

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	77.883.760,26	36.309.732,72	37.223.610,65	76.969.882,33
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	17.481.564,74	36.293.342,73	37.085.793,98	16.689.113,49
1.1.1	D	DISPONÍVEL	1.033.013,09	22.604.493,59	22.335.731,98	1.301.774,70
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	9.079.958,54	9.079.958,54	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	9.079.958,54	9.079.958,54	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.002.236,35	13.524.105,07	13.255.773,44	1.270.567,98
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	225.214,17	1.137.618,00	1.133.741,17	229.091,00
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	291.101,51	2.122.478,11	1.951.559,11	462.020,51
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	88.374,60	1.155.457,78	1.199.915,33	43.917,05
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	34.715,96	1.169.925,02	1.065.943,59	138.697,39
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	70.806,55	2.564.447,84	2.633.472,60	1.781,79
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	265.715,41	5.175.523,23	5.092.060,85	349.177,79
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	26.308,15	198.655,09	179.080,79	45.882,45
1.1.1.03	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	429,98	0,00	429,98
1.1.1.03.000005	D	Poupança Banco Cooperativo Sicredi S/A Ag.0738	0,00	429,98	0,00	429,98
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	30.776,74	0,00	0,00	30.776,74
1.1.1.04.000004	D	Caixa Econômica Federal - 2.447-9 - PCJ	4.195,97	0,00	0,00	4.195,97
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	25.025,83	0,00	0,00	25.025,83
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	1.554,94	0,00	0,00	1.554,94
1.1.2	D	CRÉDITOS	13.581.498,88	7.720.232,00	8.575.044,53	12.726.686,35
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.505.968,23	0,00	2.217,17	1.503.751,06
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.505.968,23	0,00	2.217,17	1.503.751,06
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	12.075.530,65	7.720.232,00	8.572.827,36	11.222.935,29
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	15.538.879,49	7.720.232,00	8.572.827,36	14.686.284,13
1.1.2.02.000002	D	(-) Provisão Créd. Liq. Duvidosa - Clientes Diversos	(3.463.348,84)	0,00	0,00	(3.463.348,84)
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	2.002.500,00	333.569,98	532.967,98	1.803.102,00
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	2.500,00	3.600,00	3.300,00	2.800,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	2.500,00	3.600,00	3.300,00	2.800,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00	329.969,98	329.667,98	302,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	329.592,48	329.592,48	0,00
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - Cnh	0,00	377,50	75,50	302,00
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	2.000.000,00	0,00	200.000,00	1.800.000,00
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	2.000.000,00	0,00	200.000,00	1.800.000,00
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	122.548,90	441.140,25	441.127,85	122.561,30
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	122.117,51	440.812,40	440.786,97	122.142,94
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	228,73	21,05	0,00	249,78
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	47,67	4,38	0,00	52,05
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	362.159,95	362.159,95	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	78.627,02	78.627,02	0,00
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	431,39	327,85	340,88	418,36
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	431,39	327,85	340,88	418,36
1.1.5	D	ESTOQUE	742.003,87	5.193.906,91	5.200.921,64	734.989,14
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	742.003,87	5.193.906,91	5.200.921,64	734.989,14
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	20.576,07	3.271,70	4.143,39	19.704,38
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	80,00	80,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	22.638,24	4.529,40	1.738,79	25.428,85
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	9.376,08	5.740,00	1.343,82	13.772,26
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	8.305,52	1.619,70	1.841,65	8.083,57
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	35.303,55	13.186,06	4.658,46	43.831,15
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	124.759,85	443,42	9.861,22	115.342,05
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	187.681,16	728,00	2.327,28	186.081,88
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	7.164,35	1.405,00	129,96	8.439,39
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	219.311,24	0,01	17.152,22	202.159,03
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	4.505,89	0,00	726,98	3.778,91
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	12.420,98	6.847,04	2.176,10	17.091,92
1.1.5.01.000014	D	Estoque De Materiais De Obras	0,00	67,60	67,60	0,00
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	20.684,87	1.027,30	1.672,29	20.039,88
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	21.469,42	13.680,21	14.986,53	20.163,10
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	45.695,30	243.250,62	239.984,50	48.961,42
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	11.242,63	11.242,63	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	4.886.788,22	4.886.788,22	0,00
1.2	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.402.195,52	16.389,99	137.816,67	60.280.768,84
1.2.2	D	DESPEAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.2.2.01	D	DESPEAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.2.2.01.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	56.317.896,04	16.389,99	137.816,67	56.196.469,36
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	56.305.964,94	16.389,99	137.816,67	56.184.538,26
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	64.568.790,95	0,00	0,00	64.568.790,95
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.506.452,73	0,00	0,00	5.506.452,73
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	29.392.947,79	0,00	0,00	29.392.947,79
1.3.2.01.000004	D	Instalações	1.002.089,10	0,00	0,00	1.002.089,10

