

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	78.046.934,05	36.326.768,36	36.657.477,11	77.716.225,30
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	23.635.455,07	35.814.918,41	36.523.682,17	22.926.691,31
1.1.1	D	DISPONÍVEL	453.863,82	21.594.493,26	21.238.017,66	810.339,42
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	8.482.404,17	8.482.404,17	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	8.482.404,17	8.482.404,17	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	351.390,11	13.111.895,03	12.755.613,49	707.671,65
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	28.484,54	1.248.803,47	1.234.728,06	42.559,95
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	263.337,49	1.833.730,95	1.722.058,20	375.010,24
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	21.656,60	1.001.682,75	962.964,51	60.374,84
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	10.649,68	1.047.252,02	923.521,15	134.380,55
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	14.707,76	2.489.020,96	2.489.534,55	14.194,17
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	8.923,76	4.813.893,51	4.745.754,17	77.063,10
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	0,00	502.028,21	502.028,21	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	3.630,28	175.483,16	175.024,64	4.088,80
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	102.473,71	194,06	0,00	102.667,77
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	24.650,81	46,68	0,00	24.697,49
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	77.822,90	147,38	0,00	77.970,28
1.1.2	D	CRÉDITOS	13.920.690,60	8.571.410,47	9.460.230,56	13.031.870,51
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.517.220,22	0,00	0,00	1.517.220,22
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.517.220,22	0,00	0,00	1.517.220,22
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	12.403.470,38	8.571.410,47	9.460.230,56	11.514.650,29
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	12.403.470,38	8.571.410,47	9.460.230,56	11.514.650,29
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.088.930,75	431.610,24	633.454,00	7.887.086,99
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	4.200,00	3.400,00	5.100,00	2.500,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	4.200,00	3.400,00	5.100,00	2.500,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	431,27	428.210,24	428.354,00	287,51
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	346.137,83	346.137,83	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões A Pagar	0,00	82.072,41	82.072,41	0,00
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - Cnh	431,27	0,00	143,76	287,51
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	8.084.299,48	0,00	200.000,00	7.884.299,48
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	8.084.299,48	0,00	200.000,00	7.884.299,48
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	122.018,40	364.204,73	364.182,82	122.040,31
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	121.866,22	363.797,62	363.775,71	121.888,13
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	20,78	18,13	0,00	38,91
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	4,33	3,78	0,00	8,11
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	296.979,14	296.979,14	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	64.475,91	64.475,91	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade A Recuperar	0,00	2.320,66	2.320,66	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	152,18	407,11	407,11	152,18
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	152,18	407,11	407,11	152,18
1.1.5	D	ESTOQUE	1.049.951,50	4.853.199,71	4.827.797,13	1.075.354,08
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.049.951,50	4.853.199,71	4.827.797,13	1.075.354,08
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	29.289,33	2.184,00	3.788,64	27.684,69
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	0,00	0,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	23.382,94	0,00	2.290,11	21.092,83
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	8.942,66	2.980,90	1.259,80	10.663,76
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	8.143,39	2.349,14	3.024,00	7.468,53
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	26.973,85	11.294,75	2.908,29	35.360,31
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	149.126,30	9.658,82	13.298,06	145.487,06
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	190.366,32	14.343,63	6.057,84	198.652,11
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	8.135,37	0,01	426,53	7.708,85
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	476.065,04	8.850,00	13.359,99	471.555,05
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	8.787,68	4.139,00	850,88	12.075,80
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	9.610,56	7.136,91	8.555,41	8.192,06
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	5.961,81	18.915,90	2.930,29	21.947,42
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	14.626,24	23.561,83	13.276,97	24.911,10
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	88.428,66	228.602,35	236.587,85	80.443,16
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	8.591,50	8.591,50	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	4.510.590,97	4.510.590,97	0,00
1.2	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.411.478,98	511.849,95	133.794,94	54.789.533,99
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	54.411.478,98	511.849,95	133.794,94	54.789.533,99
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	54.399.547,88	511.849,95	133.794,94	54.777.602,89
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	61.377.546,09	502.028,21	0,00	61.879.574,30
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	26.585.426,46	502.028,21	0,00	27.087.454,67
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	0,00	0,00	5.455.749,18
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	2.956.810,83	0,00	0,00	2.956.810,83

