

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	66.791.558,34	37.446.225,54	36.402.168,95	67.835.614,93
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	24.031.875,79	35.782.621,81	36.271.119,09	23.543.378,51
1.1.1	D	DISPONÍVEL	1.435.005,30	19.816.611,86	20.522.353,68	729.263,48
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	7.017.139,30	7.017.139,30	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	7.017.139,30	7.017.139,30	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.398.311,41	12.799.409,03	13.505.214,38	692.506,06
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	399.866,97	1.122.760,45	1.379.121,90	143.505,52
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	435.784,32	1.393.329,32	1.722.111,45	107.002,19
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	20.545,30	884.976,74	719.822,90	185.699,14
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	105.183,19	857.660,63	935.726,08	27.117,74
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	20.088,32	2.260.914,34	2.227.167,59	53.835,07
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	346.480,69	4.488.840,75	4.679.515,24	155.806,20
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	0,00	1.663.200,36	1.663.200,36	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	70.362,62	127.726,44	178.548,86	19.540,20
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	36.693,89	63,53	0,00	36.757,42
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	34.543,18	59,80	0,00	34.602,98
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	2.150,71	3,73	0,00	2.154,44
1.1.2	D	CRÉDITOS	12.771.225,34	9.366.576,70	9.033.931,23	13.103.870,81
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.519.689,53	0,00	0,00	1.519.689,53
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.519.689,53	0,00	0,00	1.519.689,53
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	11.251.535,81	9.366.576,70	9.033.931,23	11.584.181,28
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	11.251.535,81	9.366.576,70	9.033.931,23	11.584.181,28
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.890.863,10	387.534,62	389.534,62	8.888.863,10
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	4.800,00	4.500,00	6.500,00	2.800,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	4.800,00	4.500,00	6.500,00	2.800,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.763,62	383.034,62	383.034,62	1.763,62
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	329.005,80	329.005,80	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões A Pagar	0,00	54.028,82	54.028,82	0,00
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	121.863,87	362.492,74	355.461,04	128.895,57
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	121.863,87	362.121,57	355.089,87	128.895,57
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	18,84	16,34	0,00	35,18
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	3,92	3,40	0,00	7,32
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	291.749,40	291.749,40	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	63.340,47	63.340,47	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade A Recuperar	0,00	7.011,96	0,00	7.011,96

