

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	56.740.204,44	34.290.376,09	34.240.913,59	56.789.666,94
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	20.866.336,44	33.589.933,16	34.114.519,87	20.341.749,73
1.1.1	D	DISPONÍVEL	823.800,06	20.192.435,36	20.327.083,08	689.152,34
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	7.469.662,17	7.469.662,17	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	7.469.662,17	7.469.662,17	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	483.548,95	12.677.263,16	12.770.660,14	390.151,97
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	130.329,08	843.688,60	898.010,99	76.006,69
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	82.331,48	1.758.660,19	1.736.264,59	104.727,08
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	25.222,61	868.429,14	831.239,07	62.412,68
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	47.481,58	852.632,50	850.046,58	50.067,50
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	21.365,15	2.466.230,61	2.465.367,10	22.228,66
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	140.517,37	5.131.192,51	5.217.470,84	54.239,04
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	0,00	626.639,49	626.582,07	57,42
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	36.301,68	129.790,12	145.678,90	20.412,90
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	340.251,11	45.510,03	86.760,77	299.000,37
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	156.589,43	45.510,03	86.760,77	115.338,69
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	183.661,68	0,00	0,00	183.661,68
1.1.2	D	CRÉDITOS	10.188.097,04	7.842.961,00	8.297.925,34	9.733.132,70
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.539.491,17	0,00	176,99	1.539.314,18
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.539.491,17	0,00	176,99	1.539.314,18
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	8.648.605,87	7.842.961,00	8.297.748,35	8.193.818,52
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	8.648.605,87	7.842.961,00	8.297.748,35	8.193.818,52
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.895.340,43	350.985,49	352.985,49	8.893.340,43
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	6.300,00	6.000,00	8.000,00	4.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	6.300,00	6.000,00	8.000,00	4.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	4.740,95	344.985,49	344.985,49	4.740,95
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	1.590,10	315.497,47	315.497,47	1.590,10
1.1.3.02.000004	D	Rescisões A Pagar	0,00	29.488,02	29.488,02	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	122.095,91	340.742,10	340.720,61	122.117,40
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	121.911,82	340.257,67	340.219,93	121.949,56
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	58,52	31,23	0,00	89,75
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	12,19	6,51	0,00	18,70
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	279.531,92	279.531,92	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	60.688,01	60.688,01	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	184,09	484,43	500,68	167,84
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	184,09	484,43	500,68	167,84
1.1.5	D	ESTOQUE	837.003,00	4.862.809,21	4.795.805,35	904.006,86
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	837.003,00	4.862.809,21	4.795.805,35	904.006,86
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	26.696,91	0,00	2.935,80	23.761,11
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	604,00	604,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	12.584,35	0,00	2.033,95	10.550,40
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	9.289,15	6.786,05	1.737,26	14.337,94
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	8.110,30	1.941,94	752,11	9.300,13
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	31.352,18	0,00	1.156,17	30.196,01
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	168.937,73	4.950,20	17.645,83	156.242,10
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	192.425,20	10.174,85	13.974,15	188.625,90
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	7.699,78	914,85	52,73	8.561,90
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	283.994,66	91.140,01	26.703,06	348.431,61
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	7.748,76	0,00	641,92	7.106,84
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	8.493,83	2.677,54	2.828,52	8.342,85
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	10.394,50	1.770,40	3.231,46	8.933,44
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	20.104,70	15.581,57	10.336,85	25.349,42
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	47.059,60	206.938,35	191.842,09	62.155,86
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	19.776,88	19.776,88	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	4.499.552,57	4.499.552,57	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	35.873.868,00	700.442,93	126.393,72	36.447.917,21
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	35.861.936,90	700.442,93	126.393,72	36.435.986,11
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	41.250.974,75	680.474,39	0,00	41.931.449,14
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.081.329,20	0,00	0,00	5.081.329,20
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras Em Andamento	7.581.911,56	680.474,39	0,00	8.262.385,95
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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	6.961.037,94	0,00	98.373,78	7.059.411,72
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	249.026,28	0,00	3.365,22	252.391,50