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	8.387.981,14	0,00	103.808,59	8.491.789,73
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	296.139,36	0,00	3.365,22	299.504,58
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	213.027,94	0,00	5.031,53	218.059,47
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.408.893,53	0,00	18.185,44	1.427.078,97
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.361.142,12	0,00	15.467,53	1.376.609,65
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.243.354,21	0,00	14.032,95	1.257.387,16
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.182.505,60	0,00	24.801,20	2.207.306,80
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	800.705,67	0,00	9.856,00	810.561,67
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	89.989,06	0,00	2.319,41	92.308,47
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	239.452,27	0,00	2.721,05	242.173,32
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	165.408,32	0,00	1.879,64	167.287,96
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	387.363,06	0,00	6.148,62	393.511,68
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.275.149,42	8.591,50	1.679,21	5.282.061,71
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	406.264,64	7.905,00	0,00	414.169,64
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	79.563,16	0,00	842,69	78.720,47
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	21.880,89	0,00	0,00	21.880,89
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	34.230,15	0,00	0,00	34.230,15
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	171.679,83	0,00	0,00	171.679,83
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	38.646,68	0,00	0,00	38.646,68
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	477.607,93	0,00	61,80	477.546,13
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	534.423,51	0,00	0,00	534.423,51
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	27.956,51	0,00	0,00	27.956,51
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	132.786,79	0,00	0,00	132.786,79
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	753.554,24	686,50	0,00	754.240,74
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	207.298,94	0,00	0,00	207.298,94
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	4.878,86	0,00	0,00	4.878,86
1.3.2.04.000018	D	Veículos De Tração Mecânica	1.851.416,11	0,00	0,00	1.851.416,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	84.150,88	0,00	774,72	83.376,16
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	390.573,37	0,00	0,00	390.573,37

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.865.166,49	1.230,24	28.307,14	3.892.243,39
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	150.103,26	0,00	3.450,92	153.554,18
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	50.449,60	617,76	655,71	50.487,55
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	34.496,30	0,00	411,21	34.907,51
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	13.225,01	0,00	182,10	13.407,11
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos De Projeção, Segurança E Socorro	20.243,49	0,00	276,93	20.520,42
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	985,47	0,00	11,20	996,67
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	118.349,92	0,00	1.407,03	119.756,95
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	20.120,31	0,00	319,38	20.439,69
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	224.153,83	44,88	3.978,99	228.087,94
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	402.001,67	0,00	3.898,37	405.900,04
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	9.334,89	0,00	232,58	9.567,47
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	58.496,93	0,00	1.082,37	59.579,30
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	480.694,69	0,00	6.183,67	486.878,36
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	140.143,33	0,00	1.721,78	141.865,11
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	3.069,98	0,00	40,64	3.110,62
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.798.616,11	0,00	960,00	1.799.576,11
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	57.504,65	567,60	694,71	57.631,76
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	283.177,05	0,00	2.799,55	285.976,60

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	78.434.604,02	8.444.910,06	8.788.441,00	78.778.134,96
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	11.593.889,70	8.161.576,73	8.203.079,46	11.635.392,43
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	11.593.889,70	8.161.576,73	8.203.079,46	11.635.392,43
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	3.778.159,62	5.170.758,67	5.144.688,60	3.752.089,55
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	3.778.159,62	5.159.057,28	5.056.154,54	3.675.256,88
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	0,00	11.701,39	11.701,39	0,00
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	0,00	0,00	76.832,67	76.832,67
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.499.998,72	187.499,83	0,00	1.312.498,89
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	666.666,72	83.333,33	0,00	583.333,39
2.1.1.02.000003	C	Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4	833.332,00	104.166,50	0,00	729.165,50
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	30.618,71	896.152,56	901.303,37	35.769,52
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	862.376,02	862.376,02	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.157,83	3.157,83	0,00
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	30.618,71	30.618,71	35.769,52	35.769,52
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.822.298,83	1.120.224,76	1.312.335,51	4.014.409,58
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	2.972.614,06	200.090,73	479.402,93	3.251.926,26
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	58.470,51	113.731,90	115.837,13	60.575,74
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	112.648,41	112.648,41	105.627,31	105.627,31
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	557.524,77	570.003,12	502.395,44	489.917,09
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	121.041,08	123.750,60	109.072,70	106.363,18
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	191.632,98	194.406,59	172.748,48	169.974,87
2.1.1.11.000203	C	Irpf A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	159.373,21	159.373,21	136.646,67	136.646,67
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	32.259,77	35.033,38	36.101,81	33.328,20
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	448.395,13	172.804,43	170.905,21	446.495,91
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	60.283,18	63.080,99	63.910,25	61.112,44
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	64.484,02	103.031,27	106.994,96	68.447,71
2.1.1.12.000001	C	Provisão Para Irpj	236.904,30	5.643,02	0,00	231.261,28
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csl	86.723,63	1.049,15	0,00	85.674,48
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	115.798,33	210.631,72	182.753,79	87.920,40
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	78.992,66	103.268,39	102.774,74	78.499,01
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	9.350,00	8.314,06	7.888,37	8.924,31
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	39.538,80	39.538,80	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	27.455,67	53.273,48	25.867,81	50,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	6.236,99	6.684,07	447,08
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.706.987,38	209.098,17	318.344,50	1.816.233,71
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.329.706,60	153.284,78	192.721,99	1.369.143,81
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	377.280,78	55.813,39	125.622,51	447.089,90
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.163.745,30	283.333,33	83.333,33	12.963.745,30

