

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	54.328.282,30	30.893.799,36	30.314.767,85	54.907.313,81
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	17.897.545,73	30.783.243,37	29.994.699,46	18.686.089,64
1.1.1	D	DISPONÍVEL	1.739.253,49	18.921.705,82	19.038.912,93	1.622.046,38
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	6.959.656,35	6.959.656,35	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	6.959.656,35	6.959.656,35	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.722.739,75	11.840.619,47	11.941.312,84	1.622.046,38
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	698.744,98	1.004.639,38	929.277,66	774.106,70
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	762.241,98	1.481.871,37	1.581.225,98	662.887,37
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	21.816,62	793.050,27	794.132,56	20.734,33
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	28.519,48	694.117,62	703.043,88	19.593,22
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	8.840,13	2.422.324,08	2.409.396,87	21.767,34
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	185.566,37	5.337.260,66	5.453.431,79	69.395,24
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	17.006,59	107.356,09	70.804,10	53.558,58
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	16.513,74	121.430,00	137.943,74	0,00
1.1.1.04.000013	D	Banco do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	16.513,74	121.430,00	137.943,74	0,00
1.1.2	D	CRÉDITOS	6.567.118,63	7.846.091,15	6.907.840,30	7.505.369,48
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.549.000,59	0,00	4.689,15	1.544.311,44
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.549.000,59	0,00	4.689,15	1.544.311,44
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	5.018.118,04	7.846.091,15	6.903.151,15	5.961.058,04
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	5.018.118,04	7.846.091,15	6.903.151,15	5.961.058,04
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.888.599,48	329.696,58	331.536,85	8.886.759,21
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	4.300,00	6.000,00	9.000,00	1.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	4.300,00	6.000,00	9.000,00	1.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00	323.696,58	322.536,85	1.159,73
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	322.536,85	322.536,85	0,00
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - CNH	0,00	1.159,73	0,00	1.159,73
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	8.884.299,48	0,00	0,00	8.884.299,48
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	8.884.299,48	0,00	0,00	8.884.299,48
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	342,93	267.539,17	267.445,14	436,96
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	27,67	267.064,78	267.021,86	70,59
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	22,90	35,52	0,00	58,42
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	4,77	7,40	0,00	12,17
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	219.390,81	219.390,81	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	47.631,05	47.631,05	0,00
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	315,26	474,39	423,28	366,37
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	315,26	474,39	423,28	366,37
1.1.5	D	ESTOQUE	702.231,20	3.418.210,65	3.448.964,24	671.477,61