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	161.217,88	0,00	2.178,62	163.396,50
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.159.447,41	0,00	16.468,76	1.175.916,17
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.144.596,70	0,00	15.467,53	1.160.064,23
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.046.892,91	0,00	14.032,95	1.060.925,86
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	1.835.288,80	0,00	24.801,20	1.860.090,00
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	665.317,33	0,00	8.990,78	674.308,11
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	57.517,32	0,00	2.319,41	59.836,73
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	201.357,57	0,00	2.721,05	204.078,62
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	139.093,36	0,00	1.879,64	140.973,00
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	301.282,38	0,00	6.148,62	307.431,00
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.158.244,65	19.776,88	311,80	5.177.709,73
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	355.365,57	11.236,88	0,00	366.602,45
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	176.901,72	0,00	0,00	176.901,72
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	537.016,46	550,00	0,00	537.566,46
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	447.434,89	7.990,00	0,00	455.424,89
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	97.157,32	0,00	0,00	97.157,32
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	743.970,50	0,00	0,00	743.970,50
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	209.065,76	0,00	0,00	209.065,76
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	397.875,17	0,00	311,80	397.563,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.586.244,56	191,66	27.708,14	3.613.761,04

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	112.857,95	0,00	3.010,78	115.868,73
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	58.905,72	0,00	904,74	59.810,46
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	28.762,11	0,00	407,96	29.170,07
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	10.725,51	0,00	172,12	10.897,63
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos De Projeção, Segurança E Socorro	17.864,01	0,00	304,18	18.168,19
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	828,67	0,00	11,20	839,87
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	102.082,62	0,00	1.450,53	103.533,15
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	30.149,01	0,00	508,86	30.657,87
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	203.206,62	0,00	4.479,11	207.685,73
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	354.312,44	0,00	3.009,79	357.322,23
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	6.113,49	0,00	228,24	6.341,73
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	46.235,12	0,00	785,47	47.020,59
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	409.576,87	0,00	6.103,81	415.680,68
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	117.065,75	0,00	1.736,44	118.802,19
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.576,68	0,00	34,82	2.611,50
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.788.808,81	0,00	1.001,14	1.789.809,95
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	47.688,41	0,00	701,16	48.389,57
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	248.484,77	191,66	2.857,79	251.150,90

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	56.286.962,07	8.251.733,05	8.782.516,26	56.817.745,28
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.038.807,71	8.080.796,94	7.931.105,76	7.889.116,53
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.038.807,71	8.080.796,94	7.931.105,76	7.889.116,53
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	2.850.615,63	5.582.587,37	4.905.492,13	2.173.520,39
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	2.131.896,21	5.578.127,99	4.861.676,55	1.415.444,77
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	4.228,49	4.459,38	1.356,73	1.125,84
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	714.490,93	0,00	42.458,85	756.949,78
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	833.333,34	83.333,33	0,00	750.000,01
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	833.333,34	83.333,33	0,00	750.000,01
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	34.959,18	873.223,35	877.892,81	39.628,64
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	822.248,46	822.248,46	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	5.084,82	5.084,82	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	9.754,59	16.508,36	18.877,28	12.123,51
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	24.178,41	29.381,71	31.682,25	26.478,95
2.1.1.04.000009	C	Custas - Dívida Ativa	1.026,18	0,00	0,00	1.026,18
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.401.617,24	783.961,03	1.237.164,36	2.854.820,57
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	1.515.427,20	188.828,38	468.724,98	1.795.323,80
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	77.806,07	106.231,99	102.035,01	73.609,09
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	99.213,99	99.213,99	99.279,06	99.279,06
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	582.669,90	320.174,89	465.962,42	728.457,43
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	126.500,08	69.511,78	101.162,89	158.151,19
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	158.304,52	155.928,38	153.920,80	156.296,94
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	120.721,21	118.557,96	119.358,43	121.521,68