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.163.745,30	283.333,33	83.333,33	12.963.745,30
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	8.843.013,76	200.000,00	0,00	8.643.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	8.843.013,76	200.000,00	0,00	8.643.013,76
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.145.835,50	83.333,33	83.333,33	1.145.835,50
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	1.145.835,50	0,00	0,00	1.145.835,50
2.2.1.05.000002	C	Banco Itau S/A. - Cc 07215-1	0,00	83.333,33	83.333,33	0,00
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	3.174.896,04	0,00	0,00	3.174.896,04
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	1.927.261,24	0,00	0,00	1.927.261,24
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	948.759,37	0,00	0,00	948.759,37
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	205.978,39	0,00	0,00	205.978,39
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	67.717,44	0,00	0,00	67.717,44
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	25.179,60	0,00	0,00	25.179,60
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.676.969,02	0,00	502.028,21	54.178.997,23
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	65.443.819,30	0,00	502.028,21	65.945.847,51
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	65.443.819,30	0,00	502.028,21	65.945.847,51
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	23.946.502,58	0,00	502.028,21	24.448.530,79
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(150.634,30)	0,00	0,00	(150.634,30)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(150.634,30)	0,00	0,00	(150.634,30)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(150.634,30)	0,00	0,00	(150.634,30)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(11.616.215,98)	0,00	0,00	(11.616.215,98)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.616.215,98	0,00	0,00	11.616.215,98
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	11.616.215,98	0,00	0,00	11.616.215,98

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	26.604.268,53	2.597.343,50	8.743.742,33	32.750.667,36
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	26.587.224,75	2.597.343,50	8.742.016,14	32.731.897,39
3.1.1	C	RECEITAS	26.587.224,75	2.597.343,50	8.742.016,14	32.731.897,39
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	23.792.931,72	0,00	6.047.393,33	29.840.325,05
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	15.401.675,66	0,00	3.893.493,02	19.295.168,68
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	8.391.256,06	0,00	2.153.900,31	10.545.156,37
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	8.677.104,81	0,00	2.020.257,29	10.697.362,10
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	1.309.744,88	0,00	256.284,78	1.566.029,66
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	7.367.359,93	0,00	1.763.972,51	9.131.332,44
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	200.252,95	52.606,43	0,00	252.859,38
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	107.618,97	26.068,63	0,00	133.687,60
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	46.305,89	17.080,72	0,00	63.386,61
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	41.037,19	7.726,68	0,00	48.763,87
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	5.290,90	1.730,40	0,00	7.021,30
3.1.1.11	D	(-) CANCELAMENTOS	806.707,95	735.715,24	0,00	1.542.423,19
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	439.854,67	363.784,01	0,00	803.638,68
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	300.277,29	358.512,89	0,00	658.790,18
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	29.260,38	5.975,60	0,00	35.235,98
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	37.315,61	7.442,74	0,00	44.758,35
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	625.896,08	668.862,73	528.690,97	766.067,84
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	400.865,93	636.571,37	528.690,97	508.746,33
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	209.976,89	28.331,59	0,00	238.308,48
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	12.985,86	3.455,82	0,00	16.441,68
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	2.067,40	503,95	0,00	2.571,35
3.1.1.16	D	(-) FATURAMENTOS DE MACROMEDIDORES	2.090.757,37	528.690,97	0,00	2.619.448,34
3.1.1.16.000001	D	(-) Faturamento de Macromedidor - Água	2.090.757,37	528.690,97	0,00	2.619.448,34
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	2.184.888,36	502.395,43	0,00	2.687.283,79
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	939.716,27	217.897,24	0,00	1.157.613,51
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	595.436,89	132.998,11	0,00	728.435,00
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	553.589,80	132.757,90	0,00	686.347,70
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	96.145,40	18.742,18	0,00	114.887,58
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	474.350,77	109.072,70	0,00	583.423,47
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	204.017,34	47.306,64	0,00	251.323,98
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	129.272,49	28.874,59	0,00	158.147,08
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	120.187,27	28.822,44	0,00	149.009,71
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	20.873,67	4.069,03	0,00	24.942,70
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	500.041,70	0,00	145.674,55	645.716,25
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	500.041,70	0,00	145.674,55	645.716,25