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	702.231,20	3.418.210,65	3.448.964,24	671.477,61
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	14.592,42	51,38	3.627,37	11.016,43
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	30,50	30,50	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	10.382,66	7.072,06	960,04	16.494,68
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	10.757,75	1.973,48	1.385,94	11.345,29
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	7.852,01	2.847,70	1.013,04	9.686,67
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	22.624,08	2.168,82	2.722,10	22.070,80
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	148.391,96	640,27	30.615,98	118.416,25
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	168.438,77	53.664,40	48.357,40	173.745,77
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	7.703,84	0,00	0,00	7.703,84
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	228.042,29	0,03	13.375,59	214.666,73
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	6.710,16	0,00	459,15	6.251,01
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	9.062,43	1.159,46	2.741,57	7.480,32
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	14.508,92	4.145,60	3.158,76	15.495,76
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	3.473,71	14.960,11	15.250,51	3.183,31
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	47.578,85	183.163,82	178.933,27	51.809,40
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	5.078,89	5.078,89	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	3.141.254,13	3.141.254,13	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	36.430.736,57	110.555,99	320.068,39	36.221.224,17
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	36.418.805,47	110.555,99	320.068,39	36.209.293,07
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	40.557.963,29	0,00	0,00	40.557.963,29
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.081.329,20	0,00	0,00	5.081.329,20
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras Em Andamento	7.151.659,91	0,00	0,00	7.151.659,91
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	4.890.820,12	0,00	0,00	4.890.820,12
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
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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	5.990.591,97	0,00	97.497,92	6.088.089,89
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	215.374,08	0,00	3.365,22	218.739,30
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	139.431,68	0,00	2.178,62	141.610,30
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.007.342,19	0,00	16.302,35	1.023.644,54
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	989.921,40	0,00	15.467,53	1.005.388,93
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	906.563,41	0,00	14.032,95	920.596,36
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	1.587.276,80	0,00	24.801,20	1.612.078,00
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	575.409,53	0,00	8.990,78	584.400,31
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	35.032,67	0,00	1.609,96	36.642,63
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	174.147,07	0,00	2.721,05	176.868,12
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	120.296,96	0,00	1.879,64	122.176,60
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	239.796,18	0,00	6.148,62	245.944,80
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.373.172,80	6.455,28	194.274,37	5.185.353,71
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	379.383,16	0,00	34.500,02	344.883,14
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	168.393,69	0,00	46.071,56	122.322,13
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	47.841,63	0,00	370,00	47.471,63
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	20.702,39	0,00	0,00	20.702,39
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	6.454,29	0,00	0,00	6.454,29
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	45.213,15	0,00	9.883,17	35.329,98
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	173.144,19	0,00	529,47	172.614,72
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	67.549,17	0,00	2.841,34	64.707,83
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	534.042,52	1.376,39	140,46	535.278,45
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	573.260,64	430,50	96.860,14	476.831,00
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	16.111,67	0,00	1.637,45	14.474,22
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	88.649,37	0,00	0,00	88.649,37
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	740.902,00	0,00	0,00	740.902,00
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	204.000,68	3.272,00	64,37	207.208,31
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	93.076,18	0,00	0,00	93.076,18
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	397.875,17	1.376,39	1.376,39	397.875,17
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.521.738,65	104.100,71	28.296,10	3.445.934,04
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	102.857,13	11.334,99	2.873,75	94.395,89
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	79.888,85	19.272,33	952,43	61.568,95
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	25.333,25	126,28	395,40	25.602,37
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	9.014,55	0,00	172,28	9.186,83

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos De Projeção, Segurança E Socorro	18.836,07	4.015,06	304,74	15.125,75
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	716,67	0,00	11,20	727,87
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	87.935,92	183,21	1.414,81	89.167,52
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	28.275,77	1.093,84	536,53	27.718,46
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	158.679,31	50,31	4.448,47	163.077,47
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	451.945,44	67.397,42	3.430,45	387.978,47
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	7.075,96	596,53	121,46	6.600,89
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	38.614,53	0,00	715,88	39.330,41
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	352.192,32	0,00	6.078,24	358.270,56
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	101.539,28	30,74	1.696,96	103.205,50
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.228,48	0,00	34,82	2.263,30
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.791.910,38	0,00	1.472,80	1.793.383,18
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	44.813,77	0,00	775,50	45.589,27
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	219.880,97	0,00	2.860,38	222.741,35

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	52.941.293,55	6.934.570,51	6.466.846,09	52.473.569,13
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.470.050,58	6.730.250,31	6.350.128,67	6.089.928,94
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.470.050,58	6.730.250,31	6.350.128,67	6.089.928,94
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	1.605.403,60	3.488.429,92	3.466.414,06	1.583.387,74
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	1.260.990,87	3.482.440,48	3.417.505,10	1.196.055,49
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	3.655,95	5.989,44	6.224,12	3.890,63
2.1.1.01.000006	C	Valores a Classificar (Contas a Receber)	340.756,78	0,00	42.684,84	383.441,62
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	666.666,68	83.333,33	0,00	583.333,35
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	666.666,68	83.333,33	0,00	583.333,35
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	22.250,50	866.997,26	872.276,16	27.529,40
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	842.898,97	842.898,97	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.134,82	3.134,82	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	656,70	0,00	593,91	1.250,61
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	20.963,47	20.963,47	25.648,46	25.648,46
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	630,33	0,00	0,00	630,33
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.692.718,23	1.696.019,22	1.292.929,93	1.289.628,94
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	701.069,26	737.144,10	468.982,64	432.907,80
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	63.728,21	63.752,21	61.626,82	61.602,82
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	170.768,65	99.375,01	99.763,40	175.157,04
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	622.092,96	657.091,65	544.371,22	509.372,53
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	135.059,15	142.656,25	118.185,85	110.588,75
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	138.222,73	133.386,07	139.738,29	144.574,95
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	106.829,01	106.829,01	115.583,80	115.583,80
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	31.393,72	26.557,06	24.154,49	28.991,15
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	663.192,22	114.931,53	106.502,38	654.763,07
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	38.937,30	39.381,98	38.070,05	37.625,37
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	70.737,73	71.678,84	68.432,33	67.491,22
2.1.1.12.000008	C	Csll A Pagar	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.12.00001	C	Provisão Para Irpj	403.532,80	2.821,56	0,00	400.711,24
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	149.934,39	1.049,15	0,00	148.885,24
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	92.596,89	160.375,14	162.026,97	94.248,72
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	83.529,39	83.529,39	84.512,16	84.512,16
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	9.083,64	8.057,92	8.572,32	9.598,04
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	29.661,94	29.661,94	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assae	(16,14)	27.960,65	28.115,31	138,52
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	10.005,51	10.005,51	0,00
2.1.1.13.000018	C	Adiantamento Funcionário - CNH	0,00	1.159,73	1.159,73	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.588.999,73	186.777,84	310.240,88	1.712.462,77