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	0,00	371,17	371,17	0,00
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	0,00	371,17	371,17	0,00
1.1.5	D	ESTOQUE	812.918,18	5.849.405,89	5.969.838,52	692.485,55
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	812.918,18	5.849.405,89	5.969.838,52	692.485,55
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	18.776,39	1.077,54	3.183,66	16.670,27
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	878,20	878,20	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	19.887,55	4.374,98	2.810,61	21.451,92
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	13.031,81	0,00	724,05	12.307,76
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	8.571,89	326,84	384,42	8.514,31
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	32.917,01	177,00	2.861,35	30.232,66
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	153.256,39	495,85	8.845,58	144.906,66
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	193.106,49	324,33	2.581,98	190.848,84
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	8.135,37	0,00	0,00	8.135,37
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	260.401,59	0,00	99.032,36	161.369,23
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	6.159,76	1.828,00	768,42	7.219,34
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	7.271,58	3.172,64	4.193,97	6.250,25
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	10.408,74	734,37	2.599,10	8.544,01
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	16.829,90	6.607,30	5.839,90	17.597,30
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	62.052,36	145.662,99	151.389,07	56.326,28
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	0,00	0,00	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	5.683.745,85	5.683.745,85	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	42.759.682,55	1.663.603,73	131.049,86	44.292.236,42
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	42.747.751,45	1.663.603,73	131.049,86	44.280.305,32
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	49.091.008,45	1.663.235,53	0,00	50.754.243,98
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	14.309.107,29	1.663.235,53	0,00	15.972.342,82
1.3.2.01.000004	D	Instalações	991.870,63	0,00	0,00	991.870,63
1.3.2.01.000005	D	Redes De Água	5.455.749,18	0,00	0,00	5.455.749,18
1.3.2.01.000006	D	Redes De Esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação De Tratamento De Água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53
1.3.2.01.000008	D	Estação De Tratamento De Esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.956.810,83	0,00	0,00	2.956.810,83
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	7.765.231,78	0,00	103.774,53	7.869.006,31
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	275.948,04	0,00	3.365,22	279.313,26
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	182.940,94	0,00	4.997,47	187.938,41
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.299.780,89	0,00	18.185,44	1.317.966,33
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.268.336,94	0,00	15.467,53	1.283.804,47
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.159.156,51	0,00	14.032,95	1.173.189,46
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.033.698,40	0,00	24.801,20	2.058.499,60
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	741.569,67	0,00	9.856,00	751.425,67
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	76.072,60	0,00	2.319,41	78.392,01
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	223.125,97	0,00	2.721,05	225.847,02
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	154.130,48	0,00	1.879,64	156.010,12
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	350.471,34	0,00	6.148,62	356.619,96
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.170.371,33	0,00	614,25	5.169.757,08
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	383.730,74	0,00	0,00	383.730,74
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	95.975,77	0,00	0,00	95.975,77
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	49.364,97	0,00	0,00	49.364,97
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	21.880,89	0,00	0,00	21.880,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	5.295,27	0,00	0,00	5.295,27
1.3.2.04.000006	D	Discotecas E Filmotecas	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos De Proteção, Segurança E Socorro	34.230,15	0,00	0,00	34.230,15
1.3.2.04.000008	D	Máquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas E Equipamentos Energéticos	174.379,83	0,00	0,00	174.379,83
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	61.607,38	0,00	0,00	61.607,38
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	477.619,04	0,00	0,00	477.619,04
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	487.854,51	0,00	0,00	487.854,51
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	27.956,51	0,00	0,00	27.956,51
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	102.940,92	0,00	0,00	102.940,92
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	755.261,99	0,00	0,00	755.261,99
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	208.986,21	0,00	614,25	208.371,96
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	4.180,10	0,00	0,00	4.180,10
1.3.2.04.000018	D	Veículos De Tração Mecânica	1.793.816,11	0,00	0,00	1.793.816,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	84.150,88	0,00	0,00	84.150,88
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	397.563,37	0,00	0,00	397.563,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.748.396,55	368,20	26.661,08	3.774.689,43

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	131.325,11	0,00	3.197,31	134.522,42
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	57.595,20	0,00	799,40	58.394,60
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	32.029,04	0,00	411,21	32.440,25
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	12.132,41	0,00	182,10	12.314,51
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos De Projeção, Segurança E Socorro	18.581,91	0,00	276,93	18.858,84
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	918,27	0,00	11,20	929,47
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	111.752,61	0,00	1.429,53	113.182,14
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	33.720,34	0,00	510,70	34.231,04
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	200.284,21	0,00	3.979,59	204.263,80
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	380.279,56	0,00	3.274,54	383.554,10
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	7.939,41	0,00	232,58	8.171,99
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	52.749,70	0,00	833,65	53.583,35
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	457.061,16	0,00	6.197,90	463.259,06
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	130.903,15	368,20	1.730,67	132.265,62
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.855,24	0,00	34,82	2.890,06
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.793.816,11	0,00	0,00	1.793.816,11
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	53.297,69	0,00	701,16	53.998,85
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	271.155,43	0,00	2.857,79	274.013,22