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	2.915.410,83	0,00	0,00	2.915.410,83
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	9.412.543,30	0,00	103.670,59	9.516.213,89
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	329.791,56	0,00	3.365,22	333.156,78
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	263.343,24	0,00	5.031,53	268.374,77
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.590.747,93	0,00	18.185,44	1.608.933,37
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.515.817,42	0,00	15.467,53	1.531.284,95
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.383.683,71	0,00	14.032,95	1.397.716,66
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.430.517,60	0,00	24.801,20	2.455.318,80
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	885.741,93	0,00	9.718,00	895.459,93
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	113.183,16	0,00	2.319,41	115.502,57
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	266.662,77	0,00	2.721,05	269.383,82
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	184.204,72	0,00	1.879,64	186.084,36
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	448.849,26	0,00	6.148,62	454.997,88
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.047.953,85	11.242,63	7.429,57	5.051.766,91
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	408.777,77	7.245,00	0,00	416.022,77
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	73.402,42	0,00	0,00	73.402,42
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	24.090,89	0,00	0,00	24.090,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	5.230,27	0,00	0,00	5.230,27
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	1.662,64	0,00	35.892,79
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	136.964,25	381,85	0,00	137.346,10
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	38.646,68	0,00	1.779,57	36.867,11
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	478.348,83	0,00	0,00	478.348,83
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	506.781,96	594,00	0,00	507.375,96
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	27.411,62	0,00	0,00	27.411,62
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	132.326,72	0,00	0,00	132.326,72
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	751.338,15	0,00	0,00	751.338,15

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	207.298,94	1.359,14	0,00	208.658,08
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	1.166,36	0,00	0,00	1.166,36
1.3.2.04.000018	D	Veículos De Tração Mecânica	1.720.420,65	0,00	0,00	1.720.420,65
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	83.376,16	0,00	5.650,00	77.726,16
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	365.200,37	0,00	0,00	365.200,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.898.236,56	5.147,36	26.716,51	3.919.805,71
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	180.445,33	0,00	3.406,02	183.851,35
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	52.059,18	0,00	611,44	52.670,62
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	38.608,40	0,00	411,21	39.019,61
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	15.162,89	0,00	200,51	15.363,40
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	23.012,79	0,00	290,78	23.303,57
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	1.097,47	0,00	11,20	1.108,67
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	102.904,96	0,00	1.136,63	104.041,59
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	23.314,11	533,52	304,56	23.085,15
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	256.922,23	0,00	3.985,69	260.907,92
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	406.056,61	0,00	2.959,31	409.015,92
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	11.219,69	0,00	228,08	11.447,77
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	68.953,86	0,00	1.078,64	70.032,50
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	528.249,03	0,00	6.165,20	534.414,23
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	157.361,13	0,00	1.721,78	159.082,91
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	445,24	0,00	9,71	454,95
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.677.220,65	0,00	960,00	1.678.180,65
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	63.884,15	4.613,84	647,63	59.917,94
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	291.318,84	0,00	2.588,12	293.906,96

