

<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	58.016.703,08	32.728.866,49	32.427.678,52	58.317.891,05
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	21.167.423,42	32.442.569,73	32.301.218,36	21.308.774,79
1.1.1	D	DISPONÍVEL	1.362.219,86	19.159.826,27	19.761.468,35	760.577,78
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	7.391.968,78	7.391.968,78	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	7.391.968,78	7.391.968,78	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.063.010,35	11.767.770,31	12.164.561,53	666.219,13
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	76.374,20	1.250.614,78	1.266.906,71	60.082,27
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	182.613,15	1.317.767,34	1.383.937,20	116.443,29
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	114.638,91	822.045,80	852.430,33	84.254,38
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	26.272,96	789.792,61	714.586,51	101.479,06
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	16.757,99	2.378.035,19	2.371.603,96	23.189,22
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	635.495,41	4.864.300,60	5.227.320,68	272.475,33
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	57,42	199.865,97	199.923,39	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	10.800,31	145.348,02	147.852,75	8.295,58
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	299.209,51	87,18	204.938,04	94.358,65
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	115.547,83	87,18	113.798,04	1.836,97
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	183.661,68	0,00	91.140,00	92.521,68
1.1.2	D	CRÉDITOS	9.826.274,04	8.452.041,45	7.682.051,01	10.596.264,48
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.539.291,21	0,00	1.400,26	1.537.890,95
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.539.291,21	0,00	1.400,26	1.537.890,95
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	8.286.982,83	8.452.041,45	7.680.650,75	9.058.373,53
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	8.286.982,83	8.452.041,45	7.680.650,75	9.058.373,53
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.895.340,43	329.988,18	329.988,18	8.895.340,43
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	6.300,00	7.000,00	7.000,00	6.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	6.300,00	7.000,00	7.000,00	6.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	4.740,95	322.988,18	322.988,18	4.740,95
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	1.590,10	322.278,26	322.278,26	1.590,10
1.1.3.02.000004	D	Rescisões A Pagar	0,00	709,92	709,92	0,00
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - Cnh	1.387,23	0,00	0,00	1.387,23
1.1.3.02.000008	D	Honorários A Serem Restituídos	1.763,62	0,00	0,00	1.763,62
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	122.225,78	314.835,85	314.821,70	122.239,93
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	121.980,10	314.260,55	314.223,52	122.017,13
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	115,02	30,64	0,00	145,66
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	23,97	6,39	0,00	30,36
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	258.172,79	258.172,79	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	56.050,73	56.050,73	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	245,68	575,30	598,18	222,80
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	245,68	575,30	598,18	222,80
1.1.5	D	ESTOQUE	961.363,31	4.185.877,98	4.212.889,12	934.352,17
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	961.363,31	4.185.877,98	4.212.889,12	934.352,17
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	22.510,66	0,00	3.013,12	19.497,54
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	139,13	139,13	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	9.668,94	5.290,00	771,03	14.187,91
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	12.692,28	0,01	1.136,54	11.555,75
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	8.764,20	0,07	731,43	8.032,84
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	31.893,74	0,03	4.531,75	27.362,02
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	165.038,62	7.134,74	7.461,30	164.712,06
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	191.040,89	4.359,00	8.181,63	187.218,26
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	8.788,77	0,00	0,00	8.788,77
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	403.878,53	0,00	17.376,83	386.501,70
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	6.394,54	0,02	1.458,43	4.936,13
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	8.471,03	960,00	970,12	8.460,91
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	6.996,78	8.924,02	9.081,01	6.839,79
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	21.092,13	19.731,90	17.708,00	23.116,03
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	62.020,85	155.288,69	156.278,43	61.031,11
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	31.969,62	31.969,62	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	3.952.080,75	3.952.080,75	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	36.849.279,66	286.296,76	126.460,16	37.009.116,26
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	36.837.348,56	286.296,76	126.460,16	36.997.185,16
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	42.430.253,62	254.327,14	0,00	42.684.580,76
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	8.761.190,43	254.327,14	0,00	9.015.517,57
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	4.940.742,63	0,00	0,00	4.940.742,63
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	695.829,89	0,00	0,00	695.829,89

