

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	D	ATIVO	80.581.099,93	32.051.297,25	32.574.544,97	80.057.852,21
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	18.699.833,56	32.043.113,50	32.443.873,92	18.299.073,14
1.1.1	D	DISPONÍVEL	1.537.288,10	18.444.239,20	18.795.472,71	1.186.054,59
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	7.536.326,02	7.536.326,02	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	7.536.326,02	7.536.326,02	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.506.631,93	10.907.876,00	11.259.146,69	1.155.361,24
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	25.596,84	1.039.109,95	326.820,44	737.886,35
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	625.144,51	1.507.855,88	2.014.238,67	118.761,72
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	95.404,39	954.771,90	1.023.456,23	26.720,06
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	154.392,86	918.316,76	1.029.706,70	43.002,92
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	1.475,16	2.259.356,53	2.259.722,83	1.108,86
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	533.306,47	4.042.225,28	4.357.305,88	218.225,87
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	71.311,70	186.239,70	247.895,94	9.655,46
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	30.656,17	37,18	0,00	30.693,35
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	24.912,31	35,01	0,00	24.947,32
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	1.547,89	2,17	0,00	1.550,06
1.1.2	D	CRÉDITOS	15.669.461,22	7.981.565,89	7.728.476,08	15.922.551,03
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.515.726,71	0,00	0,00	1.515.726,71
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.515.726,71	0,00	0,00	1.515.726,71
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	14.153.734,51	7.981.565,89	7.728.476,08	14.406.824,32
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	14.153.734,51	7.981.565,89	7.728.476,08	14.406.824,32
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	403.548,08	482.691,59	680.991,59	205.248,08
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	3.300,00	4.700,00	3.000,00	5.000,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	3.300,00	4.700,00	3.000,00	5.000,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	248,08	477.991,59	477.991,59	248,08
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	340.497,31	340.497,31	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões A Pagar	0,00	137.494,28	137.494,28	0,00
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - Cnh	248,08	0,00	0,00	248,08
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	122.147,43	405.926,77	406.040,55	122.033,65
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	122.009,83	405.563,43	405.539,61	122.033,65
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	139,62	19,71	0,00	159,33
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	29,10	4,11	0,00	33,21
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	333.200,00	333.200,00	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	72.339,61	72.339,61	0,00
1.1.4.01.000016	D	Impostos a Compensar	121.841,11	0,00	0,00	121.841,11

