08
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	181.230,30	34.307,88	0,00	215.538,18
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	169.683,70	30.713,28	0,00	200.396,98
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	12.697,04	2.603,50	0,00	15.300,54
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	655.615,00	0,00	150.693,22	806.308,22
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	655.615,00	0,00	150.693,22	806.308,22
3.1.1.5	C	RECEITAS DIVERSAS	5.061,29	0,00	158.854,25	163.915,54
3.1.1.50.000001	C	Outras Receitas	5.061,29	0,00	12.764,97	17.826,26



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.50.000002	C	Receitas De Reversão de Créd.Liq.Duvidosa	0,00	0,00	146.089,28	146.089,28
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.922,00	0,00	129.996,85	133.918,85
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.922,00	0,00	129.996,85	133.918,85
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.402,16	0,00	258,21	2.660,37
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	2.402,16	0,00	258,21	2.660,37
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.519,84	0,00	129.738,64	131.258,48
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	0,00	0,00	128.216,32	128.216,32
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.380,88	1.380,88
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	445,40	0,00	141,44	586,84

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	37.442.067,77	8.342.619,35	401.624,22	45.383.062,90
4.1	D	CUSTEIOS	27.820.400,05	5.671.775,35	379.778,43	33.112.396,97
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	21.359.251,34	4.459.690,49	282.331,09	25.536.610,74
4.1.1.01	D	PESSOAL	3.393.913,40	681.667,12	0,00	4.075.580,52
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	2.253.387,04	447.091,10	0,00	2.700.478,14
4.1.1.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	6.068,45	4.190,92	0,00	10.259,37
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	248.640,75	41.265,82	0,00	289.906,57
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	279.871,94	60.280,43	0,00	340.152,37
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	605.945,22	128.838,85	0,00	734.784,07
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.212.117,41	246.090,00	10,71	1.458.196,70
4.1.1.02.000001	D	Inss	953.577,46	192.882,77	10,71	1.146.449,52
4.1.1.02.000002	D	Fgts	258.539,95	53.207,23	0,00	311.747,18
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	11.923.679,54	2.504.300,22	213.147,78	14.214.831,98
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	1.713.278,93	254.571,42	23.547,86	1.944.302,49
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	10.210.400,61	2.249.728,80	189.599,92	12.270.529,49
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.721.452,94	806.520,13	68.748,91	4.459.224,16
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	920,44	239,76	0,00	1.160,20
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	67,25	98,60	0,00	165,85
4.1.1.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	158,02	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	371,92	26,29	0,00	398,21
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	2.187.172,30	458.698,79	42.429,67	2.603.441,42
4.1.1.10.000011	D	Telefone	3.103,00	691,70	0,00	3.794,70
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	25.555,83	5.203,97	0,00	30.759,80
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	1.412,64	109,39	0,00	1.522,03
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	4.397,80	1.429,36	0,00	5.827,16
4.1.1.10.000019	D	Calçados	2.716,24	810,83	0,00	3.527,07
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	2.918,35	1.157,26	0,00	4.075,61
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	0,00	227,11	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	5.718,69	455,47	0,00	6.174,16
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.291.545,59	299.213,58	26.134,24	1.564.624,93
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	184.655,00	38.000,00	185,00	222.470,00
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	51.446,07	36.991,56	423,69	88.013,94
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	9.450,49	3.080,43	100,39	12.430,53
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	10.976,21	12.428,90	0,00	23.405,11
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	523,99	310,00	0,00	833,99

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	14.158,59	17.428,26	60,13	31.526,72
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.729,04	1.959,97	98,15	7.590,86
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	10.607,75	1.784,00	165,02	12.226,73
4.1.1.3	D	DESPEAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	5.969,44	1.535,60	0,00	7.505,04
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	2.801,62	1.294,89	0,00	4.096,51
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	3.167,82	240,71	0,00	3.408,53
4.1.1.4	D	DESPEAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	122.694,29	25.247,08	0,00	147.941,37
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	25.857,95	2.828,39	0,00	28.686,34
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	65.135,99	15.276,74	0,00	80.412,73
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofa	0,00	1.000,61	0,00	1.000,61
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	28.307,10	6.091,50	0,00	34.398,60
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	3.393,25	49,84	0,00	3.443,09
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	782.769,04	157.338,78	0,00	940.107,82
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	34.760,88	17.380,44	0,00	52.141,32
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	39.190,83	8.707,64	0,00	47.898,47
4.1.1.70.000004	D	Cloro	402.430,81	69.741,35	0,00	472.172,16
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	10.541,52	1.069,85	0,00	11.611,37
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	292.033,50	60.439,50	0,00	352.473,00
4.1.1.8	D	DESPEAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	135.430,77	0,00	0,00	135.430,77
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	90.480,14	0,00	0,00	90.480,14
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	6.461.148,71	1.212.084,86	97.447,34	7.575.786,23
4.1.2.01	D	PESSOAL	567.523,55	112.550,09	0,00	680.073,64
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	399.129,63	77.744,80	0,00	476.874,43
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	34.290,44	6.995,18	0,00	41.285,62
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	50.879,88	11.177,99	0,00	62.057,87
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	83.223,60	16.632,12	0,00	99.855,72
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	226.838,09	44.303,63	0,00	271.141,72
4.1.2.02.000001	D	Inss	182.804,81	35.302,33	0,00	218.107,14
4.1.2.02.000002	D	Fgts	44.033,28	9.001,30	0,00	53.034,58
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.642.302,43	1.049.801,65	97.106,66	6.594.997,42
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.642.302,43	1.049.801,65	97.106,66	6.594.997,42
4.1.2.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	20.103,88	5.292,30	340,68	25.055,50
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	366,43	9,33	0,00	375,76
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	20,85	37,87	0,00	58,72

