

<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	44.497.811,81	25.500.548,86	24.607.070,36	45.391.290,31
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	7.162.067,35	25.197.760,06	24.449.758,71	7.910.068,70
1.1.1	D	DISPONÍVEL	189.305,06	15.327.069,71	15.010.980,15	505.394,62
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	5.490.415,43	5.490.415,43	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	5.490.415,43	5.490.415,43	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	184.937,39	9.836.654,28	9.520.564,72	501.026,95
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	73.361,04	911.481,19	933.727,70	51.114,53
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	6.582,51	947.987,79	842.062,97	112.507,33
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	20.781,68	601.715,48	598.827,13	23.670,03
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	23.253,96	581.247,94	510.210,28	94.291,62
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	6.964,26	2.874.617,48	2.852.201,22	29.380,52
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	50.411,57	3.870.000,00	3.733.392,42	187.019,15
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	3.578,77	49.604,40	50.143,00	3.040,17
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.367,67	0,00	0,00	4.367,67
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	4.367,67	0,00	0,00	4.367,67
1.1.2	D	CRÉDITOS	3.295.198,52	4.901.011,67	5.154.579,82	3.041.630,37
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.601.721,39	0,00	6.028,99	1.595.692,40
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.601.721,39	0,00	6.028,99	1.595.692,40
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	1.693.477,13	4.901.011,67	5.148.550,83	1.445.937,97
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	1.693.477,13	4.901.011,67	5.148.550,83	1.445.937,97
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	3.140.090,18	993.413,66	336.949,40	3.796.554,44
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	2.800,00	6.000,00	3.500,00	5.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	2.800,00	6.000,00	3.500,00	5.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	66.782,24	266.791,88	266.791,88	66.782,24
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	266.791,88	266.791,88	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	3.070.507,94	720.621,78	66.657,52	3.724.472,20
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP	3.070.507,94	720.621,78	66.657,52	3.724.472,20
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	12.125,26	291.240,48	285.302,62	18.063,12
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.271,98	290.930,24	284.669,54	17.532,68
1.1.4.01.000001	D	Inss a recuperar	744,34	0,00	0,00	744,34
1.1.4.01.000002	D	Irpj a recuperar	335,87	25,43	0,00	361,30
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	69,98	5,30	0,00	75,28
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	233.890,41	233.890,41	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	50.779,13	50.779,13	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário familia / aux maternidade a recuperar	10.121,79	6.229,97	0,00	16.351,76
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	853,28	310,24	633,08	530,44

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	518,05	310,24	633,08	195,21
1.1.4.02.000014	D	Outros convênios a recuperar	335,23	0,00	0,00	335,23
1.1.5	D	ESTOQUE	525.348,33	3.685.024,54	3.661.946,72	548.426,15
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	525.348,33	3.685.024,54	3.661.946,72	548.426,15
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	12.369,85	937,38	3.553,58	9.753,65
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	16.217,05	404,85	2.011,27	14.610,63
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	15.597,68	196,05	1.379,80	14.413,93
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	9.015,97	357,08	1.410,00	7.963,05
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	17.089,02	866,00	2.163,33	15.791,69
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	121.083,02	4.667,42	30.088,77	95.661,67
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	154.266,01	299.428,82	304.334,82	149.360,01
1.1.5.01.00001	D	Estoque de materiais cerâmico e concreto	3.983,09	0,00	0,00	3.983,09
1.1.5.01.000011	D	Estoque de hidrômetros	92.233,01	87.452,00	24.166,05	155.518,96
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	3.676,39	3.300,04	919,20	6.057,23
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	8.219,47	3.941,65	3.881,72	8.279,40
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	17.267,19	2.529,51	2.346,72	17.449,98
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	2.239,92	13.048,33	13.048,33	2.239,92
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	49.951,31	200.842,64	205.590,36	45.203,59
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	928,00	3.360,00	3.360,00	928,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	3.063.692,77	3.063.692,77	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	37.335.744,46	302.788,80	157.311,65	37.481.221,61
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	37.323.813,36	302.788,80	157.311,65	37.469.290,51
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	39.568.162,20	299.428,80	0,00	39.867.591,00
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.020.704,07	0,00	0,00	5.020.704,07
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras em andamento	6.604.333,42	299.428,80	0,00	6.903.762,22
1.3.2.01.000004	D	Instalações	653.607,64	0,00	0,00	653.607,64
1.3.2.01.000005	D	Redes de água	4.788.406,52	0,00	0,00	4.788.406,52
1.3.2.01.000006	D	Redes de esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação de tratamento de água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53
1.3.2.01.000008	D	Estação de tratamento de esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.697.242,40	0,00	0,00	2.697.242,40
1.3.2.01.00001	D	Construção, edificações e benfeitorias	203.556,72	0,00	0,00	203.556,72
1.3.2.01.000011	D	Estação elevatória de água	816.324,85	0,00	0,00	816.324,85