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	37.583,31	37.370,42	34.562,37	34.775,26
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	578.765,93	176.070,79	166.023,76	568.718,90
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	58.041,44	65.642,80	64.728,72	57.127,36
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	85.355,47	106.557,28	101.295,04	80.093,23
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	317.711,49	2.821,56	0,00	314.889,93
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	117.607,53	1.049,15	0,00	116.558,38
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	90.245,41	186.708,36	186.381,51	89.918,56
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	81.494,19	81.494,19	80.482,49	80.482,49
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.649,97	7.624,25	8.098,38	9.124,10
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,43	62.620,64	62.806,36	186,15
2.1.1.13.000008	C	Assae	100,82	24.904,28	24.929,28	125,82
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	10.065,00	10.065,00	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.090.966,46	238.984,33	404.230,39	1.256.212,52
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	904.092,23	205.477,90	294.421,10	993.035,43

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	186.874,23	33.506,43	109.809,29	263.177,09
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.509.192,60	170.936,11	170.936,11	15.509.192,60
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.509.192,60	170.936,11	170.936,11	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	87.602,78	87.602,78	4.866.178,80
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	2.978.494,60	87.602,78	87.602,78	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	32.738.961,76	0,00	680.474,39	33.419.436,15
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	46.440.431,07	0,00	680.474,39	47.120.905,46
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	46.440.431,07	0,00	680.474,39	47.120.905,46
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	4.943.114,35	0,00	680.474,39	5.623.588,74
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	12.191.202,70	1.598.761,57	7.299.979,04	17.892.420,17
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	12.184.264,32	1.598.761,57	7.297.387,01	17.882.889,76
3.1.1	C	RECEITAS	12.184.264,32	1.598.761,57	7.297.387,01	17.882.889,76
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	12.963.265,53	0,00	5.270.398,60	18.233.664,13
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	8.950.823,00	0,00	3.355.575,28	12.306.398,28
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	4.012.442,53	0,00	1.914.823,32	5.927.265,85
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	3.584.500,65	0,00	1.890.861,94	5.475.362,59
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	514.682,94	0,00	238.210,55	752.893,49
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	3.069.817,71	0,00	1.652.651,39	4.722.469,10
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	106.045,77	57.929,73	0,00	163.975,50
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	62.454,05	34.453,90	0,00	96.907,95
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	23.413,62	12.690,27	0,00	36.103,89
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	17.051,34	9.099,60	0,00	26.150,94
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	3.126,76	1.685,96	0,00	4.812,72
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	2.516.891,69	492.875,07	0,00	3.009.766,76
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	2.295.339,39	247.582,29	0,00	2.542.921,68
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	195.276,81	223.416,74	0,00	418.693,55
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	10.801,85	9.229,95	0,00	20.031,80
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	15.473,64	12.646,09	0,00	28.119,73
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	766.642,51	480.831,46	0,00	1.247.473,97
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	603.887,87	403.169,90	0,00	1.007.057,77
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	155.889,95	75.185,53	0,00	231.075,48
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	3.088,08	2.382,42	0,00	5.470,50
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	3.776,61	93,61	0,00	3.870,22
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	1.000.022,16	465.962,42	0,00	1.465.984,58
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	455.174,77	203.018,47	0,00	658.193,24
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	276.477,53	121.894,61	0,00	398.372,14
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	230.954,61	124.027,40	0,00	354.982,01
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	37.415,25	17.021,94	0,00	54.437,19
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	217.110,08	101.162,89	0,00	318.272,97
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	98.820,83	44.076,38	0,00	142.897,21
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	60.024,73	26.463,96	0,00	86.488,69
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	50.141,47	26.927,00	0,00	77.068,47
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	8.123,05	3.695,55	0,00	11.818,60
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	242.826,01	0,00	136.126,47	378.952,48
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	242.826,01	0,00	136.126,47	378.952,48
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 01/03/2018 até 31/03/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	6.938,38	0,00	2.592,03	9.530,41
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.938,38	0,00	2.592,03	9.530,41