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.01.000011	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	7.157.785,50	0,00	98.373,78	7.256.159,28
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	255.756,72	0,00	3.365,22	259.121,94
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	165.575,12	0,00	2.178,62	167.753,74
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.192.384,93	0,00	16.468,76	1.208.853,69
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.175.531,76	0,00	15.467,53	1.190.999,29
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.074.958,81	0,00	14.032,95	1.088.991,76
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	1.884.891,20	0,00	24.801,20	1.909.692,40
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	683.298,89	0,00	8.990,78	692.289,67
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	62.156,14	0,00	2.319,41	64.475,55
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	206.799,67	0,00	2.721,05	209.520,72
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	142.852,64	0,00	1.879,64	144.732,28
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	313.579,62	0,00	6.148,62	319.728,24
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.205.112,63	31.969,62	0,00	5.237.082,25
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	366.602,45	28.038,00	0,00	394.640,45
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	108.629,48	0,00	0,00	108.629,48
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	48.974,97	0,00	0,00	48.974,97
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	20.682,89	0,00	0,00	20.682,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	5.295,27	0,00	0,00	5.295,27
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	35.329,98	0,00	0,00	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	177.241,72	0,00	0,00	177.241,72
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	61.386,38	0,00	0,00	61.386,38
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	537.566,46	0,00	0,00	537.566,46
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	484.244,89	356,62	0,00	484.601,51
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	27.434,51	0,00	0,00	27.434,51
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	97.546,92	3.096,00	0,00	100.642,92
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	741.903,35	479,00	0,00	742.382,35
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	208.986,21	0,00	0,00	208.986,21
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	1.793.816,11	0,00	0,00	1.793.816,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	84.150,88	0,00	0,00	84.150,88
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	397.563,37	0,00	0,00	397.563,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.640.232,19	0,00	28.086,38	3.668.318,57

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	118.923,30	0,00	3.054,57	121.977,87
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	60.715,20	0,00	904,74	61.619,94
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	29.578,03	0,00	407,96	29.985,99
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	11.069,75	0,00	172,12	11.241,87
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos De Projeção, Segurança E Socorro	18.472,37	0,00	304,18	18.776,55
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	851,07	0,00	11,20	862,27
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	104.986,51	0,00	1.453,36	106.439,87
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	31.166,73	0,00	508,86	31.675,59
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	212.164,84	0,00	4.479,11	216.643,95
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	360.407,29	0,00	3.352,06	363.759,35
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	6.569,97	0,00	228,24	6.798,21
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	47.806,06	0,00	788,71	48.594,77
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	420.475,77	0,00	6.090,58	426.566,35
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	120.488,47	0,00	1.735,78	122.224,25
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.646,32	0,00	34,82	2.681,14
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.790.811,09	0,00	1.001,14	1.791.812,23
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	49.090,73	0,00	701,16	49.791,89
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	254.008,69	0,00	2.857,79	256.866,48