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.01.000012	D	Estação elevatória de esgoto	563.898,53	0,00	0,00	563.898,53
1.3.2.01.000098	D	Outros bens imóveis	737.834,86	0,00	0,00	737.834,86
1.3.2.01.000099	D	Bens imóveis a classificar	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	4.633.194,62	0,00	96.225,10	4.729.419,72
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	168.261,00	0,00	3.365,22	171.626,22
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	108.931,00	0,00	2.178,62	111.109,62
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	783.888,47	0,00	15.960,98	799.849,45
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	773.375,98	0,00	15.467,53	788.843,51
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	710.102,11	0,00	14.032,95	724.135,06
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	1.240.060,00	0,00	24.801,20	1.264.861,20
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	449.538,61	0,00	8.990,78	458.529,39
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	15.287,58	0,00	678,51	15.966,09
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	136.052,37	0,00	2.721,05	138.773,42
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	93.982,00	0,00	1.879,64	95.861,64
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	153.715,50	0,00	6.148,62	159.864,12
1.3.2.04	D	<b>BENS MÓVEIS</b>	5.257.264,87	3.360,00	0,00	5.260.624,87
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	231.413,36	1.480,00	0,00	232.893,36
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	155.807,69	0,00	0,00	155.807,69
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, equip. e utens médicos, odont e laboratórios	47.972,03	0,00	0,00	47.972,03
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos e utensílios domésticos	18.120,57	0,00	0,00	18.120,57
1.3.2.04.000005	D	Coleções e materiais bibliográficos	6.492,29	0,00	0,00	6.492,29
1.3.2.04.000006	D	Discotecas e filмотecas	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos de proteção, segurança e socorro	60.065,86	0,00	0,00	60.065,86
1.3.2.04.000008	D	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas e equipamentos energéticos	170.267,98	1.880,00	0,00	172.147,98
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para áudio e foto	56.832,82	0,00	0,00	56.832,82
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	535.881,25	0,00	0,00	535.881,25
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de processamento de dados	545.460,70	0,00	0,00	545.460,70
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, instalações e utensílios de escritório	16.111,67	0,00	0,00	16.111,67
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	86.240,15	0,00	0,00	86.240,15
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	742.066,63	0,00	0,00	742.066,63
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	207.570,38	0,00	0,00	207.570,38
1.3.2.04.000017	D	Veículos diversos	4.180,10	0,00	0,00	4.180,10
1.3.2.04.000018	D	Veículos de tração mecânica	1.808.816,11	0,00	0,00	1.808.816,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios para automóveis	161.239,88	0,00	0,00	161.239,88
1.3.2.04.00002	D	Outros bens móveis	399.148,71	0,00	0,00	399.148,71
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	2.868.419,09	0,00	61.086,55	2.929.505,64
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	83.056,55	0,00	1.636,63	84.693,18

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	65.953,05	0,00	1.289,99	67.243,04
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	19.844,86	0,00	395,51	20.240,37
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensilios domésticos	7.010,52	0,00	146,72	7.157,24
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	19.753,20	0,00	367,40	20.120,60
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	559,87	0,00	11,20	571,07
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	67.881,33	0,00	1.435,58	69.316,91
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	21.522,48	0,00	462,07	21.984,55
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensílios e equipamentos diversos	101.196,30	0,00	4.461,84	105.658,14
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	371.832,45	0,00	7.663,72	379.496,17
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensílios de escritório	5.370,78	0,00	122,33	5.493,11
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensílios de oficina	28.792,05	0,00	731,58	29.523,63
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	277.012,48	0,00	6.171,15	283.183,63
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum -e mobiliário em geral	80.577,59	0,00	1.684,67	82.262,26
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	1.741,00	0,00	34,82	1.775,82
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	1.487.037,85	0,00	29.896,70	1.516.934,55
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	57.982,71	0,00	796,69	58.779,40
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	171.294,02	0,00	3.777,95	175.071,97