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.938,10	0,00	2.591,93	9.530,03
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	6.938,10	0,00	2.591,93	9.530,03
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,28	0,00	0,10	0,38
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	0,28	0,00	0,10	0,38

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	11.737.960,33	6.495.816,64	313.278,46	17.920.498,51
4.1	D	CUSTEIOS	8.301.398,03	4.743.073,38	299.582,82	12.744.888,59
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	5.129.443,97	3.166.791,94	171.290,11	8.124.945,80
4.1.1.01	D	PESSOAL	1.188.066,33	740.341,26	0,00	1.928.407,59
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	803.839,16	423.844,09	0,00	1.227.683,25
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	69.608,05	34.990,65	0,00	104.598,70
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	122.591,13	177.223,21	0,00	299.814,34
4.1.1.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	192.027,99	104.283,31	0,00	296.311,30
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	434.000,47	229.916,12	0,00	663.916,59
4.1.1.02.000001	D	Inss	346.775,37	181.304,08	0,00	528.079,45
4.1.1.02.000002	D	Fgts	87.225,10	48.612,04	0,00	135.837,14
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	2.182.581,76	1.213.766,31	112.273,38	3.284.074,69
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	245.976,76	146.766,31	13.575,88	379.167,19
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	1.936.605,00	1.067.000,00	98.697,50	2.904.907,50
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	978.119,09	779.615,16	57.789,98	1.699.944,27
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	838,04	165,33	8,37	995,00
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	60,51	4,08	0,00	64,59
4.1.1.10.000003	D	Material De Informática	453,57	0,00	0,00	453,57
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	199,45	112,77	0,00	312,22
4.1.1.10.000001	D	Energia Elétrica	600.401,27	343.476,92	31.771,64	912.106,55
4.1.1.10.000011	D	Telefone	804,43	761,02	0,00	1.565,45
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	8.581,05	5.199,87	0,00	13.780,92
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	1.394,01	817,33	0,00	2.211,34
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	1.180,00	2.525,00	0,00	3.705,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	1.483,07	1.195,82	0,00	2.678,89
4.1.1.10.000019	D	Calçados	1.198,99	1.171,25	0,00	2.370,24
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	870,21	495,46	0,00	1.365,67
4.1.1.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	277,29	0,00	0,00	277,29
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	4.840,16	3.219,46	0,00	8.059,62
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	1.771,04	261,09	22,41	2.009,72
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	280.428,68	380.705,43	25.839,56	635.294,55
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	73.337,32	39.504,33	148,00	112.693,65
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	43.191,32	19.061,70	470,19	61.782,83
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	10.636,42	674,46	0,00	11.310,88
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	5.630,85	2.912,29	0,00	8.543,14
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	1.366,07	1.415,01	0,00	2.781,08
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	1.515,88	8.057,38	0,00	9.573,26
4.1.1.20.000006	D	Manutenção De Veículos	1.724,25	0,00	0,00	1.724,25

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.718,98	3.252,56	215,81	15.755,73
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	9.598,87	2.750,00	254,38	12.094,49
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	19.959,98	1.628,52	0,00	21.588,50
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.979,28	1.535,04	0,00	3.514,32
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	345,21	93,48	0,00	438,69
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	17.635,49	0,00	0,00	17.635,49
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	35.762,51	33.601,19	756,56	68.607,14
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	7.742,16	6.824,41	291,49	14.275,08
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	12.922,27	17.149,06	465,07	29.606,26
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofa	3.607,11	2.388,84	0,00	5.995,95
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	10.440,84	6.795,75	0,00	17.236,59
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	1.050,13	443,13	0,00	1.493,26
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	208.988,71	128.643,27	0,00	337.631,98
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	10.468,92	5.336,10	0,00	15.805,02
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	5.453,73	2.045,15	0,00	7.498,88
4.1.1.70.000004	D	Cloro	106.000,53	79.335,91	0,00	185.336,44
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	952,87	0,00	0,00	952,87
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	3.530,16	0,00	0,00	3.530,16
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	82.582,50	41.926,11	0,00	124.508,61
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	36.843,80	20.218,41	0,00	57.062,21
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	27.944,90	20.218,41	0,00	48.163,31
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	3.171.954,06	1.576.281,44	128.292,71	4.619.942,79
4.1.2.01	D	PESSOAL	228.275,48	131.087,48	0,00	359.362,96
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	164.212,21	92.430,60	0,00	256.642,81