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	137,60	363,34	500,94	0,00
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	137,60	363,34	500,94	0,00
1.1.5	D	ESTOQUE	967.388,73	4.728.690,05	4.832.892,99	863.185,79
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	967.388,73	4.728.690,05	4.832.892,99	863.185,79
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	32.784,11	0,00	3.863,18	28.920,93
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	0,00	0,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	28.125,46	0,02	1.439,63	26.685,85
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	11.076,17	0,01	935,10	10.141,08
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	6.464,00	995,03	767,66	6.691,37
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	35.656,82	4.843,00	1.709,40	38.790,42
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	143.316,32	435,00	12.688,80	131.062,52
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	201.698,29	5.688,68	12.936,69	194.450,28
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	7.708,85	0,00	0,00	7.708,85
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	395.744,49	6,53	77.241,04	318.509,98
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	7.624,34	0,00	1.040,81	6.583,53
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	6.776,50	316,52	2.067,50	5.025,52
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	15.198,36	5.716,38	5.520,85	15.393,89
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	22.686,06	4.206,89	5.852,87	21.040,08
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	50.417,61	184.600,99	184.948,46	50.070,14
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	8.183,75	8.183,75	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	4.513.697,25	4.513.697,25	0,00
1.2	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.881.266,37	8.183,75	130.671,05	61.758.779,07
1.2.2	D	DESPEAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	6.484.299,48	0,00	0,00	6.484.299,48
1.2.2.01	D	DESPEAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	6.484.299,48	0,00	0,00	6.484.299,48
1.2.2.01.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP	6.484.299,48	0,00	0,00	6.484.299,48
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	55.396.966,89	8.183,75	130.671,05	55.274.479,59
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	55.385.035,79	8.183,75	130.671,05	55.262.548,49
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	63.153.663,85	0,00	0,00	63.153.663,85
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	27.936.420,69	0,00	0,00	27.936.420,69
1.3.2.01.000004	D	Instalações	1.002.089,10	0,00	0,00	1.002.089,10
1.3.2.01.000005	D	Redes De Água	5.455.749,18	0,00	0,00	5.455.749,18
1.3.2.01.000006	D	Redes De Esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação De Tratamento De Água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
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	9.010.832,68	0,00	103.808,59	9.114.641,27
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	316.330,68	0,00	3.365,22	319.695,90
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	243.217,12	0,00	5.031,53	248.248,65
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.518.006,17	0,00	18.185,44	1.536.191,61
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.453.947,30	0,00	15.467,53	1.469.414,83
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.327.551,91	0,00	14.032,95	1.341.584,86
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.331.312,80	0,00	24.801,20	2.356.114,00
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	859.841,67	0,00	9.856,00	869.697,67
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	103.905,52	0,00	2.319,41	106.224,93
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	255.778,57	0,00	2.721,05	258.499,62
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	176.686,16	0,00	1.879,64	178.565,80
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	424.254,78	0,00	6.148,62	430.403,40
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.183.994,24	8.183,75	0,00	5.192.177,99
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	410.569,64	0,00	0,00	410.569,64
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	73.526,02	0,00	0,00	73.526,02
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	23.634,89	0,00	0,00	23.634,89
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	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	135.812,65	0,00	0,00	135.812,65
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	38.646,68	0,00	0,00	38.646,68
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	468.569,13	0,00	0,00	468.569,13
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	506.182,96	599,00	0,00	506.781,96
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	132.786,79	0,00	0,00	132.786,79
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	762.098,34	7.584,75	0,00	769.683,09
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	207.298,94	0,00	0,00	207.298,94
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	4.878,86	0,00	0,00	4.878,86
1.3.2.04.000018	D	Veículos De Tração Mecânica	1.851.416,11	0,00	0,00	1.851.416,11

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	83.376,16	0,00	0,00	83.376,16
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	365.383,37	0,00	0,00	365.383,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.941.789,62	0,00	26.862,46	3.968.652,08
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	168.228,84	0,00	3.420,92	171.649,76
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	49.738,99	0,00	612,45	50.351,44
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	36.963,56	0,00	411,21	37.374,77
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	14.376,05	0,00	196,71	14.572,76
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos De Projeção, Segurança E Socorro	21.905,07	0,00	276,93	22.182,00
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	1.052,67	0,00	11,20	1.063,87
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	98.587,13	0,00	1.123,86	99.710,99
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	22.036,59	0,00	319,38	22.355,97
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	241.110,02	0,00	3.904,19	245.014,21
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	394.091,97	0,00	3.013,53	397.105,50
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	10.307,37	0,00	228,08	10.535,45
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	64.991,15	0,00	1.082,37	66.073,52
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	518.021,72	0,00	6.254,86	524.276,58
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	150.474,01	0,00	1.721,78	152.195,79
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	3.313,82	0,00	40,64	3.354,46
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.804.376,11	0,00	960,00	1.805.336,11
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	61.105,31	0,00	694,71	61.800,02
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	281.109,24	0,00	2.589,64	283.698,88