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.222.770,06	160.940,96	166.357,15	1.228.186,25
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	366.229,67	25.836,88	143.883,73	484.276,52
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.074.568,98	204.320,20	116.717,42	18.986.966,20
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.074.568,98	204.320,20	116.717,42	18.986.966,20
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	9.643.013,76	0,00	0,00	9.643.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores a Pagar	9.643.013,76	0,00	0,00	9.643.013,76
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000.000,00	83.333,33	83.333,33	2.000.000,00
2.2.1.05.000002	C	Banco Itau S/A. - Cc 07215-1	2.000.000,00	83.333,33	83.333,33	2.000.000,00
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	7.431.555,22	120.986,87	33.384,09	7.343.952,44
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	4.905.755,76	120.986,87	33.384,09	4.818.152,98
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	1.924.190,65	0,00	0,00	1.924.190,65
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	417.748,87	0,00	0,00	417.748,87
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	134.024,48	0,00	0,00	134.024,48
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	49.835,46	0,00	0,00	49.835,46
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.396.673,99	0,00	0,00	27.396.673,99
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	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(17.528.948,97)	0,00	0,00	(17.528.948,97)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.528.948,97	0,00	0,00	17.528.948,97
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	17.528.948,97	0,00	0,00	17.528.948,97

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	23.319.395,38	1.344.984,65	8.067.217,78	30.041.628,51
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	23.254.688,59	1.344.984,65	7.963.169,50	29.872.873,44
3.1.1	C	RECEITAS	23.254.688,59	1.344.984,65	7.963.169,50	29.872.873,44
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	19.843.501,04	0,00	4.589.358,04	24.432.859,08
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	12.269.688,58	0,00	2.907.838,22	15.177.526,80
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	7.573.812,46	0,00	1.681.519,82	9.255.332,28
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	6.881.435,02	0,00	3.255.692,24	10.137.127,26
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	1.000.968,52	0,00	329.296,92	1.330.265,44
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	5.880.466,50	0,00	2.926.395,32	8.806.861,82
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	136.941,28	42.042,63	0,00	178.983,91
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	62.346,63	22.892,53	0,00	85.239,16
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	19.246,01	10.844,63	0,00	30.090,64
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	9.143,18	6.805,35	0,00	15.948,53
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	46.205,46	1.500,12	0,00	47.705,58
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	723.563,25	183.926,10	0,00	907.489,35
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	385.790,88	98.012,77	0,00	483.803,65
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	238.163,48	53.211,02	0,00	291.374,50
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	39.618,91	3.727,41	0,00	43.346,32
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	59.989,98	28.974,90	0,00	88.964,88
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	607.253,29	456.302,40	0,00	1.063.555,69
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	443.924,83	373.881,35	0,00	817.806,18
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	141.954,81	81.763,97	0,00	223.718,78
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	4.911,72	487,98	0,00	5.399,70
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	16.461,93	169,10	0,00	16.631,03
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	10,89	0,00	0,00	10,89
3.1.1.17.000001	D	(-) Descontos Concedidos Água	10,89	0,00	0,00	10,89
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	1.920.139,27	544.371,22	0,00	2.464.510,49
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	865.107,56	183.391,92	0,00	1.048.499,48
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	545.416,28	116.713,22	0,00	662.129,50
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	442.847,22	221.568,47	0,00	664.415,69
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	66.768,21	22.697,61	0,00	89.465,82
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	416.872,34	118.185,85	0,00	535.058,19
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	187.819,39	39.815,35	0,00	227.634,74
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	118.412,75	25.339,05	0,00	143.751,80
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	96.144,47	48.103,68	0,00	144.248,15
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	14.495,73	4.927,77	0,00	19.423,50
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	334.532,85	156,45	118.119,22	452.495,62
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	334.532,85	156,45	118.119,22	452.495,62