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	294,29	0,00	294,29
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	13.864,26	3.683,02	340,68	17.206,60
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	474,98	877,34	0,00	1.352,32
4.1.2.10.000019	D	Calçados	275,53	359,41	0,00	634,94
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	513,32	31,04	0,00	544,36
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	4.588,51	0,00	0,00	4.588,51
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.762,63	19,06	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	1.109,23	19,06	0,00	1.128,29
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	118,13	118,13	0,00	236,26
4.1.2.30.000003	D	Outros Materiais	118,13	118,13	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	8.128.365,54	1.650.767,33	4.558,29	9.774.574,58
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	1.040.500,56	203.435,04	1.151,45	1.242.784,15
4.2.3.01	D	PESSOAL	445.109,84	95.820,18	1.151,45	539.778,57
4.2.3.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	25.195,79	0,00	1.151,45	24.044,34
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	277.602,50	68.561,04	0,00	346.163,54
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	16.566,00	3.313,20	0,00	19.879,20
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	39.046,85	6.986,53	0,00	46.033,38
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	45.999,94	7.575,58	0,00	53.575,52
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	40.698,76	9.383,83	0,00	50.082,59
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	145.595,82	31.288,57	0,00	176.884,39
4.2.3.02.000001	D	Inss	120.863,77	26.274,52	0,00	147.138,29
4.2.3.02.000002	D	Fgts	24.732,05	5.014,05	0,00	29.746,10
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	389.060,71	76.326,29	0,00	465.387,00
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	34,79	279,80	0,00	314,59
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	29.386,70	5.180,27	0,00	34.566,97
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	0,00	0,00	780,00
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	348.294,52	70.866,22	0,00	419.160,74
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	4.911.986,79	1.014.879,15	2.153,05	5.924.712,89
4.2.5.01	D	PESSOAL	1.442.032,84	290.482,08	0,00	1.732.514,92
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	923.053,51	186.044,18	0,00	1.109.097,69
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	106.056,31	17.114,53	0,00	123.170,84
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	128.016,88	22.982,39	0,00	150.999,27
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	284.906,14	64.340,98	0,00	349.247,12
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	505.514,74	103.075,94	0,00	608.590,68
4.2.5.02.000001	D	Inss	398.002,60	80.676,45	0,00	478.679,05
4.2.5.02.000002	D	Fgts	107.512,14	22.399,49	0,00	129.911,63
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.861.561,45	618.865,74	2.153,05	3.478.274,14
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	424,23	530,58	0,00	954,81
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	18.048,20	3.311,14	0,00	21.359,34
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	27.461,14	10.785,81	0,00	38.246,95
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	97.117,94	15.576,90	0,00	112.694,84
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	16.780,72	3.708,99	343,08	20.146,63
4.2.5.10.000011	D	Telefone	49.585,00	10.241,54	0,00	59.826,54
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	47.000,30	8.210,87	0,00	55.211,17
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	1.874,83	551,03	0,00	2.425,86
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	454.601,27	116.997,47	0,00	571.598,74
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	785.360,54	158.035,32	0,00	943.395,86
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.253,96	374,88	0,00	1.628,84
4.2.5.10.000019	D	Calçados	956,26	182,23	0,00	1.138,49
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	4.190,41	2.841,07	0,00	7.031,48
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	5.243,23	1.382,85	0,00	6.626,08
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	1.730,46	906,79	0,00	2.637,25
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	108.382,86	29.726,75	0,00	138.109,61
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	884.554,55	177.423,96	0,00	1.061.978,51
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	132.569,32	27.875,00	0,00	160.444,32
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	876,77	157,38	0,00	1.034,15
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	213.011,38	48.397,71	1.809,97	259.599,12
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	7.487,92	1.510,52	0,00	8.998,44
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	875,16	136,95	0,00	1.012,11
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	24.446,08	748,45	0,00	25.194,53
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	0,00	326,70	0,00	326,70
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	17,17	114,95	0,00	132,12