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2	C	PASSIVO	45.906.057,17	5.088.701,36	6.283.172,63	47.100.528,44
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	13.960.572,13	4.866.809,06	6.283.172,63	15.376.935,70
2.1.1	C	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	13.960.572,13	4.866.809,06	6.283.172,63	15.376.935,70
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	11.625.982,56	3.038.366,55	3.689.716,79	12.277.332,80
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	11.624.856,72	3.037.339,97	3.687.816,98	12.275.333,73
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	1.125,84	1.026,58	1.899,81	1.999,07
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	76.742,25	782.261,23	783.271,21	77.752,23
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	0,00	761.164,03	761.164,03	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	2.931,30	2.931,30	0,00
2.1.1.04.000004	C	Rescisões a pagar	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24
2.1.1.04.000006	C	Honorários a pagar	0,00	0,00	133,38	133,38
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	9.329,68	18.165,90	19.042,50	10.206,28
2.1.1.04.000009	C	Custas - divida ativa	630,33	0,00	0,00	630,33
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.173.521,67	553.212,50	993.134,23	1.613.443,40
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	591.135,13	89.730,33	406.210,43	907.615,23
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	(16.093,55)	72.329,85	60.670,49	(27.752,91)
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	157.052,43	81.628,77	86.334,76	161.758,42
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	362.688,54	254.311,03	361.446,61	469.824,12
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	78.739,12	55.212,52	78.471,94	101.998,54
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.423,13	105.115,76	111.028,88	22.336,25
2.1.1.11.000203	C	Irfp a recolher sobre rendimentos trabalho	74.697,62	74.697,62	88.410,64	88.410,64
2.1.1.11.000204	C	Irfj a recolher (jurídica)	(65.440,86)	30.418,14	22.618,24	(73.240,76)
2.1.1.11.000205	C	Irfp a recolher (física)	7.166,37	0,00	0,00	7.166,37
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(22.876,34)	87.753,70	93.549,14	(17.080,90)
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	(16.428,95)	14.346,08	25.200,34	(5.574,69)
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	(6.447,39)	73.407,62	68.348,80	(11.506,21)
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	87.097,74	147.395,93	162.976,87	102.678,68
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	79.238,99	79.238,99	74.595,17	74.595,17
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.511,20	7.497,79	27.740,56	27.753,97
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	713,68	26.717,49	26.717,49	713,68
2.1.1.13.000008	C	Assaae	(366,13)	25.598,03	25.580,02	(384,14)
2.1.1.13.000009	C	Drogaria a recolher	0,00	6,99	6,99	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	8.336,64	8.336,64	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.003.681,12	152.703,39	449.495,51	1.300.473,24
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	852.878,06	131.512,53	338.500,13	1.059.865,66
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	150.803,06	21.190,86	110.995,38	240.607,58
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.348.751,74	221.892,30	0,00	5.126.859,44
2.2.1	C	DÉBITOS	5.348.751,74	221.892,30	0,00	5.126.859,44

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	880.074,54	146.679,09	0,00	733.395,45
2.2.1.05.000002	C	Banco itau s/a. - cc 07215-1	880.074,54	146.679,09	0,00	733.395,45
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	4.468.677,20	75.213,21	0,00	4.393.463,99
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss s/ folha pagamento	3.537.326,84	75.213,21	0,00	3.462.113,63
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	765.218,03	0,00	0,00	765.218,03
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	166.132,33	0,00	0,00	166.132,33
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.596.733,30	0,00	0,00	26.596.733,30
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	45.481.056,39	0,00	0,00	45.481.056,39
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	45.481.056,39	0,00	0,00	45.481.056,39
2.4.1.01.000001	C	Capital realizado	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01.000003	C	Adiantamento para futuro aumento de capital	3.983.739,67	0,00	0,00	3.983.739,67
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.812.407,76	0,00	0,00	1.812.407,76
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.812.407,76	0,00	0,00	1.812.407,76
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de exercícios anteriores	1.812.407,76	0,00	0,00	1.812.407,76
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(20.696.730,85)	0,00	0,00	(20.696.730,85)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.696.730,85	0,00	0,00	20.696.730,85
2.4.8.02.000001	D	(-) prejuízos acumulados	20.696.730,85	0,00	0,00	20.696.730,85