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	64.469.190,85	9.486.078,29	10.718.290,36	65.701.402,92
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.993.840,76	9.402.744,96	8.971.756,67	6.562.852,47
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.993.840,76	9.402.744,96	8.971.756,67	6.562.852,47
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	2.732.141,99	6.142.850,90	5.894.119,07	2.483.410,16
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	1.684.171,36	6.141.554,81	5.849.350,77	1.391.967,32
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	1.125,84	1.296,09	1.296,09	1.125,84
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	1.046.844,79	0,00	43.472,21	1.090.317,00
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	166.666,70	83.333,33	0,00	83.333,37
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	166.666,70	83.333,33	0,00	83.333,37
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	95.223,15	891.949,52	889.449,73	92.723,36
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	857.004,22	857.004,22	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.297,81	3.297,81	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	63.575,66	0,00	122,97	63.698,63
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	31.647,49	31.647,49	29.024,73	29.024,73
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.383.470,21	1.516.181,20	1.343.970,78	1.211.259,79
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	755.784,49	562.340,49	476.285,22	669.729,22
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	62.205,58	130.696,70	139.281,37	70.790,25
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	172.710,83	124.751,56	99.326,00	147.285,27
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	322.707,92	573.814,36	516.864,25	265.757,81
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	70.061,39	124.578,09	112.213,94	57.697,24
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	170.344,51	167.355,22	164.603,23	167.592,52
2.1.1.11.000203	C	Irpf A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	134.905,18	132.592,99	128.326,63	130.638,82
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	35.439,33	34.762,23	36.276,60	36.953,70
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	511.057,54	288.393,37	229.651,25	452.315,42
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	63.820,01	68.778,67	66.732,55	61.773,89
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	66.306,08	154.947,44	162.918,70	74.277,34
2.1.1.12.000001	C	Provisão Para Irpj	277.385,09	46.991,65	0,00	230.393,44
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csl	103.546,36	17.675,61	0,00	85.870,75
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	94.304,13	168.021,12	167.687,87	93.970,88
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	85.408,61	85.408,61	85.063,20	85.063,20
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.895,52	7.859,58	7.871,74	8.907,68
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	41.020,04	41.020,04	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	0,00	25.843,95	25.843,95	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	7.888,94	7.888,94	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.840.632,53	144.660,30	282.274,74	1.978.246,97
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.152.896,55	143.253,50	169.030,25	1.178.673,30
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	687.735,98	1.406,80	113.244,49	799.573,67
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.009.192,60	83.333,33	83.333,33	18.009.192,60

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.009.192,60	83.333,33	83.333,33	18.009.192,60
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	3.500.000,04	83.333,33	83.333,33	3.500.000,04
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.2.1.05.000002	C	Banco Itau S/A. - Cc 07215-1	1.000.000,04	83.333,33	83.333,33	1.000.000,04
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	4.866.178,80	0,00	0,00	4.866.178,80
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	2.978.494,60	0,00	0,00	2.978.494,60
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	1.436.475,01	0,00	0,00	1.436.475,01
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	311.863,63	0,00	0,00	311.863,63
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	101.576,16	0,00	0,00	101.576,16
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	37.769,40	0,00	0,00	37.769,40
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.466.157,49	0,00	1.663.200,36	41.129.357,85
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	53.167.626,80	0,00	1.663.200,36	54.830.827,16
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	53.167.626,80	0,00	1.663.200,36	54.830.827,16
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	11.670.310,08	0,00	1.663.200,36	13.333.510,44
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	63.380.302,03	1.531.177,20	7.834.222,26	69.683.347,09
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	62.330.352,82	1.531.177,20	7.830.072,33	68.629.247,95
3.1.1	C	RECEITAS	62.330.352,82	1.531.177,20	7.830.072,33	68.629.247,95
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	56.428.632,96	0,00	5.139.682,14	61.568.315,10
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	36.838.877,38	0,00	3.338.137,16	40.177.014,54
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	19.589.755,58	0,00	1.801.544,98	21.391.300,56
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	21.250.158,21	0,00	2.563.262,27	23.813.420,48
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	2.996.799,08	0,00	221.374,42	3.218.173,50
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	18.253.359,13	0,00	2.341.887,85	20.595.246,98
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	539.755,76	47.852,11	0,00	587.607,87
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	299.019,54	22.268,95	0,00	321.288,49
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	127.292,21	9.447,56	0,00	136.739,77
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	94.143,24	14.036,42	0,00	108.179,66
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	19.300,77	2.099,18	0,00	21.399,95
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	4.404.306,39	197.006,63	0,00	4.601.313,02
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	3.214.314,91	107.403,83	0,00	3.321.718,74
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	863.320,13	76.701,90	0,00	940.022,03
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	107.368,77	8.443,45	0,00	115.812,22
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	219.302,58	4.457,45	0,00	223.760,03
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	5.463.901,89	657.240,27	0,00	6.121.142,16
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	4.688.127,84	592.294,49	0,00	5.280.422,33
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	741.891,37	60.053,42	0,00	801.944,79
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	28.058,84	4.349,57	0,00	32.408,41
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	5.823,84	542,79	0,00	6.366,63
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	5.114.132,03	516.864,25	0,00	5.630.996,28
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	2.177.168,20	198.828,91	0,00	2.375.997,11
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	1.357.924,05	125.806,00	0,00	1.483.730,05
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.369.820,48	175.944,44	0,00	1.545.764,92
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	209.219,30	16.284,90	0,00	225.504,20
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	1.110.304,98	112.213,94	0,00	1.222.518,92
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	472.674,68	43.166,80	0,00	515.841,48
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	294.812,46	27.313,14	0,00	322.125,60
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	297.395,24	38.198,46	0,00	335.593,70
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	45.422,60	3.535,54	0,00	48.958,14
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	1.282.150,96	0,00	127.063,92	1.409.214,88
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.282.150,96	0,00	127.063,92	1.409.214,88
3.1.1.5	C	RECEITAS DIVERSAS	1.811,74	0,00	64,00	1.875,74
3.1.1.50.000001	C	Outras Receitas	1.811,74	0,00	64,00	1.875,74