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	58.294.356,54	8.135.614,49	7.756.911,32	57.915.653,37
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.866.923,31	8.052.281,16	7.419.250,85	8.233.893,00
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.866.923,31	8.052.281,16	7.419.250,85	8.233.893,00
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	3.132.813,26	4.533.586,86	4.226.568,76	2.825.795,16
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	2.333.250,29	4.530.010,67	4.185.819,77	1.989.059,39
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	2.569,16	3.576,19	2.484,85	1.477,82
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	796.993,81	0,00	38.264,14	835.257,95
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	84.838,89	987.972,07	992.193,86	89.060,68
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	950.830,72	950.830,72	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	9.939,15	9.939,15	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	58.772,51	0,00	1.064,10	59.836,61
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	25.040,20	27.202,20	30.359,89	28.197,89
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	1.026,18	0,00	0,00	1.026,18
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.938.254,83	1.686.429,68	1.365.130,98	2.616.956,13
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	1.699.344,14	460.348,10	428.025,53	1.667.021,57
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	67.747,48	86.962,04	85.122,88	65.908,32
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	96.815,05	96.815,04	176.543,87	176.543,88
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	882.708,40	856.380,40	554.955,04	581.283,04
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	191.639,76	185.924,10	120.483,66	126.199,32
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	153.965,07	152.622,13	176.194,43	177.537,37
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	117.792,68	115.629,43	141.907,65	144.070,90
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	36.172,39	36.992,70	34.286,78	33.466,47
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	415.883,60	173.200,64	163.247,01	405.929,97
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	59.024,03	71.615,60	68.448,26	55.856,69
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	74.246,96	97.714,33	94.798,75	71.331,38
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	205.974,27	2.821,56	0,00	203.152,71
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	76.588,34	1.049,15	0,00	75.539,19
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	87.444,55	159.762,23	160.392,31	88.074,63
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	78.496,49	78.496,49	78.779,84	78.779,84
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.636,09	7.610,37	7.982,10	9.007,82
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	186,15	36.156,12	36.156,12	186,15
2.1.1.13.000008	C	Assae	125,82	27.653,61	27.628,61	100,82
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	9.845,64	9.845,64	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.387.056,43	275.374,22	335.523,50	1.447.205,71
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.026.080,85	255.975,73	213.448,57	983.553,69

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	360.975,58	19.398,49	122.074,93	463.652,02
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.509.192,60	83.333,33	83.333,33	15.509.192,60
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.509.192,60	83.333,33	83.333,33	15.509.192,60
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	1.000.000,04	83.333,33	83.333,33	1.000.000,04
2.2.1.05.000002	C	Banco Itau S/A. - Cc 07215-1	1.000.000,04	83.333,33	83.333,33	1.000.000,04
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	4.866.178,80	0,00	0,00	4.866.178,80
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	2.978.494,60	0,00	0,00	2.978.494,60
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	1.436.475,01	0,00	0,00	1.436.475,01
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	311.863,63	0,00	0,00	311.863,63
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	101.576,16	0,00	0,00	101.576,16
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	37.769,40	0,00	0,00	37.769,40
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.918.240,63	0,00	254.327,14	34.172.567,77
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	47.619.709,94	0,00	254.327,14	47.874.037,08
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	47.619.709,94	0,00	254.327,14	47.874.037,08
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	6.122.393,22	0,00	254.327,14	6.376.720,36
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUIZO	(13.701.469,31)	0,00	0,00	(13.701.469,31)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.701.469,31	0,00	0,00	13.701.469,31
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	13.701.469,31	0,00	0,00	13.701.469,31

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3	C	RECEITAS	23.718.569,59	1.571.096,90	8.323.182,20	30.470.654,89
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	23.706.792,59	1.571.037,98	8.321.323,79	30.457.078,40
3.1.1	C	RECEITAS	23.706.792,59	1.571.037,98	8.321.323,79	30.457.078,40
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	23.425.623,31	0,00	5.774.133,60	29.199.756,91
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	15.630.473,67	0,00	3.683.395,16	19.313.868,83
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	7.795.149,64	0,00	2.090.738,44	9.885.888,08
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	7.381.504,27	0,00	2.423.505,71	9.805.009,98
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	1.065.011,32	0,00	489.266,36	1.554.277,68
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	6.316.492,95	0,00	1.934.239,35	8.250.732,30
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	223.946,71	56.027,91	0,00	279.974,62
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	129.702,38	29.736,75	0,00	159.439,13
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	53.525,52	12.529,52	0,00	66.055,04
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	34.585,83	11.671,82	0,00	46.257,65
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	6.132,98	2.089,82	0,00	8.222,80
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	3.238.070,78	226.247,28	0,00	3.464.318,06
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	2.653.382,29	131.600,56	0,00	2.784.982,85
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	473.429,83	77.669,47	0,00	551.099,30
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	26.046,66	5.967,90	0,00	32.014,56
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	85.212,00	11.009,35	0,00	96.221,35
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	1.771.857,20	613.324,09	0,00	2.385.181,29
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	1.462.476,75	522.721,69	0,00	1.985.198,44
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	296.896,71	87.497,70	0,00	384.394,41
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	8.610,10	3.078,96	0,00	11.689,06
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	3.873,64	25,74	0,00	3.899,38
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	1.945.050,88	554.955,04	0,00	2.500.005,92
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	865.937,10	227.949,55	0,00	1.093.886,65
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	530.587,12	145.391,17	0,00	675.978,29
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	474.794,62	145.427,57	0,00	620.222,19
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	73.732,04	36.186,75	0,00	109.918,79
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	422.280,79	120.483,66	0,00	542.764,45
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	187.999,50	49.489,05	0,00	237.488,55
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	115.193,26	31.565,19	0,00	146.758,45
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	103.080,42	31.573,09	0,00	134.653,51
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	16.007,61	7.856,33	0,00	23.863,94
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	500.487,03	0,00	123.684,48	624.171,51
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	500.487,03	0,00	123.684,48	624.171,51
3.1.1.5	C	RECEITAS DIVERSAS	384,34	0,00	0,00	384,34
3.1.1.50.000001	C	Outras Receitas	384,34	0,00	0,00	384,34