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	13.049,87	7.400,68	0,00	20.450,55
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	20.574,56	14.018,41	0,00	34.592,97
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	30.438,84	17.237,79	0,00	47.676,63
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	90.392,25	52.118,21	0,00	142.510,46
4.1.2.02.000001	D	Inss	72.768,84	41.953,08	0,00	114.721,92
4.1.2.02.000002	D	Fgts	17.623,41	10.165,13	0,00	27.788,54
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.838.272,79	1.381.864,95	127.822,51	4.092.315,23
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.838.272,79	1.381.864,95	127.822,51	4.092.315,23
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.013,54	8.080,27	470,20	22.623,61
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	383,02	69,94	0,00	452,96
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	7.093,59	3.883,31	359,20	10.617,70
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	5.019,05	2.695,56	0,00	7.714,61
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	133,69	164,12	0,00	297,81
4.1.2.10.000019	D	Calçados	211,78	0,00	0,00	211,78
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	113,36	67,34	0,00	180,70
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	0,00	1.200,00	111,00	1.089,00
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.2.20.000009	D	Outros Serviços	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	0,00	1.130,53	0,00	1.130,53
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	1.130,53	0,00	1.130,53
4.2	D	DESPESAS	2.859.446,59	1.459.253,72	5.018,74	4.313.681,57
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	296.086,66	131.136,52	0,00	427.223,18
4.2.3.01	D	PESSOAL	123.635,64	66.030,90	0,00	189.666,54
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	85.646,90	42.877,26	0,00	128.524,16
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	6.269,64	5.084,82	0,00	11.354,46
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	9.126,65	4.587,06	0,00	13.713,71
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	12.998,41	7.302,73	0,00	20.301,14
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	9.594,04	6.179,03	0,00	15.773,07
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	45.129,64	26.318,05	0,00	71.447,69
4.2.3.02.000001	D	Inss	35.740,36	21.298,94	0,00	57.039,30
4.2.3.02.000002	D	Fgts	9.389,28	5.019,11	0,00	14.408,39
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.968,07	38.787,57	0,00	112.755,64
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	420,02	58,05	0,00	478,07
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	2.413,78	5.672,56	0,00	8.086,34
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	0,00	22.609,00	0,00	22.609,00
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	300,00	742,22	0,00	1.042,22
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	1.380,48	1.245,44	0,00	2.625,92
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	68.348,79	8.460,30	0,00	76.809,09
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	1.770.918,37	922.684,35	2.622,49	2.690.980,23
4.2.5.01	D	PESSOAL	493.070,05	274.017,98	5,95	767.082,08
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	325.640,20	165.652,58	5,95	491.286,83
4.2.5.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	565,65	0,00	565,65
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	30.372,03	15.072,89	0,00	45.444,92

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	54.570,28	24.740,08	0,00	79.310,36
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	82.487,54	43.364,58	0,00	125.852,12
4.2.5.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	0,00	24.622,20	0,00	24.622,20
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	180.774,07	91.195,98	0,00	271.970,05
4.2.5.02.000001	D	Inss	142.314,57	71.800,99	0,00	214.115,56
4.2.5.02.000002	D	Fgts	38.459,50	19.394,99	0,00	57.854,49
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.083.515,99	547.208,94	1.703,05	1.629.021,88
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	1.441,27	782,13	0,00	2.223,40
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	6.626,23	2.912,82	0,00	9.539,05
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	16.932,92	3.848,62	0,00	20.781,54
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	36.570,45	25.471,05	0,00	62.041,50
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	8.023,41	4.900,82	453,33	12.470,90
4.2.5.10.000011	D	Telefone	20.050,25	18.603,24	0,00	38.653,49
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	13.042,74	5.331,74	0,00	18.374,48
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	162.565,80	87.296,57	0,00	249.862,37
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	308.871,18	152.380,85	0,00	461.252,03
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	507,02	232,09	0,00	739,11
4.2.5.10.000019	D	Calçados	635,11	191,52	0,00	826,63
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	835,09	103,47	0,00	938,56
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	10.683,18	1.384,09	0,00	12.067,27
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	35.042,88	17.521,44	0,00	52.564,32
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	299.207,42	148.383,04	0,00	447.590,46
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	41.516,62	24.380,56	0,00	65.897,18
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	1.057,50	210,00	0,00	1.267,50
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	115.305,71	50.537,00	1.249,72	164.592,99
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	3.208,51	2.545,49	0,00	5.754,00
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	392,70	192,40	0,00	585,10