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	77.753.267,13	8.913.627,14	8.822.274,41	77.661.914,40
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	20.685.907,95	8.713.627,14	8.822.274,41	20.794.555,22
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	20.685.907,95	8.713.627,14	8.822.274,41	20.794.555,22
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	7.908.333,33	5.378.130,96	5.507.142,90	8.037.345,27
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	7.908.333,33	5.326.449,84	5.455.461,78	8.037.345,27
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	0,00	481,82	481,82	0,00
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	0,00	51.199,30	51.199,30	0,00
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.041.669,00	224.811,56	16.478,56	833.336,00
2.1.1.02.000003	C	Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4	1.153.715,60	224.811,56	0,00	928.904,04
2.1.1.02.00001	C	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajustes a Valor Presente (AVP)	(112.046,60)	0,00	16.478,56	(95.568,04)
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	1.706,37	958.278,17	957.484,56	912,76
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	915.415,58	915.415,58	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.313,20	3.313,20	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	1.706,37	2.090,55	474,22	90,04
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	0,00	37.458,84	38.281,56	822,72
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.211.120,93	1.383.454,55	1.450.975,54	9.278.641,92
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	7.537.276,61	626.326,76	503.159,17	7.414.109,02
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	48.602,64	75.704,56	83.748,29	56.646,37
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	101.334,52	101.334,52	105.573,96	105.573,96
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	2.095.477,98	426.340,91	554.638,18	2.223.775,25
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	249.875,73	153.747,80	120.414,86	216.542,79
2.1.1.10.000061	C	(-) Juros, multa e atual. a Apropriar Ajustes a Valor Presente (AVP)	(821.446,55)	0,00	83.441,08	(738.005,47)
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	186.941,58	191.766,98	197.160,83	192.335,43
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	140.715,21	140.715,21	142.266,82	142.266,82
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	46.226,37	51.051,77	54.894,01	50.068,61
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	450.976,10	201.418,64	217.847,15	467.404,61
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	108.936,00	117.296,36	129.003,36	120.643,00
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	51.735,97	78.208,27	86.800,49	60.328,19
2.1.1.12.00001	C	Provisão Para Irpj	226.508,60	4.335,81	0,00	222.172,79
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	83.885,73	1.578,20	0,00	82.307,53
2.1.1.12.000021	C	(-) Juros, multa e atual. a Apropriar Ajustes a Valor Presente	(20.090,20)	0,00	2.043,30	(18.046,90)
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	88.163,45	162.109,49	164.399,52	90.453,48
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	76.238,11	76.238,11	78.346,25	78.346,25
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	9.132,50	8.096,56	8.200,72	9.236,66
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	43.254,54	43.254,54	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assae	1.100,00	27.130,52	27.130,52	1.100,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	5.671,05	5.671,05	0,00
2.1.1.13.000018	C	Adiantamento Funcionário - Cnh	0,00	377,50	377,50	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.000019	C	Penhora Jurídica s/Folha	617,84	266,21	343,94	695,57
2.1.1.13.00002	C	Convênio Sicoob Cece Banco Cooperativa	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.796.997,19	213.656,79	310.785,35	1.894.125,75
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.516.461,42	169.604,65	189.338,85	1.536.195,62
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	280.535,77	43.708,20	121.102,56	357.930,13
2.1.1.19.000003	C	Provisão De Juros E Multa S/ Inss Terceiros	0,00	343,94	343,94	0,00
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.341.091,04	200.000,00	0,00	8.141.091,04
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.341.091,04	200.000,00	0,00	8.141.091,04
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	6.843.013,76	200.000,00	0,00	6.643.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	6.843.013,76	200.000,00	0,00	6.643.013,76
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	1.498.077,28	0,00	0,00	1.498.077,28
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	1.417.054,80	0,00	0,00	1.417.054,80
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	747.946,68	0,00	0,00	747.946,68
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	165.199,32	0,00	0,00	165.199,32
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	51.744,24	0,00	0,00	51.744,24
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	18.834,60	0,00	0,00	18.834,60
2.2.1.07.00002	C	(-) Juros, Multa e atual. a apropriar ajuste a valor presente	(902.702,36)	0,00	0,00	(902.702,36)
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.726.268,14	0,00	0,00	48.726.268,14
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	68.370.671,06	0,00	0,00	68.370.671,06
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	68.370.671,06	0,00	0,00	68.370.671,06
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	26.873.354,34	0,00	0,00	26.873.354,34
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(226.704,78)	0,00	0,00	(226.704,78)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(226.704,78)	0,00	0,00	(226.704,78)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(226.704,78)	0,00	0,00	(226.704,78)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(19.417.698,14)	0,00	0,00	(19.417.698,14)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.417.698,14	0,00	0,00	19.417.698,14
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	19.417.698,14	0,00	0,00	19.417.698,14