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	10.731,06	0,00	1.726,19	12.457,25
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.731,06	0,00	1.726,19	12.457,25
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.736,10	0,00	448,83	6.184,93
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	5.736,10	0,00	448,83	6.184,93
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.994,96	0,00	1.277,36	6.272,32
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	3.393,80	0,00	1.277,18	4.670,98
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	1.601,16	0,00	0,18	1.601,34
3.3	C	TRANSFERÊNCIAS	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72
3.3.1	C	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EXTERNOS	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72
3.3.1.02	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72
3.3.1.02.000002	C	Transferencias Do Estado - Convênio Fehidro	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	26.991.938,50	7.325.532,75	504.894,23	33.812.577,02
4.1	D	CUSTEIOS	19.272.982,37	5.133.464,69	341.344,43	24.065.102,63
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	12.946.192,71	3.605.953,69	215.242,07	16.336.904,33
4.1.1.01	D	PESSOAL	2.697.312,02	673.024,31	0,00	3.370.336,33
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.817.255,75	445.934,90	0,00	2.263.190,65
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	150.948,47	37.719,19	0,00	188.667,66
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	278.112,77	68.543,63	0,00	346.656,40
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	450.995,03	120.826,59	0,00	571.821,62
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	981.979,95	255.235,61	0,00	1.237.215,56
4.1.1.02.000001	D	Inss	771.463,91	194.280,82	0,00	965.744,73
4.1.1.02.000002	D	Fgts	210.516,04	60.954,79	0,00	271.470,83
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	5.424.031,56	1.514.246,64	121.567,81	6.816.710,39
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	656.241,01	301.839,64	27.920,16	930.160,49
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	4.767.790,55	1.212.407,00	93.647,65	5.886.549,90
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.917.106,06	851.808,54	74.384,90	3.694.529,70
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	3.294,36	63,82	0,00	3.358,18
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	89,90	24,60	0,00	114,50
4.1.1.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	92,57	0,00	0,00	92,57
4.1.1.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	500,00	0,00	0,00	500,00
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	948,40	0,00	0,00	948,40
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	1.804.903,91	481.640,45	44.551,76	2.241.992,60
4.1.1.10.000011	D	Telefone	2.226,80	556,70	0,00	2.783,50
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	22.596,56	7.048,63	0,00	29.645,19
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	2.098,63	234,95	0,00	2.333,58
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	6.785,56	1.573,95	0,00	8.359,51
4.1.1.10.000019	D	Calçados	2.336,43	609,53	0,00	2.945,96
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	1.966,56	550,38	0,00	2.516,94
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	6.907,25	414,00	0,00	7.321,25
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	7.063,75	1.426,30	0,00	8.490,05
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	902.166,36	320.520,23	29.648,14	1.193.038,45
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	148.169,02	37.145,00	185,00	185.129,02
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	135.605,99	15.778,68	8,79	151.375,88
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	41.446,46	544,95	0,00	41.991,41
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	70.974,73	1.656,19	0,00	72.630,92
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	3.142,90	718,03	0,00	3.860,93
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	13.691,78	8.468,41	0,00	22.160,19
4.1.1.20.000006	D	Manutenção De Veículos	0,00	116,16	0,00	116,16