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	11.777,00	58,92	1.858,41	13.576,49
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.777,00	58,92	1.858,41	13.576,49
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.671,54	58,92	1.783,20	13.395,82
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	11.671,54	58,92	1.783,20	13.395,82
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	105,46	0,00	75,21	180,67
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	105,00	0,00	75,00	180,00
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	0,46	0,00	0,21	0,67



CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	23.996.223,05	6.493.226,37	421.032,21	30.068.417,21
4.1	D	CUSTEIOS	17.068.674,45	4.590.722,19	410.289,23	21.249.107,41
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	10.931.520,73	3.082.707,87	288.951,71	13.725.276,89
4.1.1.01	D	PESSOAL	2.540.476,75	700.801,82	123.795,74	3.117.482,83
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.644.015,69	483.993,93	0,00	2.128.009,62
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	140.724,04	38.556,14	0,00	179.280,18
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	354.490,48	67.562,69	123.795,74	298.257,43
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	401.246,54	110.689,06	0,00	511.935,60
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	889.078,30	258.727,48	0,00	1.147.805,78
4.1.1.02.000001	D	Inss	705.637,50	204.040,06	0,00	909.677,56
4.1.1.02.000002	D	Fgts	183.440,80	54.687,42	0,00	238.128,22
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	4.427.398,18	1.200.275,06	111.025,44	5.516.647,80
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	554.188,18	133.275,06	12.327,94	675.135,30
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	3.873.210,00	1.067.000,00	98.697,50	4.841.512,50
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.285.563,33	627.958,25	47.825,01	2.865.696,57
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	1.274,98	150,48	0,00	1.425,46
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	64,59	60,17	0,00	124,76
4.1.1.10.000003	D	Material De Informática	453,57	0,00	0,00	453,57
4.1.1.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	1.216,05	0,00	0,00	1.216,05
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	317,99	34,64	0,00	352,63
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	1.218.940,33	357.861,60	33.102,19	1.543.699,74
4.1.1.10.000011	D	Telefone	2.223,85	444,20	0,00	2.668,05
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	18.674,30	5.582,92	0,00	24.257,22
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	3.132,19	983,42	0,00	4.115,61
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00
4.1.1.10.000017	D	Cartão Alimentação	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	3.192,16	312,82	0,00	3.504,98
4.1.1.10.000019	D	Calçados	3.370,88	722,91	0,00	4.093,79
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	1.787,75	586,08	0,00	2.373,83
4.1.1.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	551,34	169,61	0,00	720,95
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	8.059,62	1.724,25	0,00	9.783,87
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	2.229,79	3.148,39	118,33	5.259,85
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	868.566,96	217.526,76	14.456,49	1.071.637,23
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	147.801,98	36.600,00	148,00	184.253,98
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	117.840,80	88.946,38	5.519,27	201.267,91
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	50.151,88	1.551,30	0,00	51.703,18
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	14.414,40	7.722,80	0,00	22.137,20
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	2.872,61	157,44	0,00	3.030,05