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	15.378.767,86	1.087.105,59	7.863.547,05	22.155.209,32
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	15.376.664,51	1.087.105,59	7.862.972,58	22.152.531,50
3.1.1	C	RECEITAS	15.376.664,51	1.087.105,59	7.862.972,58	22.152.531,50
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	12.635.736,09	0,00	5.712.596,04	18.348.332,13
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	7.791.990,77	0,00	3.559.262,86	11.351.253,63
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	4.843.745,32	0,00	2.153.333,18	6.997.078,50
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	4.766.260,75	0,00	2.006.958,31	6.773.219,06
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	436.036,23	0,00	242.727,06	678.763,29
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	4.330.224,52	0,00	1.764.231,25	6.094.455,77
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	112.439,22	54.404,23	0,00	166.843,45
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	66.697,30	29.508,81	0,00	96.206,11
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	20.568,98	12.814,57	0,00	33.383,55
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	23.682,94	10.279,39	0,00	33.962,33
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	1.490,00	1.801,46	0,00	3.291,46
3.1.1.11	D	(-) CANCELAMENTOS	501.934,71	294.884,47	0,00	796.819,18
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	247.353,16	162.758,22	0,00	410.111,38
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	181.253,51	94.373,09	0,00	275.626,60
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	32.163,00	16.164,25	0,00	48.327,25
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	41.165,04	21.588,91	0,00	62.753,95
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	141.851,17	62.763,85	0,00	204.615,02
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	76.074,00	6.990,57	0,00	83.064,57
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	55.969,13	54.349,73	0,00	110.318,86
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	7.396,61	1.105,23	0,00	8.501,84
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	2.411,43	318,32	0,00	2.729,75
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	1.265.902,16	554.638,18	0,00	1.820.540,34
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	563.365,35	254.591,82	0,00	817.957,17
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	348.532,48	151.413,10	0,00	499.945,58
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	324.290,63	131.987,86	0,00	456.278,49
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	29.713,70	16.645,40	0,00	46.359,10
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	274.834,02	120.414,86	0,00	395.248,88
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	122.309,58	55.273,22	0,00	177.582,80
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	75.668,23	32.872,58	0,00	108.540,81
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	70.405,21	28.655,26	0,00	99.060,47
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	6.451,00	3.613,80	0,00	10.064,80
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	266.742,66	0,00	143.418,23	410.160,89
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	266.742,66	0,00	143.418,23	410.160,89
3.1.1.5	C	RECEITAS DIVERSAS	4.886,29	0,00	0,00	4.886,29
3.1.1.50.000001	C	Outras Receitas	4.886,29	0,00	0,00	4.886,29

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.103,35	0,00	574,47	2.677,82
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.103,35	0,00	574,47	2.677,82
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.028,77	0,00	574,44	1.603,21
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	1.028,77	0,00	574,44	1.603,21
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.074,58	0,00	0,03	1.074,61
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	1.074,44	0,00	0,00	1.074,44
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	0,14	0,00	0,03	0,17

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	15.248.274,73	8.123.807,21	524.840,55	22.847.241,39
4.1	D	CUSTEIOS	11.337.348,77	6.044.085,60	405.723,74	16.975.710,63
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	8.464.160,31	4.729.587,35	300.814,03	12.892.933,63
4.1.1.01	D	PESSOAL	1.335.954,72	698.578,45	0,00	2.034.533,17
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	887.439,64	478.058,93	0,00	1.365.498,57
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	129.597,48	39.477,00	0,00	169.074,48
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	84.566,42	61.431,75	0,00	145.998,17
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	234.351,18	119.610,77	0,00	353.961,95
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	477.369,41	247.407,43	0,00	724.776,84
4.1.1.02.000001	D	Inss	376.589,05	195.149,08	0,00	571.738,13
4.1.1.02.000002	D	Fgts	100.780,36	52.258,35	0,00	153.038,71
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	4.669.865,08	2.788.470,38	239.433,52	7.218.901,94
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	639.851,11	538.741,58	49.833,60	1.128.759,09
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	4.030.013,97	2.249.728,80	189.599,92	6.090.142,85
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.476.743,54	755.157,95	59.770,69	2.172.130,80
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	287,24	0,00	0,00	287,24
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	0,00	16,58	0,00	16,58
4.1.1.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	96,84	0,00	0,00	96,84
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	35,56	0,00	0,00	35,56
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	872.833,96	481.374,21	44.527,13	1.309.681,04
4.1.1.10.000011	D	Telefone	1.113,40	556,70	0,00	1.670,10
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	9.863,65	5.971,36	0,00	15.835,01
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	1.059,85	168,63	0,00	1.228,48
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	1.596,76	1.115,60	0,00	2.712,36
4.1.1.10.000019	D	Calçados	1.241,19	916,22	0,00	2.157,41
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	1.059,10	559,47	30,20	1.588,37
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	0,00	6.290,86	0,00	6.290,86
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	0,00	2.980,27	0,00	2.980,27
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	3.327,68	789,76	0,00	4.117,44
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	545.308,31	182.273,29	15.028,36	712.553,24
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	38.920,00	72.145,00	185,00	110.880,00
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	22.202,28	17.350,88	541,50	39.011,66
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	4.024,03	56,20	0,00	4.080,23
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	7.408,14	468,03	0,00	7.876,17
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	230,28	0,00	0,00	230,28
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	2.737,16	10.237,58	0,00	12.974,74
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.628,18	735,07	0,00	4.363,25
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	4.174,49	5.854,00	541,50	9.486,99