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.784,45	3.884,94	8,79	8.660,60
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	1.565,67	390,00	0,00	1.955,67
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	7.191,13	10.096,27	36,60	17.250,80
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	6.260,43	7.996,65	36,60	14.220,48
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	930,70	2.099,62	0,00	3.030,32
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	143.719,21	25.795,02	1.558,23	167.956,00
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	76.639,57	3.785,80	241,01	80.184,36
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	42.268,61	14.337,73	1.317,22	55.289,12
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofa	85,30	0,00	0,00	85,30
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	20.226,15	7.160,33	0,00	27.386,48
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	4.499,58	511,16	0,00	5.010,74
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	20.691,84	0,00	0,00	20.691,84
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	20.691,84	0,00	0,00	20.691,84
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	530.732,81	168.512,03	0,00	699.244,84
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	24.374,55	6.346,15	0,00	30.720,70
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	12.401,52	4.133,84	0,00	16.535,36
4.1.1.70.000004	D	Cloro	280.703,33	89.987,69	0,00	370.691,02
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	3.357,74	1.343,10	0,00	4.700,84
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	2.677,12	0,00	0,00	2.677,12
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	207.218,55	66.701,25	0,00	273.919,80
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	87.822,14	91.456,59	17.685,74	161.592,99
4.1.1.80.000001	D	Secretaria Do Meio Ambiente - Dae	17.449,20	4.362,30	0,00	21.811,50
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	0,00	71.813,36	17.685,74	54.127,62
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	53.293,76	13.323,44	0,00	66.617,20
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	17.079,18	1.957,49	0,00	19.036,67
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6.326.789,66	1.527.511,00	126.102,36	7.728.198,30
4.1.2.01	D	PESSOAL	523.893,02	113.210,60	0,00	637.103,62
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	363.825,69	76.849,46	0,00	440.675,15
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	28.275,67	7.309,60	0,00	35.585,27
4.1.2.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	2.181,31	0,00	0,00	2.181,31
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	49.809,33	11.801,35	0,00	61.610,68
4.1.2.01.000007	D	Férias (Comissionados)	4.803,47	0,00	0,00	4.803,47
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	74.997,55	17.250,19	0,00	92.247,74
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	198.588,49	45.242,22	0,00	243.830,71
4.1.2.02.000001	D	Inss	158.015,51	36.812,58	0,00	194.828,09
4.1.2.02.000002	D	Fgts	40.572,98	8.429,64	0,00	49.002,62
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.493.224,63	1.354.383,89	125.280,50	6.722.328,02
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.493.224,63	1.354.383,89	125.280,50	6.722.328,02

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.761,09	14.674,29	821,86	123.613,52
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	218,82	7,30	0,00	226,12
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	14.610,49	4.250,80	393,20	18.468,09
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	5.570,98	1.351,66	0,00	6.922,64
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	992,19	286,05	0,00	1.278,24
4.1.2.10.000019	D	Calçados	280,01	99,49	0,00	379,50
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	230,61	28,99	0,00	259,60
4.1.2.10.000041	D	Outros Materiais	24.970,00	0,00	0,00	24.970,00
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	62.887,99	8.650,00	428,66	71.109,33
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.247,15	0,00	0,00	1.247,15
4.1.2.20.000002	D	Manutenção Elétrica	1.190,20	0,00	0,00	1.190,20
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	56,95	0,00	0,00	56,95
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	75,28	0,00	0,00	75,28
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	75,28	0,00	0,00	75,28
4.2	D	DESPESAS	6.262.951,64	1.657.791,84	2.483,56	7.918.259,92
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	469.880,66	126.853,03	0,00	596.733,69
4.2.3.01	D	PESSOAL	260.466,17	71.355,86	0,00	331.822,03
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	166.010,85	49.263,13	0,00	215.273,98
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	18.444,84	3.157,83	0,00	21.602,67
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	16.749,70	3.676,08	0,00	20.425,78
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	34.113,14	7.874,53	0,00	41.987,67
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	25.147,64	7.384,29	0,00	32.531,93
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	97.712,57	25.378,00	0,00	123.090,57
4.2.3.02.000001	D	Inss	64.936,57	20.277,90	0,00	85.214,47
4.2.3.02.000002	D	Fgts	32.776,00	5.100,10	0,00	37.876,10
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.200,88	30.119,17	0,00	87.320,05
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	55,61	53,52	0,00	109,13
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	10.658,70	2.999,86	0,00	13.658,56
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	1.018,00	0,00	0,00	1.018,00
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	670,00	0,00	0,00	670,00
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	7.030,30	3.470,00	0,00	10.500,30
4.2.3.10.000052	D	Despesas Judiciárias	233,79	79,59	0,00	313,38
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	37.534,48	23.516,20	0,00	61.050,68
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	16.184,11	0,00	0,00	16.184,11
4.2.3.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	16.184,11	0,00	0,00	16.184,11
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	38.316,93	0,00	0,00	38.316,93
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	38.316,93	0,00	0,00	38.316,93
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	3.915.980,73	1.008.001,58	1.310,76	4.922.671,55