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	48.193,05	0,00	8.118,58	56.311,63
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	48.193,05	0,00	8.118,58	56.311,63
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.003,07	0,00	8.118,49	52.121,56
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	44.003,07	0,00	8.118,49	52.121,56
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.189,98	0,00	0,09	4.190,07
3.2.1.20.000009	C	Doações Recebidas - Bens Móveis	3.172,40	0,00	0,00	3.172,40
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	1.017,03	0,00	0,00	1.017,03
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	0,55	0,00	0,09	0,64
3.3	C	TRANSFERÊNCIAS	16.513,74	0,00	95.929,70	112.443,44
3.3.1	C	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EXTERNOS	16.513,74	0,00	95.929,70	112.443,44
3.3.1.02	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.513,74	0,00	95.929,70	112.443,44
3.3.1.02.000002	C	Transferencias Do Estado - Convênio Fehidro	16.513,74	0,00	95.929,70	112.443,44

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	21.932.406,63	5.921.363,45	245.886,25	27.607.883,83
4.1	D	CUSTEIOS	14.616.972,02	3.999.657,50	235.461,57	18.381.167,95
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	8.853.338,15	2.664.365,60	127.622,49	11.390.081,26
4.1.1.01	D	PESSOAL	2.467.868,43	642.051,57	0,00	3.109.920,00
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.567.172,48	443.425,61	0,00	2.010.598,09
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	139.944,87	35.749,14	0,00	175.694,01
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	237.446,33	56.406,12	0,00	293.852,45
4.1.1.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	372.399,75	106.470,70	0,00	478.870,45
4.1.1.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	150.905,00	0,00	0,00	150.905,00
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	842.912,37	270.532,79	0,00	1.113.445,16
4.1.1.02.000001	D	Inss	663.802,05	187.143,92	0,00	850.945,97
4.1.1.02.000002	D	Fgts	179.110,32	83.388,87	0,00	262.499,19
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	2.814.791,58	809.147,67	74.846,16	3.549.093,09
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	455.291,58	109.147,67	10.096,16	554.343,09
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	2.359.500,00	700.000,00	64.750,00	2.994.750,00
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.595.054,85	614.048,43	51.580,16	2.157.523,12
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	908,74	172,40	0,00	1.081,14
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	92,05	22,86	0,00	114,91
4.1.1.10.000003	D	Material De Informática	398,00	0,00	0,00	398,00
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	351,17	180,86	0,00	532,03
4.1.1.10.000001	D	Energia Elétrica	1.079.595,59	351.873,90	32.548,32	1.398.921,17
4.1.1.10.000011	D	Telefone	1.364,64	450,00	0,00	1.814,64
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	14.633,83	5.282,30	0,00	19.916,13
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	1.515,30	737,37	0,00	2.252,67
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	2.843,55	476,78	0,00	3.320,33
4.1.1.10.000019	D	Calçados	3.358,05	1.112,34	0,00	4.470,39
4.1.1.10.000002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	2.120,59	808,81	0,00	2.929,40
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	2.450,25	0,00	0,00	2.450,25
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	39.991,71	12.072,71	0,00	52.064,42
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	1.256,25	0,00	0,00	1.256,25
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	300.184,80	204.910,22	18.954,19	486.140,83
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	140.433,32	35.108,33	0,00	175.541,65
4.1.1.10.000056	D	Cópias E Reproduções	617,01	839,55	77,65	1.378,91
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	124.821,09	25.876,64	943,25	149.754,48
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	6.980,70	18.324,12	754,18	24.550,64
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	6.673,94	1.954,82	0,00	8.628,76
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	2.169,02	1.237,01	0,00	3.406,03