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	2.746,58	733,76	0,00	3.480,34
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.288,41	343,88	0,00	1.632,29
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	1.458,17	389,88	0,00	1.848,05
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	40.057,97	20.074,63	1.068,32	59.064,28
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	13.769,85	5.652,10	728,00	18.693,95
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	17.447,51	9.466,05	340,32	26.573,24
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	6.892,29	4.295,43	0,00	11.187,72
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	1.948,32	661,05	0,00	2.609,37
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	9.748,43	0,00	0,00	9.748,43
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	9.748,43	0,00	0,00	9.748,43
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	354.806,99	172.099,19	0,00	526.906,18
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	17.380,44	8.690,22	0,00	26.070,66
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	13.067,91	10.884,55	0,00	23.952,46
4.1.1.70.000004	D	Cloro	165.573,37	90.137,42	0,00	255.710,79
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	1.270,50	1.270,50	0,00	2.541,00
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	1.878,52	8.663,00	0,00	10.541,52
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	155.636,25	52.453,50	0,00	208.089,75
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	74.665,31	29.714,68	0,00	104.379,99
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	29.714,68	29.714,68	0,00	59.429,36
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	44.950,63	0,00	0,00	44.950,63
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.873.188,46	1.314.498,25	104.909,71	4.082.777,00
4.1.2.01	D	PESSOAL	222.245,35	124.281,00	0,00	346.526,35
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	155.982,10	86.880,89	0,00	242.862,99
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	15.177,49	6.399,96	0,00	21.577,45
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	18.225,28	12.019,06	0,00	30.244,34
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	32.860,48	18.981,09	0,00	51.841,57
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	85.190,92	49.515,86	0,00	134.706,78
4.1.2.02.000001	D	Inss	68.319,22	39.717,78	0,00	108.037,00
4.1.2.02.000002	D	Fgts	16.871,70	9.798,08	0,00	26.669,78
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.558.849,45	1.130.836,71	104.602,38	3.585.083,78
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.558.849,45	1.130.836,71	104.602,38	3.585.083,78
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.902,74	8.637,32	307,33	15.232,73
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	25,95	120,50	0,00	146,45
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	20,85	0,00	0,00	20,85
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	6.320,85	3.322,51	307,33	9.336,03
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	242,64	232,34	0,00	474,98
4.1.2.10.000019	D	Calçados	185,43	90,10	0,00	275,53
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	107,02	283,36	0,00	390,38