<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	8.458.875,34	641.065,74	4.969.535,96	12.787.345,56
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	8.453.480,64	641.065,74	4.968.047,10	12.780.462,00
3.1.1	C	RECEITAS	8.453.480,64	641.065,74	4.968.047,10	12.780.462,00
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	6.927.839,57	0,00	3.484.213,00	10.412.052,57
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	4.246.342,83	0,00	2.120.276,55	6.366.619,38
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	2.681.496,74	0,00	1.363.936,45	4.045.433,19
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	2.642.273,61	0,00	1.416.648,95	4.058.922,56
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	378.254,89	0,00	199.043,04	577.297,93
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	2.264.018,72	0,00	1.217.605,91	3.481.624,63
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	31.611,63	21.421,84	0,00	53.033,47
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	1.792,56	3.530,29	0,00	5.322,85
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	1.922,26	914,02	0,00	2.836,28
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	1.017,57	146,54	0,00	1.164,11
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	26.879,24	16.830,99	0,00	43.710,23
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	292.205,45	140.664,99	0,00	432.870,44
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	152.661,06	71.115,31	0,00	223.776,37
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	114.682,34	57.898,13	0,00	172.580,47
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídus sólidos	11.714,42	7.895,81	0,00	19.610,23
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	13.147,63	3.755,74	0,00	16.903,37
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	42.942,88	41.785,56	0,00	84.728,44
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	23.291,95	25.015,60	0,00	48.307,55
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	16.943,87	15.674,31	0,00	32.618,18
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	2.707,06	1.095,65	0,00	3.802,71
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	31,14	41,79	0,00	72,93
3.1.1.17.000001	D	(-) descontos concedidos água	31,14	41,79	0,00	72,93
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	699.452,48	356.968,03	0,00	1.056.420,51
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	309.211,02	153.563,59	0,00	462.774,61
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	193.644,07	97.998,20	0,00	291.642,27
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	170.892,06	91.843,56	0,00	262.735,62
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	25.705,33	13.562,68	0,00	39.268,01
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	151.854,82	77.499,63	0,00	229.354,45
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	67.131,34	33.339,46	0,00	100.470,80
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	42.041,15	21.275,92	0,00	63.317,07
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	37.101,57	19.939,72	0,00	57.041,29
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	5.580,76	2.944,53	0,00	8.525,29
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	101.465,86	2.683,90	67.185,15	165.967,11
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	101.465,86	2.683,90	67.185,15	165.967,11
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	5.394,70	0,00	1.488,86	6.883,56



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.394,70	0,00	1.488,86	6.883,56
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.394,47	0,00	1.488,56	6.883,03
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	5.394,47	0,00	1.488,56	6.883,03
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,23	0,00	0,30	0,53
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	0,23	0,00	0,30	0,53



CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	9.867.120,70	4.824.636,34	195.173,35	14.496.583,69
4.1	D	CUSTEIOS	6.668.064,61	3.260.904,16	185.257,04	9.743.711,73
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	3.703.032,21	1.790.273,41	63.590,90	5.429.714,72
4.1.1.01	D	PESSOAL	1.016.760,77	621.791,75	0,00	1.638.552,52
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	698.720,62	397.440,73	0,00	1.096.161,35
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	57.903,10	39.176,22	0,00	97.079,32
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	91.419,51	96.237,75	0,00	187.657,26
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	139.034,04	88.937,05	0,00	227.971,09
4.1.1.01.000011	D	Indenização por aposentadoria	29.683,50	0,00	0,00	29.683,50
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	358.733,96	230.267,36	0,00	589.001,32
4.1.1.02.000001	D	Inss	281.864,00	180.906,82	0,00	462.770,82
4.1.1.02.000002	D	Fgts	76.869,96	49.360,54	0,00	126.230,50
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	480.166,26	247.399,80	22.884,47	704.681,59
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	270.863,57	127.514,22	11.795,06	386.582,73
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	209.302,69	119.885,58	11.089,41	318.098,86
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.009.036,06	487.801,21	40.452,05	1.456.385,22
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	400,68	412,43	0,00	813,11
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	140,75	18,00	0,00	158,75
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	50,82	23,61	0,00	74,43
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	718.052,67	290.398,67	26.861,85	981.589,49
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	8.914,82	3.627,60	0,00	12.542,42
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	1.282,64	322,56	0,00	1.605,20
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	2.176,00	512,00	0,00	2.688,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	1.357,36	1.007,40	0,00	2.364,76
4.1.1.10.000019	D	Calçados	1.380,74	529,95	0,00	1.910,69
4.1.1.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	654,56	707,56	75,00	1.287,12
4.1.1.10.000024	D	Softwares e sistemas	0,00	19.495,69	1.386,49	18.109,20
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	21.573,14	17.061,89	1.205,96	37.429,07
4.1.1.10.000041	D	Outros materiais	918,37	0,00	0,00	918,37
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	181.108,16	118.083,85	10.922,75	288.269,26
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	70.000,00	35.600,00	0,00	105.600,00
4.1.1.10.000056	D	Cópias e reproduções	1.025,35	0,00	0,00	1.025,35
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	96.346,65	58.414,25	254,38	154.506,52
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	4.548,25	8.086,57	254,38	12.380,44
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	2.269,92	2.292,71	0,00	4.562,63
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	469,56	3.861,36	0,00	4.330,92
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	77.446,73	5.849,74	0,00	83.296,47
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	0,00	1.437,48	0,00	1.437,48