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	820.790,39	0,00	4.149,93	824.940,32
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	820.790,39	0,00	4.149,93	824.940,32
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.931,72	0,00	3.654,13	35.585,85
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	31.931,72	0,00	3.654,13	35.585,85
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	788.858,67	0,00	495,80	789.354,47
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	14.005,37	0,00	48,73	14.054,10
3.2.1.20.000008	C	Doações Recebidas - Bens Imóveis	774.574,98	0,00	0,00	774.574,98
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	0,84	0,00	446,93	447,77
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	277,48	0,00	0,14	277,62
3.3	C	TRANSFERÊNCIAS	229.158,82	0,00	0,00	229.158,82
3.3.1	C	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EXTERNOS	229.158,82	0,00	0,00	229.158,82
3.3.1.02	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	229.158,82	0,00	0,00	229.158,82
3.3.1.02.000002	C	Transferencias Do Estado - Convênio Fehidro	229.158,82	0,00	0,00	229.158,82

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	61.057.934,54	6.832.460,94	341.260,40	67.549.135,08
4.1	D	CUSTEIOS	42.214.483,82	4.895.153,44	325.336,71	46.784.300,55
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	27.874.553,85	3.239.706,14	189.440,57	30.924.819,42
4.1.1.01	D	PESSOAL	6.274.566,77	683.727,79	0,00	6.958.294,56
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	4.245.240,30	436.419,33	0,00	4.681.659,63
4.1.1.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	1.888,77	0,00	1.888,77
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	364.606,09	34.240,50	0,00	398.846,59
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	594.058,75	50.866,93	0,00	644.925,68
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	1.070.661,63	114.737,26	0,00	1.185.398,89
4.1.1.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	0,00	45.575,00	0,00	45.575,00
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	2.322.988,46	238.785,33	0,00	2.561.773,79
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.836.951,76	188.329,21	0,00	2.025.280,97
4.1.1.02.000002	D	Fgts	486.036,70	50.456,12	0,00	536.492,82
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	11.287.725,00	1.364.807,72	126.244,72	12.526.288,00
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	1.419.570,00	229.807,72	21.257,22	1.628.120,50
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	9.868.155,00	1.135.000,00	104.987,50	10.898.167,50
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.862.158,34	699.971,61	59.564,91	6.502.565,04
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	2.855,19	241,75	0,00	3.096,94
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	234,88	42,41	0,00	277,29
4.1.1.10.000003	D	Material De Informática	453,57	0,00	0,00	453,57
4.1.1.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	1.216,05	0,00	0,00	1.216,05
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	624,19	19,80	0,00	643,99
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	3.487.736,67	446.786,00	41.327,65	3.893.195,02
4.1.1.10.000011	D	Telefone	5.100,27	0,00	0,00	5.100,27
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	50.219,64	4.791,59	0,00	55.011,23
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	7.622,08	480,95	132,76	7.970,27
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00
4.1.1.10.000017	D	Cartão Alimentação	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	10.639,98	1.277,62	0,00	11.917,60
4.1.1.10.000019	D	Calçados	7.230,94	520,78	0,00	7.751,72
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	6.583,09	293,17	0,00	6.876,26
4.1.1.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	720,95	0,00	0,00	720,95
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	9.942,83	0,00	0,00	9.942,83
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	10.147,42	824,82	0,00	10.972,24
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.885.935,38	207.947,72	17.956,50	2.075.926,60
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	368.799,31	36.745,00	148,00	405.396,31
4.1.1.10.000056	D	Cópias E Reproduções	340,90	0,00	0,00	340,90
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	265.525,41	47.223,17	3.630,94	309.117,64