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	12.064,62	2.747,11	0,00	14.811,73
4.1.1.20.000006	D	Manutenção De Veículos	1.724,25	0,00	0,00	1.724,25
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.755,73	59.342,73	5.489,20	69.609,26
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	20.857,31	17.425,00	30,07	38.252,24
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	25.467,71	1.047,30	0,00	26.515,01
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	5.325,04	780,52	0,00	6.105,56
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	628,98	266,78	0,00	895,76
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	19.513,69	0,00	0,00	19.513,69
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	90.335,09	20.583,13	0,00	110.918,22
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	18.317,99	9.893,32	0,00	28.211,31
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	40.245,08	6.236,30	0,00	46.481,38
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofo	7.190,37	0,00	0,00	7.190,37
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	22.843,50	3.063,49	0,00	25.906,99
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	1.738,15	1.390,02	0,00	3.128,17
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	70.341,69	8.500,00	786,25	78.055,44
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	70.341,69	8.500,00	786,25	78.055,44
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	407.738,26	105.761,05	0,00	513.499,31
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	15.805,02	5.336,10	0,00	21.141,12
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	8.862,31	2.045,15	0,00	10.907,46
4.1.1.70.000004	D	Cloro	225.030,48	66.708,05	0,00	291.738,53
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	1.905,74	544,50	0,00	2.450,24
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	3.675,36	3.176,51	0,00	6.851,87
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	152.459,35	27.950,74	0,00	180.410,09
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	77.280,62	70.107,40	0,00	147.388,02
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	0,00	49.888,99	0,00	49.888,99
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	68.381,72	20.218,41	0,00	88.600,13
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	8.898,90	0,00	0,00	8.898,90
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6.137.153,72	1.508.014,32	121.337,52	7.523.830,52
4.1.2.01	D	PESSOAL	486.547,84	137.363,53	0,00	623.911,37
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	346.300,68	96.141,91	0,00	442.442,59
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	27.429,49	7.630,72	0,00	35.060,21
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	46.550,41	15.897,54	0,00	62.447,95
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	66.267,26	17.693,36	0,00	83.960,62
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	194.535,08	54.540,99	0,00	249.076,07
4.1.2.02.000001	D	Inss	156.620,07	43.975,05	0,00	200.595,12
4.1.2.02.000002	D	Fgts	37.915,01	10.565,94	0,00	48.480,95
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.418.328,25	1.307.611,04	120.954,02	6.604.985,27
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.418.328,25	1.307.611,04	120.954,02	6.604.985,27

<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	33.115,55	8.462,83	383,50	41.194,88
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	487,23	160,50	0,00	647,73
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	14.265,78	4.145,96	383,50	18.028,24
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	10.281,81	3.588,13	0,00	13.869,94
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	306,43	168,34	0,00	474,77
4.1.2.10.000019	D	Calçados	211,78	341,43	0,00	553,21
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	203,67	58,47	0,00	262,14
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	5.299,80	0,00	0,00	5.299,80
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.374,02	0,00	0,00	3.374,02
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	1.374,02	0,00	0,00	1.374,02
4.1.2.20.000009	D	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	122,45	0,00	0,00	122,45
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	122,45	0,00	0,00	122,45
4.1.2.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,00	35,93	0,00	35,93
4.1.2.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	0,00	35,93	0,00	35,93
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	1.130,53	0,00	0,00	1.130,53
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.130,53	0,00	0,00	1.130,53
4.2	D	DESPESAS	5.764.714,33	1.597.069,05	3.149,35	7.358.634,03
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	540.063,74	147.454,04	0,00	687.517,78
4.2.3.01	D	PESSOAL	259.940,73	80.633,54	0,00	340.574,27
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	177.741,29	49.797,25	0,00	227.538,54
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	14.489,28	9.939,15	0,00	24.428,43
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	18.285,23	4.963,82	0,00	23.249,05
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	27.472,83	9.836,58	0,00	37.309,41
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	21.952,10	6.096,74	0,00	28.048,84
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	97.305,61	28.491,12	0,00	125.796,73
4.2.3.02.000001	D	Inss	77.526,08	22.835,55	0,00	100.361,63
4.2.3.02.000002	D	Fgts	19.779,53	5.655,57	0,00	25.435,10
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.464,09	38.329,38	0,00	167.793,47
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	653,07	65,95	0,00	719,02
4.2.3.10.000004	D	Despesas Com Impressão	0,00	316,00	0,00	316,00
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	9.049,04	1.480,07	0,00	10.529,11
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	24.153,00	3.204,00	0,00	27.357,00
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	1.042,22	0,00	0,00	1.042,22
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	0,00	630,00	0,00	630,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	6.374,25	633,28	0,00	7.007,53