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	82.624.509,26	7.697.601,28	7.951.179,14	82.878.087,12
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	15.626.553,29	7.497.601,28	7.951.179,14	16.080.131,15
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	15.626.553,29	7.497.601,28	7.951.179,14	16.080.131,15
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	5.304.197,80	4.502.116,18	4.975.705,92	5.777.787,54
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	5.258.900,63	4.501.755,72	4.932.307,36	5.689.452,27
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	0,00	360,46	360,46	0,00
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	45.297,17	0,00	43.038,10	88.335,27
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	374.999,74	83.333,33	0,00	291.666,41
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	166.666,74	83.333,33	0,00	83.333,41
2.1.1.02.000003	C	Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4	208.333,00	0,00	0,00	208.333,00
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	6,08	889.334,79	893.957,39	4.628,68
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	854.200,72	854.200,72	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.157,83	3.157,83	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	6,08	0,00	4.622,60	4.628,68
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	0,00	31.976,24	31.976,24	0,00
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.416.333,65	963.764,27	1.299.304,59	6.751.873,97
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	4.924.610,68	296.696,84	479.615,26	5.107.529,10
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	50.589,26	50.589,26	64.369,08	64.369,08
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	101.967,23	101.967,23	112.948,39	112.948,39
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	1.100.288,71	373.842,97	527.786,46	1.254.232,20
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	238.877,77	140.667,97	114.585,40	212.795,20
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	320.080,63	322.548,98	182.621,87	180.153,52
2.1.1.11.000203	C	Irpf A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	277.080,27	278.551,56	137.874,63	136.403,34
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	43.000,36	43.997,42	44.747,24	43.750,18
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	522.741,27	273.520,62	170.696,26	419.916,91
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	210.509,18	213.540,26	105.900,54	102.869,46
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	52.893,64	56.109,65	64.795,72	61.579,71
2.1.1.12.000001	C	Provisão Para Irpj	189.045,01	2.821,56	0,00	186.223,45
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csl	70.293,44	1.049,15	0,00	69.244,29
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	84.675,63	129.500,31	157.958,41	113.133,73
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	75.182,01	75.182,01	71.956,27	71.956,27
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	9.171,57	8.135,63	8.091,21	9.127,15
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	0,00	25,00	30.785,73	30.760,73
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	5.035,62	5.035,62	0,00
2.1.1.13.000019	C	Penhora Jurídica s/Folha	322,05	322,05	254,58	254,58
2.1.1.13.000002	C	Convênio Sicoob Cece Banco Cooperativa	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	2.603.518,49	333.482,80	270.934,70	2.540.970,39

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.757.408,70	172.811,34	174.236,13	1.758.833,49
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	846.109,79	160.416,88	96.443,99	782.136,90
2.1.1.19.000003	C	Provisão De Juros E Multa S/ Inss Terceiros	0,00	254,58	254,58	0,00
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.963.745,30	200.000,00	0,00	11.763.745,30
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.963.745,30	200.000,00	0,00	11.763.745,30
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	7.643.013,76	200.000,00	0,00	7.443.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	7.643.013,76	200.000,00	0,00	7.443.013,76
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.145.835,50	0,00	0,00	1.145.835,50
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	1.145.835,50	0,00	0,00	1.145.835,50
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	3.174.896,04	0,00	0,00	3.174.896,04
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	1.927.261,24	0,00	0,00	1.927.261,24
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	948.759,37	0,00	0,00	948.759,37
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	205.978,39	0,00	0,00	205.978,39
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	67.717,44	0,00	0,00	67.717,44
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	25.179,60	0,00	0,00	25.179,60
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.034.210,67	0,00	0,00	55.034.210,67
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	66.757.658,83	0,00	0,00	66.757.658,83
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	66.757.658,83	0,00	0,00	66.757.658,83
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	25.260.342,11	0,00	0,00	25.260.342,11
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(107.232,18)	0,00	0,00	(107.232,18)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(107.232,18)	0,00	0,00	(107.232,18)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(107.232,18)	0,00	0,00	(107.232,18)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(11.616.215,98)	0,00	0,00	(11.616.215,98)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.616.215,98	0,00	0,00	11.616.215,98
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	11.616.215,98	0,00	0,00	11.616.215,98