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	11.612,19	36.886,39	0,00	48.498,58
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	2.637,04	2.581,89	0,00	5.218,93
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	2.637,04	2.457,69	0,00	5.094,73
4.1.1.30.000003	D	Outros materiais	0,00	124,20	0,00	124,20
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	49.780,72	40.116,47	0,00	89.897,19
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	4.714,69	1.836,38	0,00	6.551,07
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	27.035,39	29.038,82	0,00	56.074,21
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	1.090,00	2.207,10	0,00	3.297,10
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	15.288,49	5.013,39	0,00	20.301,88
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	1.652,15	2.020,78	0,00	3.672,93
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
4.1.1.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	210.181,47	96.761,11	0,00	306.942,58
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	8.893,50	4.446,75	0,00	13.340,25
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilfíco	5.281,65	4.225,32	0,00	9.506,97
4.1.1.70.000004	D	Cloro	124.521,65	59.919,51	0,00	184.441,16
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	1.588,12	1.111,69	0,00	2.699,81
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	7.791,79	0,00	0,00	7.791,79
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	62.104,76	27.057,84	0,00	89.162,60
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	396.516,41	5.139,57	0,00	401.655,98
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	390.341,96	5.139,57	0,00	395.481,53
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e contribuições	6.174,45	0,00	0,00	6.174,45
4.1.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	9.372,87	0,00	0,00	9.372,87
4.1.1.96.000002	D	Multas fiscais	9.372,87	0,00	0,00	9.372,87
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.965.032,40	1.470.630,75	121.666,14	4.313.997,01
4.1.2.01	D	PESSOAL	199.422,41	107.452,38	0,00	306.874,79
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	149.358,99	71.011,81	0,00	220.370,80
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	15.688,65	5.750,10	0,00	21.438,75
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	13.539,39	19.532,21	0,00	33.071,60
4.1.2.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	20.835,38	11.158,26	0,00	31.993,64
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	78.257,50	43.706,15	0,00	121.963,65
4.1.2.02.000001	D	Inss	63.119,56	34.775,14	0,00	97.894,70
4.1.2.02.000002	D	Fgts	15.137,94	8.931,01	0,00	24.068,95
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.673.894,60	1.308.852,95	121.068,89	3.861.678,66
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.673.894,60	1.308.852,95	121.068,89	3.861.678,66
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.205,46	9.638,01	597,25	22.246,22
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	257,19	119,65	0,00	376,84
4.1.2.10.000002	D	Material de limpeza	43,38	43,38	0,00	86,76