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	18.367,61	2.316,69	0,00	20.684,30
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.692,49	994,00	91,94	16.594,55
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	74.937,33	1.050,00	97,13	75.890,20
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	10.948,11	3.187,88	0,00	14.135,99
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	7.667,48	2.870,70	0,00	10.538,18
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	0,00	293,18	0,00	293,18
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	3.280,63	24,00	0,00	3.304,63
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	110.152,39	80.471,12	252,92	190.370,59
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	34.186,61	44.765,98	172,31	78.780,28
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	35.404,09	29.434,57	80,61	64.758,05
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofo	266,80	0,00	0,00	266,80
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	38.373,10	5.833,98	0,00	44.207,08
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	1.921,79	436,59	0,00	2.358,38
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	271.784,80	0,00	0,00	271.784,80
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	271.784,80	0,00	0,00	271.784,80
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	468.853,07	130.558,85	0,00	599.411,92
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	14.712,39	5.132,82	0,00	19.845,21
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	6.926,04	1.154,34	0,00	8.080,38
4.1.1.70.000004	D	Cloro	323.723,40	80.295,60	0,00	404.019,00
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	2.382,19	952,87	0,00	3.335,06
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	9.946,65	9.990,22	0,00	19.936,87
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	111.162,40	33.033,00	0,00	144.195,40
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	146.151,46	88.490,65	0,00	234.642,11
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	57.339,58	28.669,79	0,00	86.009,37
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	82.094,63	59.820,86	0,00	141.915,49
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	6.717,25	0,00	0,00	6.717,25
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.763.633,87	1.335.291,90	107.839,08	6.991.086,69
4.1.2.01	D	PESSOAL	462.155,74	118.431,22	0,00	580.586,96
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	322.161,13	82.979,12	0,00	405.140,25
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	25.271,08	6.739,40	0,00	32.010,48
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	57.866,27	14.854,79	0,00	72.721,06
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	56.857,26	13.857,91	0,00	70.715,17
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	189.318,60	46.822,55	0,00	236.141,15
4.1.2.02.000001	D	Inss	152.244,30	37.781,02	0,00	190.025,32
4.1.2.02.000002	D	Fgts	37.074,30	9.041,53	0,00	46.115,83
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.085.793,93	1.163.174,81	107.593,68	6.141.375,06
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.085.793,93	1.163.174,81	107.593,68	6.141.375,06
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.136,99	5.524,75	245,40	31.416,34

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	421,85	141,45	0,00	563,30
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	41,86	0,00	0,00	41,86
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	7,91	172,43	0,00	180,34
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	12.941,35	2.653,01	245,40	15.348,96
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	10.606,23	2.412,81	0,00	13.019,04
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	518,05	35,00	0,00	553,05
4.1.2.10.000019	D	Calçados	871,97	72,20	0,00	944,17
4.1.2.10.000002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	144,77	37,85	0,00	182,62
4.1.2.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	583,00	0,00	0,00	583,00
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	9,94	0,00	0,00	9,94
4.1.2.20.000003	D	Ferramentas	9,94	0,00	0,00	9,94
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	218,67	0,00	0,00	218,67
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	218,67	0,00	0,00	218,67
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	0,00	1.338,57	0,00	1.338,57
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	1.338,57	0,00	1.338,57
4.2	D	DESPESAS	5.406.539,58	1.459.232,97	3.171,05	6.862.601,50
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	422.984,87	118.077,65	561,02	540.501,50
4.2.3.01	D	PESSOAL	245.879,18	65.197,28	0,00	311.076,46
4.2.3.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.838,77	0,00	0,00	1.838,77
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	170.669,04	47.489,69	0,00	218.158,73
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	12.274,14	3.134,82	0,00	15.408,96
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	16.985,64	4.590,91	0,00	21.576,55
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	27.057,16	5.016,55	0,00	32.073,71
4.2.3.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	17.054,43	4.965,31	0,00	22.019,74
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	83.869,38	23.198,75	0,00	107.068,13
4.2.3.02.000001	D	Inss	65.649,92	18.233,76	0,00	83.883,68
4.2.3.02.000002	D	Fgts	18.219,46	4.964,99	0,00	23.184,45
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.353,38	29.606,62	554,08	102.405,92
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	1.749,44	657,84	0,00	2.407,28
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	4.992,09	1.393,33	0,00	6.385,42
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	136,40	0,00	0,00	136,40
4.2.3.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	0,00	9.272,00	554,08	8.717,92
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.352,17	0,00	0,00	1.352,17
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	87,50	0,00	0,00	87,50
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	671,55	254,10	0,00	925,65
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	12.567,74	10.364,53	0,00	22.932,27
4.2.3.10.000052	D	Despesas Judiciárias	4.330,05	0,00	0,00	4.330,05
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	47.466,44	7.664,82	0,00	55.131,26