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	0,00	4.588,51	0,00	4.588,51
4.1.2.2	D	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	0,00	1.109,23	0,00	1.109,23
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	0,00	1.109,23	0,00	1.109,23
4.1.2.3	D	DESPEAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	118,13	0,00	118,13
4.1.2.30.000003	D	Outros Materiais	0,00	118,13	0,00	118,13
4.2	D	DESPEAS	3.231.023,00	1.657.041,68	6.221,71	4.881.842,97
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	367.418,18	239.055,70	1.193,42	605.280,46
4.2.3.01	D	PESSOAL	134.791,45	92.983,51	1.151,45	226.623,51
4.2.3.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	26.347,24	0,00	26.347,24
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	86.420,53	35.947,45	1.151,45	121.216,53
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	6.626,40	3.313,20	0,00	9.939,60
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	16.676,91	7.318,64	0,00	23.995,55
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	11.530,47	10.945,17	0,00	22.475,64
4.2.3.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	13.537,14	9.111,81	0,00	22.648,95
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	45.953,86	31.366,56	41,97	77.278,45
4.2.3.02.000001	D	Inss	38.088,84	26.271,76	41,97	64.318,63
4.2.3.02.000002	D	Fgts	7.865,02	5.094,80	0,00	12.959,82
4.2.3.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	170.927,80	71.150,14	0,00	242.077,94
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	0,00	34,79	0,00	34,79
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	9.708,99	7.610,16	0,00	17.319,15
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	780,00	0,00	0,00	780,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	1.002,00	240,00	0,00	1.242,00
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	150.846,81	63.265,19	0,00	214.112,00
4.2.3.8	D	DESPEAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	15.745,07	245,41	0,00	15.990,48
4.2.3.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	15.745,07	0,00	0,00	15.745,07
4.2.3.80.000007	D	Taxas E Tributos Mobiliários	0,00	245,41	0,00	245,41
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	0,00	43.310,08	0,00	43.310,08
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	0,00	43.310,08	0,00	43.310,08
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.019.770,67	975.105,24	3.771,34	2.991.104,57
4.2.5.01	D	PESSOAL	595.457,54	280.119,45	0,00	875.576,99
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	384.406,73	184.337,05	0,00	568.743,78
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	53.053,35	16.826,66	0,00	69.880,01
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	44.268,25	27.334,62	0,00	71.602,87
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	113.729,21	51.621,12	0,00	165.350,33
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	208.387,95	96.047,84	0,00	304.435,79
4.2.5.02.000001	D	Inss	164.706,25	75.840,98	0,00	240.547,23

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.02.000002	D	Fgts	43.681,70	20.206,86	0,00	63.888,56
4.2.5.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.128.628,38	592.033,92	3.118,70	1.717.543,60
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	385,86	2,71	0,00	388,57
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	5.839,97	3.961,43	0,00	9.801,40
4.2.5.10.000003	D	Material De Informática	0,00	689,00	0,00	689,00
4.2.5.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	466,36	466,36	0,00
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	16.331,47	8.503,48	514,68	24.320,27
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	39.853,59	19.104,59	0,00	58.958,18
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	411,53	5.007,51	39,80	5.379,24
4.2.5.10.000011	D	Telefone	18.818,93	10.515,14	0,00	29.334,07
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	22.327,19	8.469,05	0,00	30.796,24
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	1.017,51	452,52	0,00	1.470,03
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	179.977,51	94.543,81	0,00	274.521,32
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	312.595,00	157.534,51	0,00	470.129,51
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	451,48	302,43	0,00	753,91
4.2.5.10.000019	D	Calçados	204,88	204,00	0,00	408,88
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	1.299,10	823,78	0,00	2.122,88
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	4.413,52	0,00	0,00	4.413,52
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	727,41	459,85	0,00	1.187,26
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	33.496,32	16.748,16	0,00	50.244,48
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	346.967,57	180.894,20	0,00	527.861,77
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	51.731,82	25.087,50	0,00	76.819,32
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	120,89	0,00	0,00	120,89
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	88.395,12	55.414,96	2.097,86	141.712,22
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	2.896,51	2.567,22	0,00	5.463,73
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	365,20	281,71	0,00	646,91
4.2.5.2	D	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	11.922,76	5.830,15	652,64	17.100,27
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	17,17	0,00	0,00	17,17
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	905,21	0,00	67,29	837,92
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	10.763,43	5.163,84	466,36	15.460,91
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	236,95	506,31	104,19	639,07
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	160,00	14,80	145,20
4.2.5.3	D	DESPEAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	874,01	1.073,88	0,00	1.947,89
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	874,01	1.073,88	0,00	1.947,89
4.2.5.4	D	DESPEAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	72.836,61	0,00	0,00	72.836,61
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	72.836,61	0,00	0,00	72.836,61
4.2.5.8	D	DESPEAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	1.663,42	0,00	0,00	1.663,42
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	1.663,42	0,00	0,00	1.663,42