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	37,26	0,00	0,00	37,26
4.1.2.10.000001	D	Energia elétrica	7.238,43	4.206,74	389,12	11.056,05
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	4.585,38	2.660,24	0,00	7.245,62
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	370,37	94,69	0,00	465,06
4.1.2.10.000019	D	Calçados	507,58	183,18	0,00	690,76
4.1.2.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	165,87	80,13	0,00	246,00
4.1.2.10.000043	D	Outros serviços prestados	0,00	2.250,00	208,13	2.041,87
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	29,87	0,00	0,00	29,87
4.1.2.20.000004	D	Outros materiais	29,87	0,00	0,00	29,87
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	160,74	981,26	0,00	1.142,00
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	160,74	981,26	0,00	1.142,00
4.1.2.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	61,82	0,00	0,00	61,82
4.1.2.40.000002	D	Materiais pvc/pead	47,53	0,00	0,00	47,53
4.1.2.40.000005	D	Outros materiais	14,29	0,00	0,00	14,29
4.2	D	DESPESAS	2.327.461,86	1.340.177,00	1.729,17	3.665.909,69
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	254.140,02	108.145,47	0,00	362.285,49
4.2.3.01	D	PESSOAL	161.885,07	57.936,42	0,00	219.821,49
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	89.016,54	36.873,99	0,00	125.890,53
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	35.042,00	2.931,30	0,00	37.973,30
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	9.334,57	4.367,94	0,00	13.702,51
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	17.061,56	10.204,19	0,00	27.265,75
4.2.3.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	11.430,40	3.559,00	0,00	14.989,40
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	44.529,91	21.888,10	0,00	66.418,01
4.2.3.02.000001	D	Inss	34.006,66	16.989,28	0,00	50.995,94
4.2.3.02.000002	D	Fgts	10.523,25	4.898,82	0,00	15.422,07
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.379,58	28.320,95	0,00	64.700,53
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	585,13	406,57	0,00	991,70
4.2.3.10.000004	D	Despesas com impressão	163,35	0,00	0,00	163,35
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	3.227,82	3.510,14	0,00	6.737,96
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e publicidades	2.293,14	0,00	0,00	2.293,14
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	481,75	927,51	0,00	1.409,26
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	29.628,39	23.476,73	0,00	53.105,12
4.2.3.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	11.345,46	0,00	0,00	11.345,46
4.2.3.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	11.345,46	0,00	0,00	11.345,46
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.446.751,89	776.709,15	1.729,17	2.221.731,87
4.2.5.01	D	PESSOAL	485.229,57	250.957,40	0,00	736.186,97
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	282.135,98	158.925,79	0,00	441.061,77
4.2.5.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	3.667,10	0,00	0,00	3.667,10

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	12.037,78	15.973,30	0,00	28.011,08
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	38.946,65	44.194,30	0,00	83.140,95
4.2.5.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	54.449,06	31.864,01	0,00	86.313,07
4.2.5.01.000011	D	Indenização por aposentadoria	93.993,00	0,00	0,00	93.993,00
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	138.923,86	90.949,43	0,00	229.873,29
4.2.5.02.000001	D	Inss	108.174,72	71.290,02	0,00	179.464,74
4.2.5.02.000002	D	Fgts	30.749,14	19.659,41	0,00	50.408,55
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	799.607,40	434.248,35	1.706,54	1.232.149,21
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	562,10	371,66	0,00	933,76
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	7.086,69	3.492,18	0,00	10.578,87
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	47.590,34	24.311,15	1.074,30	70.827,19
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	41.669,33	24.003,61	0,00	65.672,94
4.2.5.10.000001	D	Energia elétrica	13.290,04	6.069,60	561,44	18.798,20
4.2.5.10.000011	D	Telefone	12.408,28	10.559,85	0,00	22.968,13
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	8.411,98	4.014,38	0,00	12.426,36
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	102.671,87	46.430,00	0,00	149.101,87
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	205.526,01	131.331,86	0,00	336.857,87
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	116,35	678,67	0,00	795,02
4.2.5.10.000019	D	Calçados	140,00	528,80	0,00	668,80
4.2.5.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	75,03	496,47	11,08	560,42
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	1.720,09	1.464,09	0,00	3.184,18
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	29.654,76	14.827,38	0,00	44.482,14
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos e materiais de primeiros socorros	0,00	1.290,27	0,00	1.290,27
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	221.874,36	109.150,20	0,00	331.024,56
4.2.5.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	95,00	0,00	0,00	95,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e publicidades	540,00	1.080,00	0,00	1.620,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	35.193,60	19.530,23	0,00	54.723,83
4.2.5.10.000041	D	Outros materiais	423,80	0,00	0,00	423,80
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	67.057,90	32.360,78	59,72	99.358,96
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	3.114,87	2.067,17	0,00	5.182,04
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	385,00	165,00	0,00	550,00
4.2.5.10.000065	D	Vale Refeição	0,00	25,00	0,00	25,00
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.642,88	82,40	22,35	1.702,93
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	34,84	28,90	0,00	63,74
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	0,00	39,44	0,00	39,44
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	0,00	14,06	14,06	0,00
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	1.012,74	0,00	0,00	1.012,74
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	595,30	0,00	8,29	587,01