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01	D	PESSOAL	1.112.571,56	288.645,88	0,00	1.401.217,44
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	729.895,15	187.138,83	0,00	917.033,98
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	67.056,52	17.078,69	0,00	84.135,21
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	114.882,68	28.311,05	0,00	143.193,73
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	200.737,21	56.117,31	0,00	256.854,52
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	404.958,48	104.482,36	0,00	509.440,84
4.2.5.02.000001	D	Inss	316.291,45	81.956,29	0,00	398.247,74
4.2.5.02.000002	D	Fgts	88.667,03	22.526,07	0,00	111.193,10
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.360.510,21	603.921,29	1.310,75	2.963.120,75
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	2.743,60	1.196,37	0,00	3.939,97
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	13.351,88	3.576,04	0,00	16.927,92
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	28.035,54	5.505,46	0,00	33.541,00
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	85.505,72	22.044,49	0,00	107.550,21
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	17.012,04	0,00	0,00	17.012,04
4.2.5.10.000011	D	Telefone	49.514,52	18.806,11	0,00	68.320,63
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	44.858,42	11.505,71	0,00	56.364,13
4.2.5.10.000013	D	Seguros	2.687,54	0,00	0,00	2.687,54
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	953,88	191,56	0,00	1.145,44
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	442.214,45	103.480,75	0,00	545.695,20
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	641.444,91	162.670,02	0,00	804.114,93
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	829,77	133,61	0,00	963,38
4.2.5.10.000019	D	Calçados	408,50	242,76	0,00	651,26
4.2.5.10.000002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	981,17	2.184,10	0,00	3.165,27
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	7.119,21	965,33	0,00	8.084,54
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	324,36	162,18	0,00	486,54
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	66.710,96	19.678,20	0,00	86.389,16
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	668.451,39	175.013,86	0,00	843.465,25
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	0,00	3.282,00	0,00	3.282,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	98.219,04	24.964,80	0,00	123.183,84
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	335,00	300,85	0,00	635,85
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	178.152,89	45.925,55	1.310,75	222.767,69
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	9.910,64	1.956,84	0,00	11.867,48
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	744,78	134,70	0,00	879,48
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	28.432,80	8.178,77	0,00	36.611,57
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	15,10	0,00	0,00	15,10
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	536,67	843,52	0,00	1.380,19
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	18.338,67	6.575,31	0,00	24.913,98
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	3.629,57	759,94	0,00	4.389,51