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	85.655,51	32.000,08	0,00	117.655,59
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	12.355,58	0,00	0,00	12.355,58
4.2.3.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	12.355,58	0,00	0,00	12.355,58
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	40.997,73	0,00	0,00	40.997,73
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	40.997,73	0,00	0,00	40.997,73
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	3.596.235,91	980.869,38	1.918,55	4.575.186,74
4.2.5.01	D	PESSOAL	1.013.570,29	288.423,42	0,00	1.301.993,71
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	660.005,37	192.879,69	0,00	852.885,06
4.2.5.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	565,65	709,92	0,00	1.275,57
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	60.549,23	16.944,48	0,00	77.493,71
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	97.069,74	30.149,65	0,00	127.219,39
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	170.758,10	47.739,68	0,00	218.497,78
4.2.5.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	24.622,20	0,00	0,00	24.622,20
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	363.567,13	107.887,62	0,00	471.454,75
4.2.5.02.000001	D	Inss	286.221,10	84.921,69	0,00	371.142,79
4.2.5.02.000002	D	Fgts	77.346,03	22.965,93	0,00	100.311,96
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.170.903,09	580.509,25	1.863,05	2.749.549,29
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	2.817,98	794,57	0,00	3.612,55
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	12.545,31	2.879,92	0,00	15.425,23
4.2.5.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	2.504,70	0,00	0,00	2.504,70
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	27.675,23	14.240,36	0,00	41.915,59
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	73.884,53	21.724,13	0,00	95.608,66
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	16.693,82	4.350,52	402,42	20.641,92
4.2.5.10.000011	D	Telefone	50.313,31	12.168,25	0,00	62.481,56
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	25.235,19	7.021,69	0,00	32.256,88
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	344.648,38	95.092,21	0,00	439.740,59
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	613.657,88	171.483,72	0,00	785.141,60
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	881,36	183,30	0,00	1.064,66
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.113,69	72,20	0,00	1.185,89
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	980,94	15,26	0,00	996,20
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	13.629,17	3.935,99	0,00	17.565,16
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	0,00	175,63	0,00	175,63
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	69.241,92	16.677,60	0,00	85.919,52
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos E Materiais De Primeiros Socorros	1.598,50	0,00	0,00	1.598,50
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	634.026,90	148.320,26	0,00	782.347,16
4.2.5.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	89.797,18	23.750,00	0,00	113.547,18