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	66.052,09	3.357,45	124,88	69.284,66
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	53.036,85	2.182,51	0,00	55.219,36
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	3.539,60	111,70	0,00	3.651,30
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	23.021,49	2.006,66	0,00	25.028,15
4.1.1.20.000006	D	Manutenção De Veículos	1.724,25	0,00	0,00	1.724,25
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	78.304,04	2.516,95	149,89	80.671,10
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	39.847,09	37.047,90	3.356,17	73.538,82
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	34.551,72	1.008,44	0,00	35.560,16
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	11.170,63	855,33	0,00	12.025,96
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	2.869,15	153,11	0,00	3.022,26
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	20.511,94	0,00	0,00	20.511,94
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	211.583,85	20.309,55	0,00	231.893,40
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	48.578,68	3.657,84	0,00	52.236,52
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	91.117,47	8.494,85	0,00	99.612,32
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofo	7.190,37	0,00	0,00	7.190,37
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	57.838,95	7.526,44	0,00	65.365,39
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	6.858,38	630,42	0,00	7.488,80
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	78.055,44	0,00	0,00	78.055,44
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	78.055,44	0,00	0,00	78.055,44
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	1.068.309,75	104.720,95	0,00	1.173.030,70
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	42.485,52	5.336,10	0,00	47.821,62
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	21.490,40	5.167,30	0,00	26.657,70
4.1.1.70.000004	D	Cloro	646.779,71	55.130,62	0,00	701.910,33
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	6.257,19	0,00	0,00	6.257,19
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	13.904,77	667,01	0,00	14.571,78
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	337.392,16	38.419,92	0,00	375.812,08
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	469.089,11	79.151,58	0,00	548.240,69
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	299.333,94	49.888,99	0,00	349.222,93
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	160.856,27	14.451,23	0,00	175.307,50
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	8.898,90	14.811,36	0,00	23.710,26
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	14.339.929,97	1.655.447,30	135.896,14	15.859.481,13
4.1.2.01	D	PESSOAL	1.259.574,26	131.394,63	0,00	1.390.968,89
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	882.438,39	92.200,81	0,00	974.639,20
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	70.587,77	7.446,43	0,00	78.034,20
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	134.672,75	11.514,82	0,00	146.187,57
4.1.2.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	171.875,35	20.232,57	0,00	192.107,92
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	500.479,36	53.357,37	0,00	553.836,73
4.1.2.02.000001	D	Inss	396.869,68	43.016,99	0,00	439.886,67