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.912,79	0,00	0,00	5.912,79
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	342,87	0,00	0,00	342,87
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	55,38	0,00	0,00	55,38
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	287,49	0,00	0,00	287,49
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,01	182,31	0,01	182,31
4.2.5.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	0,01	0,00	0,01	0,00
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	0,00	182,31	0,00	182,31
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	8.429,28	1.688,97	0,00	10.118,25
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	1.639,66	1.688,97	0,00	3.328,63
4.2.5.80.000006	D	Taxas Anatel	6.789,62	0,00	0,00	6.789,62
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	631,40	902,00	0,00	1.533,40
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvt	631,40	902,00	0,00	1.533,40
4.2.5.96	D	MULTAS DIVERSAS	104,12	0,00	0,00	104,12
4.2.5.96.000001	D	Multas De Trânsito	104,12	0,00	0,00	104,12
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.877.090,25	522.937,23	1.172,80	2.398.854,68
4.2.6.01	D	PESSOAL	1.192.629,57	368.218,46	0,00	1.560.848,03
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	744.589,66	185.372,88	0,00	929.962,54
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	80.854,05	20.277,08	0,00	101.131,13
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	131.419,01	29.979,03	0,00	161.398,04
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	235.766,85	60.328,27	0,00	296.095,12
4.2.6.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	0,00	72.261,20	0,00	72.261,20
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	431.891,42	98.815,20	0,00	530.706,62
4.2.6.02.000001	D	Inss	338.542,47	75.176,45	0,00	413.718,92
4.2.6.02.000002	D	Fgts	93.348,95	23.638,75	0,00	116.987,70
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.529,99	48.516,51	1.172,80	242.873,70
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	11.905,13	3.798,99	0,00	15.704,12
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	5.123,88	0,00	0,00	5.123,88
4.2.6.10.000009	D	Correios	18.785,95	4.278,70	0,00	23.064,65
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	56.141,89	14.303,66	0,00	70.445,55
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	1.418,96	296,47	0,00	1.715,43
4.2.6.10.000019	D	Calçados	731,82	258,02	0,00	989,84
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	165,21	9,68	0,00	174,89
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	1.460,95	363,68	16,55	1.808,08
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	75.741,72	20.091,68	1.156,25	94.677,15
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	3.129,90	0,00	0,00	3.129,90
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	3.978,06	879,00	0,00	4.857,06
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	16.946,52	4.236,63	0,00	21.183,15
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.365,60	1.716,20	0,00	5.081,80

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	10,71	0,00	0,00	10,71
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.354,89	1.716,20	0,00	5.071,09
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	33.712,81	5.405,48	0,00	39.118,29
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	101,70	0,00	0,00	101,70
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	46,52	0,00	0,00	46,52
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	21.879,52	2.697,61	0,00	24.577,13
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	11.685,07	2.707,87	0,00	14.392,94
4.2.6.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	19.197,86	265,38	0,00	19.463,24
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	19.197,86	265,38	0,00	19.463,24
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	763,00	0,00	0,00	763,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	763,00	0,00	0,00	763,00
4.3	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	497.026,13	132.115,73	7.740,95	621.400,91
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	497.026,13	132.115,73	7.740,95	621.400,91
4.3.7.83	D	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	497.026,13	132.115,73	7.740,95	621.400,91
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	497.026,13	132.115,73	7.740,95	621.400,91
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.521,02	21.247,45	0,00	58.768,47
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.521,02	21.247,45	0,00	58.768,47
4.4.8.85.000006	D	Iof	3.349,44	122,34	0,00	3.471,78
4.4.8.85.000007	D	Multa e Juros S/ Parcelamentos e Tributos	34.171,58	21.125,11	0,00	55.296,69
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	863.824,87	358.436,77	131.298,18	1.090.963,46
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	335.086,30	248.568,00	131.298,18	452.356,12
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	335.086,30	248.568,00	131.298,18	452.356,12
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	528.738,57	109.868,77	0,00	638.607,34
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	47.813,42	33.500,89	0,00	81.314,31
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	480.925,15	76.367,88	0,00	557.293,03
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	19.259,21	22.476,27	22.027,11	19.708,37
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	19.259,21	22.476,27	22.027,11	19.708,37
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	13.982,43	449,16	0,00	14.431,59
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	12.400,34	448,97	0,00	12.849,31
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	1.582,09	0,19	0,00	1.582,28
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	5.276,42	22.027,11	22.027,11	5.276,42
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	5.276,42	902,00	902,00	5.276,42
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	0,00	21.125,11	21.125,11	0,00
4.5.1.97	D	DESPESAS DIVERSAS	0,36	0,00	0,00	0,36
4.5.1.97.000001	D	Despesas Diversas	0,36	0,00	0,00	0,36
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	38.373,26	0,00	0,00	38.373,26
4.8.1	D	PROVISÕES	38.373,26	0,00	0,00	38.373,26
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.157,63	0,00	0,00	10.157,63



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	10.157,63	0,00	0,00	10.157,63
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	28.215,63	0,00	0,00	28.215,63
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	28.215,63	0,00	0,00	28.215,63



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	1.679,21	1.679,21	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	1.679,21	1.679,21	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.679,21	1.679,21	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	1.679,21	1.679,21	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	1.679,21	1.679,21	0,00

Total do Ativo:	77.716.225,30	Total da Receita:	32.750.667,36			
Total do Passivo:	78.778.134,96	Total da Despesa:	33.812.577,02	Prejuízo do Exercício:	(1.061.909,66)	