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	6.508,76	550,00	0,00	7.058,76
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	173.688,92	52.304,60	1.460,63	224.532,89
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	7.577,82	2.764,56	0,00	10.342,38
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	881,60	204,48	0,00	1.086,08
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	38.847,99	3.902,17	55,50	42.694,66
4.2.5.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	669,28	918,53	55,50	1.532,31
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	345,81	439,81	0,00	785,62
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	769,16	393,86	0,00	1.163,02
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	34.315,90	1.733,17	0,00	36.049,07
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	2.747,84	416,80	0,00	3.164,64
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	2.531,40	146,92	0,00	2.678,32
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.606,89	146,92	0,00	1.753,81
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	924,51	0,00	0,00	924,51
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	565,40	0,00	0,00	565,40
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	565,40	0,00	0,00	565,40
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.250,61	0,00	0,00	6.250,61
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvat	6.250,61	0,00	0,00	6.250,61
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.628.414,68	468.745,63	1.230,80	2.095.929,51
4.2.6.01	D	PESSOAL	1.018.479,37	297.179,90	0,00	1.315.659,27
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	633.077,41	188.750,44	0,00	821.827,85
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	71.625,08	20.355,18	0,00	91.980,26
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	112.314,55	31.124,07	0,00	143.438,62
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	201.462,33	56.950,21	0,00	258.412,54
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	375.827,32	109.911,77	0,00	485.739,09
4.2.6.02.000001	D	Inss	295.813,47	15.251,88	0,00	311.065,35
4.2.6.02.000002	D	Fgts	80.013,85	94.659,89	0,00	174.673,74
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.723,77	45.342,22	1.230,80	222.835,19
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	10.147,92	2.903,83	0,00	13.051,75
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	3.873,75	0,00	0,00	3.873,75
4.2.6.10.000004	D	Despesas Com Impressão	4.236,63	0,00	0,00	4.236,63
4.2.6.10.000009	D	Correios	13.836,36	3.262,25	0,00	17.098,61
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	50.772,22	13.947,08	0,00	64.719,30
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	1.359,13	154,04	58,00	1.455,17
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.321,00	0,00	0,00	1.321,00
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	201,21	24,13	0,00	225,34
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	195,32	367,95	0,00	563,27
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	825,43	354,63	16,55	1.163,51
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	76.268,61	20.091,68	1.156,25	95.204,04

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	1.166,38	0,00	0,00	1.166,38
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.809,92	0,00	0,00	1.809,92
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	12.709,89	4.236,63	0,00	16.946,52
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	675,26	1.702,17	0,00	2.377,43
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	16,07	1.702,17	0,00	1.718,24
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	659,19	0,00	0,00	659,19
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	54.224,96	14.609,57	0,00	68.834,53
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	158,23	181,49	0,00	339,72
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	45,65	30,03	0,00	75,68
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	39.586,19	9.094,80	0,00	48.680,99
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	14.434,89	5.303,25	0,00	19.738,14
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	484,00	0,00	0,00	484,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	484,00	0,00	0,00	484,00
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	475.252,55	126.460,16	7.144,75	594.567,96
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	475.252,55	126.460,16	7.144,75	594.567,96
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	475.252,55	126.460,16	7.144,75	594.567,96
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.925,84	1.212,54	0,00	7.138,38
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.925,84	1.212,54	0,00	7.138,38
4.4.8.85.000006	D	Iof	5.925,84	1.212,54	0,00	7.138,38
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	617.733,02	113.114,81	448,88	730.398,95
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	388.673,83	94.937,32	448,88	483.162,27
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	388.673,83	94.937,32	448,88	483.162,27
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	229.059,19	18.177,49	0,00	247.236,68
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	60.593,14	18.177,49	0,00	78.770,63
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	168.466,05	0,00	0,00	168.466,05
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	63.922,86	64.647,62	0,00	128.570,48
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	63.922,86	64.647,62	0,00	128.570,48
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.293,57	0,17	0,00	7.293,74
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	7.293,26	0,00	0,00	7.293,26
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	0,31	0,17	0,00	0,48
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	56.629,29	64.647,45	0,00	121.276,74
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	5.717,76	873,80	0,00	6.591,56
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	50.911,53	63.773,65	0,00	114.685,18



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

---

<b>Total do Ativo:</b>	58.317.891,05	<b>Total da Receita:</b>	30.470.654,89			
<b>Total do Passivo:</b>	57.915.653,37	<b>Total da Despesa:</b>	30.068.417,21		<b>Lucro do Exercício:</b>	402.237,68

---