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	21.800,98	306,80	0,00	22.107,78
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	1.115,82	0,00	0,00	1.115,82
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	1.947,89	17,97	0,00	1.965,86
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.947,89	17,97	0,00	1.965,86
4.2.5.4	D	DESPEAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	74.820,37	0,00	0,00	74.820,37
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	1.983,76	0,00	0,00	1.983,76
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	1.663,42	1.688,97	0,00	3.352,39
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	1.663,42	1.688,97	0,00	3.352,39
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.175.878,19	432.453,14	1.253,79	2.607.077,54
4.2.6.01	D	PESSOAL	1.350.606,45	283.123,93	0,00	1.633.730,38
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	813.640,39	168.809,57	0,00	982.449,96
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	105.030,52	19.450,31	0,00	124.480,83
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	133.834,06	28.550,34	0,00	162.384,40
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	298.101,48	66.313,71	0,00	364.415,19
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	475.276,03	99.875,87	0,00	575.151,90
4.2.6.02.000001	D	Inss	375.926,81	78.664,30	0,00	454.591,11
4.2.6.02.000002	D	Fgts	99.349,22	21.211,57	0,00	120.560,79
4.2.6.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	283.205,89	47.720,10	1.150,27	329.775,72
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	16.964,42	4.093,33	0,00	21.057,75
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	8.844,08	4.016,59	0,00	12.860,67
4.2.6.10.000009	D	Correios	22.145,83	3.373,00	0,00	25.518,83
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	79.846,89	16.149,38	0,00	95.996,27
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	2.233,85	853,44	0,00	3.087,29
4.2.6.10.000019	D	Calçados	452,98	880,00	0,00	1.332,98
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	184,14	70,20	30,50	223,84
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	1.604,73	588,34	16,55	2.176,52
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	82.905,49	11.926,70	1.103,22	93.728,97
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	0,00	0,00	1.603,93
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	5.317,56	1.769,12	0,00	7.086,68
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
4.2.6.2	D	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	3.397,78	745,42	44,40	4.098,80
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	21,47	10,80	0,00	32,27
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	550,31	254,62	0,00	804,93

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	0,00	480,00	44,40	435,60
4.2.6.4	D	DESPEAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	63.092,04	987,82	59,12	64.020,74
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	1.793,16	72,59	12,52	1.853,23
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	661,37	45,88	46,60	660,65
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	48.477,88	611,05	0,00	49.088,93
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	12.159,63	258,30	0,00	12.417,93
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	613.726,09	130.747,20	7.669,05	736.804,24
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	613.726,09	130.747,20	7.669,05	736.804,24
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	613.726,09	130.747,20	7.669,05	736.804,24
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	613.726,09	130.747,20	7.669,05	736.804,24
4.4.8	D	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	401.233,63	1.018,68	0,00	402.252,31
4.4.8.85	D	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	401.233,63	1.018,68	0,00	402.252,31
4.4.8.85.000004	D	Ipva / Dpvat	5.008,34	938,70	0,00	5.947,04
4.4.8.85.000006	D	Iof	620,60	79,98	0,00	700,58
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	DESPEAS FINANCEIRAS	473.582,57	887.007,10	8.679,75	1.351.909,92
4.4.9.89	D	DESPEAS BANCÁRIAS	395.075,49	88.266,49	543,96	482.798,02
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	395.075,49	88.266,49	543,96	482.798,02
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	78.507,08	16.271,58	8.135,79	86.642,87
4.4.9.91.000001	D	Multas e Juros De Mora	44.353,56	8.135,79	8.135,79	44.353,56
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	34.153,52	8.135,79	0,00	42.289,31
4.4.9.93	D	DESPEAS COM PROVISÕES	0,00	782.469,03	0,00	782.469,03
4.4.9.93.000004	D	Provisão Crédito Liq Duvidosa - Créditos A Receber	0,00	782.469,03	0,00	782.469,03
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	4.759,89	1.303,69	938,70	5.124,88
4.5.1	D	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	4.759,89	1.303,69	938,70	5.124,88
4.5.1.95	D	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	4.529,89	364,99	0,00	4.894,88
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	3.736,92	364,87	0,00	4.101,79
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	792,97	0,12	0,00	793,09
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	0,00	938,70	938,70	0,00
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	0,00	938,70	938,70	0,00
4.5.1.97	D	DESPEAS 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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	1.975,50	1.975,50	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	1.975,50	1.975,50	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.975,50	1.975,50	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	1.975,50	1.975,50	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	1.975,50	1.975,50	0,00

Total do Ativo:	79.866.368,06	Total da Receita:	44.461.003,43		
Total do Passivo:	80.788.427,53	Total da Despesa:	45.383.062,90	Prejuízo do Exercício:	(922.059,47)