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	843.834,15	442.880,74	1.256,95	1.285.457,94
4.2.6.01	D	PESSOAL	534.073,49	271.329,56	0,00	805.403,05
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	325.953,51	166.545,42	0,00	492.498,93
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	48.442,52	18.168,14	0,00	66.610,66
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	46.268,11	26.233,33	0,00	72.501,44
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	113.409,35	60.382,67	0,00	173.792,02
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	188.111,90	95.785,32	0,00	283.897,22
4.2.6.02.000001	D	Inss	149.236,71	76.054,53	0,00	225.291,24
4.2.6.02.000002	D	Fgts	38.875,19	19.730,79	0,00	58.605,98
4.2.6.1	D	DESPESES ADMINISTRATIVAS	112.668,73	61.189,15	1.256,95	172.600,93
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	5.896,18	3.537,82	0,00	9.434,00
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	810,00	6.695,53	0,00	7.505,53
4.2.6.10.000009	D	Correios	6.978,98	5.578,20	0,00	12.557,18
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	28.155,93	17.850,99	0,00	46.006,92
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	643,65	166,88	0,00	810,53
4.2.6.10.000019	D	Calçados	266,85	133,50	0,00	400,35
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	65,39	96,58	0,00	161,97
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	19.438,15	209,84	0,00	19.647,99
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	721,14	377,12	16,55	1.081,71
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	39.235,54	20.843,57	1.225,80	58.853,31
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	343,00	362,00	0,00	705,00
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	2.113,92	1.337,12	14,60	3.436,44
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
4.2.6.2	D	DESPESES COM MANUTENÇÃO	2.063,18	1.331,40	0,00	3.394,58
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	16,07	5,40	0,00	21,47
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	547,11	0,00	0,00	547,11
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.500,00	1.326,00	0,00	2.826,00
4.2.6.4	D	DESPESES MATERIAIS HIDRÁULICOS	6.916,85	13.245,31	0,00	20.162,16
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	128,79	227,22	0,00	356,01
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	65,58	95,38	0,00	160,96
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	2.158,67	9.272,84	0,00	11.431,51
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	4.563,81	3.649,87	0,00	8.213,68
4.3	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	245.570,32	130.387,10	7.635,76	368.321,66
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	245.570,32	130.387,10	7.635,76	368.321,66
4.3.7.83	D	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	245.570,32	130.387,10	7.635,76	368.321,66
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	245.570,32	130.387,10	7.635,76	368.321,66
4.4.8	D	DESPESES TRIBUTÁRIAS	227.735,83	85.595,80	0,00	313.331,63
4.4.8.85	D	DESPESES TRIBUTÁRIAS	227.735,83	85.595,80	0,00	313.331,63

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.8.85.000004	D	Ipva / Dpvat	3.440,42	0,00	0,00	3.440,42
4.4.8.85.000006	D	Iof	289,78	111,42	0,00	401,20
4.4.8.85.000007	D	Multa e Juros S/ Parcelamentos e Tributos	224.005,63	85.484,38	0,00	309.490,01
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	204.564,29	190.916,29	91.760,82	303.719,76
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	153.163,54	79.698,43	465,35	232.396,62
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	153.163,54	79.698,43	465,35	232.396,62
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	51.400,75	111.217,86	91.295,47	71.323,14
4.4.9.91.000001	D	Multas e Juros De Mora	40.195,69	39.854,99	36.411,16	43.639,52
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	11.205,06	71.362,87	54.884,31	27.683,62
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.032,52	15.780,74	13.498,52	4.314,74
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.032,52	15.780,74	13.498,52	4.314,74
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.802,52	2.282,22	0,00	4.084,74
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	1.454,71	2.282,21	0,00	3.736,92
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	347,81	0,01	0,00	347,82
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	0,00	13.498,52	13.498,52	0,00
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	0,00	13.498,52	13.498,52	0,00
4.5.1.97	D	DESPESAS DIVERSAS	230,00	0,00	0,00	230,00
4.5.1.97.000001	D	Despesas Diversas	230,00	0,00	0,00	230,00



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	7.429,57	7.429,57	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	7.429,57	7.429,57	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	7.429,57	7.429,57	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	7.429,57	7.429,57	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	7.429,57	7.429,57	0,00

Total do Ativo:	76.969.882,33	Total da Receita:	22.155.209,32			
Total do Passivo:	77.661.914,40	Total da Despesa:	22.847.241,39	Prejuízo do Exercício:		(692.032,07)