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.02.000002	D	Fgts	103.609,68	10.340,38	0,00	113.950,06
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	12.390.323,13	1.464.689,90	135.483,81	13.719.529,22
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.390.323,13	1.464.689,90	135.483,81	13.719.529,22
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.466,57	5.935,70	412,33	147.989,94
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	1.180,44	2,67	0,00	1.183,11
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	34.158,60	4.457,61	412,33	38.203,88
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	20.592,49	1.244,44	0,00	21.836,93
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.207,54	162,11	0,00	1.369,65
4.1.2.10.000019	D	Calçados	885,90	2,44	0,00	888,34
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	445,27	66,43	0,00	511,70
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	81.937,28	0,00	0,00	81.937,28
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	45.728,10	69,70	0,00	45.797,80
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	1.461,10	69,70	0,00	1.530,80
4.1.2.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
4.1.2.20.000009	D	Outros Serviços	30.917,00	0,00	0,00	30.917,00
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	192,09	0,00	0,00	192,09
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	192,09	0,00	0,00	192,09
4.1.2.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	35,93	0,00	0,00	35,93
4.1.2.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	35,93	0,00	0,00	35,93
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	1.130,53	0,00	0,00	1.130,53
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.130,53	0,00	0,00	1.130,53
4.2	D	DESPESAS	15.007.774,73	1.560.018,93	7.866,48	16.559.927,18
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	1.195.505,35	96.027,95	249,12	1.291.284,18
4.2.3.01	D	PESSOAL	662.592,32	57.107,62	249,12	719.450,82
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	447.334,27	36.633,35	0,00	483.967,62
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	47.124,18	3.297,81	249,12	50.172,87
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	45.073,22	4.508,09	0,00	49.581,31
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	65.221,99	7.323,91	0,00	72.545,90
4.2.3.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	57.838,66	5.344,46	0,00	63.183,12
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	248.473,40	21.613,11	0,00	270.086,51
4.2.3.02.000001	D	Inss	198.640,20	17.110,74	0,00	215.750,94
4.2.3.02.000002	D	Fgts	49.833,20	4.502,37	0,00	54.335,57
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231.086,32	17.307,22	0,00	248.393,54
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	747,76	14,61	0,00	762,37
4.2.3.10.000004	D	Despesas Com Impressão	947,30	0,00	0,00	947,30
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	20.003,22	2.491,28	0,00	22.494,50
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	29.545,00	0,00	0,00	29.545,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	2.862,22	0,00	0,00	2.862,22
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	630,00	376,00	0,00	1.006,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	8.351,48	0,00	0,00	8.351,48
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	165.462,34	14.425,33	0,00	179.887,67
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	9.275.101,06	934.576,20	7.178,44	10.202.498,82
4.2.5.01	D	PESSOAL	2.605.065,96	264.606,22	0,00	2.869.672,18
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.698.901,29	172.992,61	0,00	1.871.893,90
4.2.5.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	1.275,57	0,00	0,00	1.275,57
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	158.115,28	16.228,75	0,00	174.344,03
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	261.036,06	24.972,32	0,00	286.008,38
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	461.115,56	50.412,54	0,00	511.528,10
4.2.5.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	24.622,20	0,00	0,00	24.622,20
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	952.274,99	97.859,33	0,00	1.050.134,32
4.2.5.02.000001	D	Inss	750.093,87	77.027,09	0,00	827.120,96
4.2.5.02.000002	D	Fgts	202.181,12	20.832,24	0,00	223.013,36
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.629.478,20	555.313,55	6.399,99	6.178.391,76
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	7.165,26	1.143,83	0,00	8.309,09
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	30.837,50	3.129,25	0,00	33.966,75
4.2.5.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	2.504,70	0,00	0,00	2.504,70
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	72.150,04	2.284,41	0,00	74.434,45
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	197.343,71	23.847,02	0,00	221.190,73
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	44.044,26	5.197,85	480,81	48.761,30
4.2.5.10.000011	D	Telefone	124.069,04	14.028,76	0,00	138.097,80
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	71.834,28	8.696,28	0,00	80.530,56
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	949.823,14	93.494,95	5.390,51	1.037.927,58
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	1.575.070,89	156.091,86	71,95	1.731.090,80
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	2.878,56	518,92	54,98	3.342,50
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.930,21	133,69	0,00	2.063,90
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	8.041,18	24,82	0,00	8.066,00
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	34.571,04	1.184,09	0,00	35.755,13
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	850,77	0,00	0,00	850,77
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	174.370,56	16.677,60	0,00	191.048,16
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos E Materiais De Primeiros Socorros	2.075,50	0,00	0,00	2.075,50

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	1.583.884,22	167.751,45	0,00	1.751.635,67
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	3.282,00	0,00	0,00	3.282,00
4.2.5.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	232.247,18	24.000,00	0,00	256.247,18
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	11.866,06	217,40	0,00	12.083,46
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	470.334,54	33.752,89	401,74	503.685,69
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	23.346,25	2.955,45	0,00	26.301,70
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	2.157,31	183,03	0,00	2.340,34
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	75.449,23	13.081,37	778,45	87.752,15
4.2.5.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	1.532,31	0,00	0,00	1.532,31
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	4.804,61	2.842,77	222,00	7.425,38
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	277,83	286,77	0,00	564,60
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	1.643,14	480,60	0,00	2.123,74
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	57.339,42	7.639,23	434,35	64.544,30
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	7.454,23	512,00	0,00	7.966,23
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.501,67	1.320,00	122,10	2.699,57
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	896,02	0,00	0,00	896,02
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	3.170,21	3.044,54	0,00	6.214,75
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	2.093,50	3.044,54	0,00	5.138,04
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	1.076,71	0,00	0,00	1.076,71
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	1.157,49	671,19	0,00	1.828,68
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	289,35	2,27	0,00	291,62
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	868,14	668,92	0,00	1.537,06
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	2.254,37	0,00	0,00	2.254,37
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	2.254,37	0,00	0,00	2.254,37
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.250,61	0,00	0,00	6.250,61
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvt	6.250,61	0,00	0,00	6.250,61
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	4.537.168,32	529.414,78	438,92	5.066.144,18
4.2.6.01	D	PESSOAL	2.773.300,10	296.782,54	0,00	3.070.082,64
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.738.500,74	188.140,14	0,00	1.926.640,88
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	191.112,76	19.613,65	0,00	210.726,41
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	291.012,53	27.724,24	0,00	318.736,77
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	552.674,07	61.304,51	0,00	613.978,58
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.029.333,10	103.598,25	0,00	1.132.931,35
4.2.6.02.000001	D	Inss	739.622,10	80.340,44	0,00	819.962,54
4.2.6.02.000002	D	Fgts	289.711,00	23.257,81	0,00	312.968,81
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	475.736,44	36.941,09	438,92	512.238,61