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5.618,38	8.866,17	205,64	14.278,91
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	46,96	0,00	0,00	46,96
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	573,72	600,60	4,63	1.169,69
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	4.804,37	7.059,56	201,01	11.662,92
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	193,33	1.206,01	0,00	1.399,34
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.689,27	485,03	363,00	1.811,30
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.040,37	209,42	363,00	886,79
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	648,90	275,61	0,00	924,51
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,00	344,85	344,85	0,00
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	0,00	344,85	344,85	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	565,40	0,00	565,40
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	0,00	565,40	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	792.441,56	405.432,85	2.396,25	1.195.478,16
4.2.6.01	D	PESSOAL	514.040,37	242.931,96	0,00	756.972,33
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	319.203,18	149.568,19	0,00	468.771,37
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	35.826,96	17.509,92	0,00	53.336,88
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	61.733,94	24.307,05	0,00	86.040,99
4.2.6.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	97.276,29	51.546,80	0,00	148.823,09
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	187.878,95	89.508,24	0,00	277.387,19
4.2.6.02.000001	D	Inss	147.629,97	70.609,82	0,00	218.239,79
4.2.6.02.000002	D	Fgts	40.248,98	18.898,42	0,00	59.147,40
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.918,09	60.517,64	2.329,05	134.106,68
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	5.129,29	2.285,92	0,00	7.415,21
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	360,00	3.078,15	0,00	3.438,15
4.2.6.10.000009	D	Correios	7.076,62	3.141,49	0,00	10.218,11
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	24.545,38	14.102,52	0,00	38.647,90
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	670,19	451,82	0,00	1.122,01
4.2.6.10.000019	D	Calçados	588,55	374,49	0,00	963,04
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	96,55	75,94	0,00	172,49
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	500,53	179,00	16,55	662,98
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	26.878,37	32.591,68	2.312,50	57.157,55
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	343,00	0,00	0,00	343,00
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.256,35	0,00	0,00	1.256,35
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	8.473,26	4.236,63	0,00	12.709,89
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	726,39	67,20	659,19
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	726,39	67,20	659,19
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	14.120,15	11.748,62	0,00	25.868,77
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	45,21	113,02	0,00	158,23
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	0,00	45,65	0,00	45,65
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	8.475,60	8.268,01	0,00	16.743,61
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	5.599,34	3.321,94	0,00	8.921,28
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 DEPRECIÇÃO	237.212,18	126.081,92	7.108,10	356.186,00
4.3.7.83	D	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	237.212,18	126.081,92	7.108,10	356.186,00
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	237.212,18	126.081,92	7.108,10	356.186,00



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.031,10	1.734,42	0,00	4.765,52
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.031,10	1.734,42	0,00	4.765,52
4.4.8.85.000006	D	Iof	3.031,10	1.734,42	0,00	4.765,52
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	311.849,14	151.487,87	407,55	462.929,46
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	193.112,75	98.267,87	407,55	290.973,07
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	193.112,75	98.267,87	407,55	290.973,07
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	118.736,39	53.220,00	0,00	171.956,39
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	33.475,75	11.926,44	0,00	45.402,19
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	85.260,64	41.293,56	0,00	126.554,20
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	25.023,29	14.185,33	1.161,25	38.047,37
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	25.023,29	14.185,33	1.161,25	38.047,37
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.367,53	120,22	0,00	6.487,75
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	6.367,42	120,14	0,00	6.487,56
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	0,11	0,08	0,00	0,19
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	18.655,76	14.065,11	1.161,25	31.559,62
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	6.354,73	0,00	1.161,25	5.193,48
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	12.301,03	14.065,11	0,00	26.366,14



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	311,80	311,80	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	311,80	311,80	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	311,80	311,80	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	311,80	311,80	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	311,80	311,80	0,00

Total do Ativo:	56.789.666,94	Total da Receita:	17.892.420,17			
Total do Passivo:	56.817.745,28	Total da Despesa:	17.920.498,51	Prejuízo do Exercício:		(28.078,34)