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	113,44	75,00	6,94	181,50
4.2.3.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	113,44	75,00	6,94	181,50
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	19.769,49	0,00	0,00	19.769,49
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	18.600,15	0,00	0,00	18.600,15
4.2.3.85.000005	D	Outras despesas tributárias	1.169,34	0,00	0,00	1.169,34
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	3.348.720,26	932.945,02	1.842,98	4.279.822,30
4.2.5.01	D	PESSOAL	943.004,29	250.464,35	0,00	1.193.468,64
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	637.887,23	173.898,46	0,00	811.785,69
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	57.552,00	15.006,08	0,00	72.558,08
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	101.191,50	20.677,63	0,00	121.869,13
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	146.373,56	40.882,18	0,00	187.255,74
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	348.881,47	91.827,29	0,00	440.708,76
4.2.5.02.000001	D	Inss	274.647,26	72.174,71	0,00	346.821,97
4.2.5.02.000002	D	Fgts	74.234,21	19.652,58	0,00	93.886,79
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.022.600,44	586.075,78	1.778,47	2.606.897,75
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	1.599,46	123,41	0,00	1.722,87
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	12.057,53	3.531,55	51,36	15.537,72
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	50.617,58	14.366,15	0,00	64.983,73
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	80.133,01	11.708,41	0,00	91.841,42
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	13.029,57	4.014,53	371,34	16.672,76
4.2.5.10.000011	D	Telefone	40.405,01	9.518,04	0,00	49.923,05
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	19.617,51	6.587,77	0,00	26.205,28
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	52,18	0,00	0,00	52,18
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	380.956,12	117.660,55	0,00	498.616,67
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	572.706,78	156.529,95	0,00	729.236,73
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	371,93	211,17	0,00	583,10
4.2.5.10.000019	D	Calçados	691,99	67,38	67,16	692,21
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	1.089,76	127,30	0,00	1.217,06
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	15.640,96	1.014,09	0,00	16.655,05
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	154,90	0,00	0,00	154,90
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	65.322,95	17.274,55	0,00	82.597,50
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	484.498,54	121.645,12	0,00	606.143,66
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	0,00	87,50	0,00	87,50
4.2.5.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	829,12	0,00	0,00	829,12
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	79.179,89	20.758,31	0,00	99.938,20
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	4.527,98	0,00	0,00	4.527,98
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	184.968,79	92.265,77	1.288,61	275.945,95