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	311,12	471,57	0,00	782,69
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	311,12	471,57	0,00	782,69
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,00	0,00	0,28	(0,28)
4.2.5.40.000002	D	Materiais pvc/pead	0,00	0,00	0,28	(0,28)
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	8.940,38	0,00	0,00	8.940,38
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	8.940,38	0,00	0,00	8.940,38
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.824,28	0,00	0,00	11.824,28
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	11.824,28	0,00	0,00	11.824,28
4.2.5.96	D	MULTAS DIVERSAS	272,40	0,00	0,00	272,40
4.2.5.96.000001	D	Multas de trânsito	272,40	0,00	0,00	272,40
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	626.569,95	455.322,38	0,00	1.081.892,33
4.2.6.01	D	PESSOAL	391.741,55	312.089,73	0,00	703.831,28
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	254.966,89	159.669,94	0,00	414.636,83
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	28.386,86	19.648,29	0,00	48.035,15
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	39.792,71	87.922,00	0,00	127.714,71
4.2.6.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	68.595,09	44.849,50	0,00	113.444,59
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	140.516,64	93.763,04	0,00	234.279,68
4.2.6.02.000001	D	Inss	110.196,28	72.350,10	0,00	182.546,38
4.2.6.02.000002	D	Fgts	30.320,36	21.412,94	0,00	51.733,30
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.673,96	38.088,34	0,00	96.762,30
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	6.044,78	3.532,81	0,00	9.577,59
4.2.6.10.000004	D	Despesas com impressão	3.737,08	0,00	0,00	3.737,08
4.2.6.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	9,71	0,00	0,00	9,71
4.2.6.10.000009	D	Correios	2.725,30	3.787,85	0,00	6.513,15
4.2.6.10.000001	D	Energia elétrica	620,00	0,00	0,00	620,00
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	10.531,98	6.590,14	0,00	17.122,12
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	443,56	305,05	0,00	748,61
4.2.6.10.000019	D	Calçados	275,41	137,87	0,00	413,28
4.2.6.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	89,74	27,20	0,00	116,94
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	219,78	109,89	0,00	329,67
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	30.239,54	19.860,45	0,00	50.099,99
4.2.6.10.000043	D	Outros serviços prestados	0,00	3.737,08	0,00	3.737,08
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	3.737,08	0,00	0,00	3.737,08
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.157,03	285,00	0,00	1.442,03
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	1.157,03	285,00	0,00	1.442,03
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	34.024,77	11.096,27	0,00	45.121,04
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	210,59	0,00	0,00	210,59
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	36,48	32,92	0,00	69,40

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	33.573,32	11.063,35	0,00	44.636,67
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	204,38	0,00	0,00	204,38
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	456,00	0,00	0,00	456,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades e contribuições	456,00	0,00	0,00	456,00
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	298.185,05	157.311,65	8.187,14	447.309,56
4.3.7.83	D	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	298.185,05	157.311,65	8.187,14	447.309,56
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	298.185,05	157.311,65	8.187,14	447.309,56
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.332,62	472,95	0,00	1.805,57
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.332,62	472,95	0,00	1.805,57
4.4.8.85.000006	D	Iof	1.332,62	472,95	0,00	1.805,57
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	299.934,77	61.753,55	0,00	361.688,32
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	101.947,37	60.183,27	0,00	162.130,64
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	101.947,37	60.183,27	0,00	162.130,64
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	197.987,40	1.570,28	0,00	199.557,68
4.4.9.91.000001	D	Juros de mora	2.419,58	1.570,28	0,00	3.989,86
4.4.9.91.000002	D	Encargos financeiros	195.567,82	0,00	0,00	195.567,82
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	272.141,79	4.017,03	0,00	276.158,82
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	272.141,79	4.017,03	0,00	276.158,82
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,06	0,22	0,00	0,28
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	0,06	0,22	0,00	0,28
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	272.141,73	4.016,81	0,00	276.158,54
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	68,10	136,20	0,00	204,30
4.5.1.96.000002	D	Multas fiscais	22.708,47	0,00	0,00	22.708,47
4.5.1.96.000003	D	Multas de mora	249.365,16	3.880,61	0,00	253.245,77



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

---

<b>Total do Ativo:</b>	45.391.290,31	<b>Total da Receita:</b>	12.787.345,56			
<b>Total do Passivo:</b>	47.100.528,44	<b>Total da Despesa:</b>	14.496.583,69	<b>Prejuízo do Exercício:</b>		(1.709.238,13)

---