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	27.469,39	3.423,43	0,00	30.892,82
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	9.171,75	0,00	0,00	9.171,75
4.2.6.10.000004	D	Despesas Com Impressão	5.436,63	0,00	0,00	5.436,63
4.2.6.10.000009	D	Correios	42.609,29	0,00	0,00	42.609,29
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	132.507,89	13.361,14	0,00	145.869,03
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	3.583,01	452,34	0,00	4.035,35
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.992,50	67,12	0,00	2.059,62
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	428,28	0,00	0,00	428,28
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	3.958,81	0,00	0,00	3.958,81
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	2.731,98	363,68	16,55	3.079,11
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	201.224,94	7.591,68	0,00	208.816,62
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	1.166,38	0,00	0,00	1.166,38
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	5.325,92	5.445,12	422,37	10.348,67
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	38.129,67	6.236,58	0,00	44.366,25
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5.196,48	0,00	0,00	5.196,48
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	1.827,79	0,00	0,00	1.827,79
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	1.247,02	0,00	0,00	1.247,02
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.121,67	0,00	0,00	2.121,67
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	253.118,20	90.891,96	0,00	344.010,16
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	904,84	0,00	0,00	904,84
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	480,81	35,93	0,00	516,74
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	203.444,80	88.030,98	0,00	291.475,78
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	48.287,75	2.825,05	0,00	51.112,80
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	484,00	1.200,94	0,00	1.684,94
4.2.6.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	484,00	1.200,94	0,00	1.684,94
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	1.203.098,65	130.435,61	7.549,52	1.325.984,74
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.203.098,65	130.435,61	7.549,52	1.325.984,74
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	1.203.098,65	130.435,61	7.549,52	1.325.984,74
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	57.186,52	1.801,00	0,00	58.987,52
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	57.186,52	1.801,00	0,00	58.987,52
4.4.8.85.000006	D	Iof	57.186,52	1.801,00	0,00	58.987,52
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	1.776.773,40	233.614,01	507,69	2.009.879,72
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	1.065.468,01	171.981,51	507,69	1.236.941,83
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	1.065.468,01	171.981,51	507,69	1.236.941,83
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	711.305,39	61.632,50	0,00	772.937,89
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	150.938,53	15.427,61	0,00	166.366,14
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	560.366,86	46.204,89	0,00	606.571,75
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	219.946,41	11.437,95	0,00	231.384,36



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	219.946,41	11.437,95	0,00	231.384,36
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	41.235,22	246,20	0,00	41.481,42
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	41.015,53	246,05	0,00	41.261,58
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	219,69	0,15	0,00	219,84
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	178.476,99	11.191,75	0,00	189.668,74
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	10.366,24	524,28	0,00	10.890,52
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	168.110,75	10.667,47	0,00	178.778,22
4.5.1.97	D	DESPESAS DIVERSAS	234,20	0,00	0,00	234,20
4.5.1.97.000001	D	Despesas Diversas	234,20	0,00	0,00	234,20
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	578.671,01	0,00	0,00	578.671,01
4.8.1	D	PROVISÕES	578.671,01	0,00	0,00	578.671,01
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	156.354,09	0,00	0,00	156.354,09
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	156.354,09	0,00	0,00	156.354,09
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	422.316,92	0,00	0,00	422.316,92
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	422.316,92	0,00	0,00	422.316,92



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	614,25	614,25	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	614,25	614,25	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	614,25	614,25	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	614,25	614,25	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	614,25	614,25	0,00



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	67.835.614,93	Total da Receita:	69.683.347,09			
Total do Passivo:	65.701.402,92	Total da Despesa:	67.549.135,08		Lucro do Exercício:	2.134.212,01