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	13.510,93	7.008,78	0,00	20.519,71
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	637,95	135,45	0,00	773,40
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	20.818,71	977,23	50,49	21.745,45
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	65,34	0,00	0,00	65,34
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	42,34	0,00	0,00	42,34
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	10.191,32	179,89	0,00	10.371,21
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	3.654,48	251,51	0,00	3.905,99
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.236,28	545,83	50,49	1.731,62
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	5.628,95	0,00	0,00	5.628,95
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	3.316,44	1.038,04	0,00	4.354,48
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.762,29	1.038,04	0,00	2.800,33
4.2.5.30.000002	D	Ferramentas	7,67	0,00	0,00	7,67
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	1.546,48	0,00	0,00	1.546,48
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	159,72	20,96	14,02	166,66
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	159,72	20,96	14,02	166,66
4.2.5.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	880,27	0,00	0,00	880,27
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	880,27	0,00	0,00	880,27
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	1.072,63	1.688,97	0,00	2.761,60
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	1.072,63	1.688,97	0,00	2.761,60
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.986,29	852,40	0,00	8.838,69
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvat	7.986,29	852,40	0,00	8.838,69
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.634.834,45	408.210,30	767,05	2.042.277,70
4.2.6.01	D	PESSOAL	1.032.138,35	268.886,30	0,00	1.301.024,65
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	646.597,57	175.610,58	0,00	822.208,15
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	72.425,09	18.425,39	0,00	90.850,48
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	110.332,79	23.528,64	0,00	133.861,43
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	202.782,90	51.321,69	0,00	254.104,59
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	368.544,64	97.236,85	0,00	465.781,49
4.2.6.02.000001	D	Inss	288.019,36	76.544,85	0,00	364.564,21
4.2.6.02.000002	D	Fgts	80.525,28	20.692,00	0,00	101.217,28
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.777,96	34.367,06	767,05	209.377,97
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	16.529,03	5.273,36	320,00	21.482,39
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	2.232,00	2.150,60	430,50	3.952,10
4.2.6.10.000009	D	Correios	15.173,54	2.783,54	0,00	17.957,08
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	37.643,16	11.112,25	0,00	48.755,41
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	488,10	240,03	0,00	728,13
4.2.6.10.000019	D	Calçados	603,91	134,02	0,00	737,93
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	251,23	36,09	0,00	287,32

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	17.983,14	188,72	0,00	18.171,86
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	1.254,61	296,73	16,55	1.534,79
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	64.908,26	7.591,68	0,00	72.499,94
4.2.6.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	504,92	0,00	0,00	504,92
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	254,10	0,00	0,00	254,10
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	5.621,84	450,00	0,00	6.071,84
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	12.330,12	4.110,04	0,00	16.440,16
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	11.726,25	11,51	0,00	11.737,76
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	7,67	11,51	0,00	19,18
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	6.601,95	0,00	0,00	6.601,95
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.116,63	0,00	0,00	5.116,63
4.2.6.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.081,80	0,00	0,00	1.081,80
4.2.6.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.081,80	0,00	0,00	1.081,80
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	45.565,45	7.708,58	0,00	53.274,03
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	176,54	69,21	0,00	245,75
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	170,96	0,00	0,00	170,96
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	44.996,93	7.541,61	0,00	52.538,54
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	221,02	97,76	0,00	318,78
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	468.904,48	125.794,02	7.060,79	587.637,71
4.3.7.83	D	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	468.904,48	125.794,02	7.060,79	587.637,71
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	468.904,48	125.794,02	7.060,79	587.637,71
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	534.824,77	34.768,12	0,00	569.592,89
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	534.824,77	34.768,12	0,00	569.592,89
4.4.8.85.000006	D	Iof	12.325,34	1.384,03	0,00	13.709,37
4.4.8.85.000007	D	Multa E Juros S/ Parcelamentos	522.499,43	33.384,09	0,00	555.883,52
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	548.519,02	131.473,93	192,84	679.800,11
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	373.414,87	93.373,54	192,84	466.595,57
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	373.414,87	93.373,54	192,84	466.595,57
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	175.104,15	38.100,39	0,00	213.204,54
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	175.104,15	38.100,39	0,00	213.204,54
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	204.796,01	170.436,91	0,00	375.232,92
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	204.796,01	170.436,91	0,00	375.232,92
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	79.008,27	88.797,35	0,00	167.805,62
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	79.007,85	88.797,27	0,00	167.805,12
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	0,42	0,08	0,00	0,50
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	125.787,74	81.639,56	0,00	207.427,30
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	125.787,74	81.639,56	0,00	207.427,30
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	151.850,75	0,00	0,00	151.850,75



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.8.1	D	PROVISÕES	151.850,75	0,00	0,00	151.850,75
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	41.784,02	0,00	0,00	41.784,02
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	41.784,02	0,00	0,00	41.784,02
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	110.066,73	0,00	0,00	110.066,73
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	110.066,73	0,00	0,00	110.066,73



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	192.897,98	192.897,98	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	192.897,98	192.897,98	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	192.897,98	192.897,98	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	192.897,98	192.897,98	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	192.897,98	192.897,98	0,00

Total do Ativo:	54.907.313,81	Total da Receita:	30.041.628,51			
Total do Passivo:	52.473.569,13	Total da Despesa:	27.607.883,83	Lucro do Exercício:		2.433.744,68