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	67.437.493,08	2.050.920,02	8.478.887,44	73.865.460,50
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	66.980.589,24	2.050.920,02	8.475.797,23	73.405.466,45
3.1.1	C	RECEITAS	66.980.589,24	2.050.920,02	8.475.797,23	73.405.466,45
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	58.520.031,52	0,00	6.081.675,15	64.601.706,67
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	37.773.122,05	0,00	3.846.610,89	41.619.732,94
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	20.746.909,47	0,00	2.235.064,26	22.981.973,73
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	23.468.387,17	0,00	1.899.794,34	25.368.181,51
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	2.955.428,71	0,00	231.856,40	3.187.285,11
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	20.512.958,46	0,00	1.667.937,94	22.180.896,40
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	512.243,11	39.427,73	0,00	551.670,84
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	267.432,82	21.958,09	0,00	289.390,91
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	126.391,96	8.884,94	0,00	135.276,90
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	98.529,45	7.493,06	0,00	106.022,51
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	19.888,88	1.091,64	0,00	20.980,52
3.1.1.11	D	(-) CANCELAMENTOS	2.561.941,02	507.444,32	0,00	3.069.385,34
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	1.151.282,91	295.352,55	0,00	1.446.635,46
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	961.636,43	162.644,42	0,00	1.124.280,85
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	88.340,42	5.899,43	0,00	94.239,85
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	360.681,26	43.547,92	0,00	404.229,18
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	1.331.920,22	490.039,24	371.637,10	1.450.322,36
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	901.870,15	459.369,11	371.637,10	989.602,16
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	392.401,01	27.454,98	0,00	419.855,99
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	32.224,53	2.791,62	0,00	35.016,15
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	5.424,53	423,53	0,00	5.848,06
3.1.1.16	D	(-) FATURAMENTOS DE MACROMEDIDORES	5.214.799,69	371.637,10	0,00	5.586.436,79
3.1.1.16.000001	D	(-) Faturamento de Macromedidor - Água	5.214.799,69	371.637,10	0,00	5.586.436,79
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	5.504.561,87	527.786,42	0,00	6.032.348,29
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	2.301.089,35	233.314,77	0,00	2.534.404,12
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	1.465.808,06	154.742,07	0,00	1.620.550,13
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.542.348,44	125.533,29	0,00	1.667.881,73
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	195.316,02	14.196,29	0,00	209.512,31
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	1.195.069,38	114.585,21	0,00	1.309.654,59
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	499.578,61	50.653,86	0,00	550.232,47
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	318.234,65	33.595,32	0,00	351.829,97
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	334.851,98	27.253,94	0,00	362.105,92
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	42.404,14	3.082,09	0,00	45.486,23
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	1.312.686,04	0,00	119.040,95	1.431.726,99
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.312.686,04	0,00	119.040,95	1.431.726,99

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.1.1.5	C	RECEITAS DIVERSAS	19,80	0,00	3.649,69	3.669,49
3.1.1.50.000001	C	Outras Receitas	19,80	0,00	3.649,69	3.669,49
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	450.591,12	0,00	3.090,21	453.681,33
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	450.591,12	0,00	3.090,21	453.681,33
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.660,81	0,00	3.078,19	18.739,00
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	15.660,81	0,00	3.078,19	18.739,00
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	434.930,31	0,00	12,02	434.942,33
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	7.997,78	0,00	11,90	8.009,68
3.2.1.20.000008	C	Doações Recebidas - Bens Imóveis	425.123,53	0,00	0,00	425.123,53
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	206,90	0,00	0,00	206,90
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	1.602,10	0,00	0,12	1.602,22
3.3	C	TRANSFERÊNCIAS	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72
3.3.1	C	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EXTERNOS	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72
3.3.1.02	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72
3.3.1.02.000002	C	Transferencias Do Estado - Convênio Fehidro	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72



CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	69.480.902,41	7.671.002,55	466.209,55	76.685.695,41
4.1	D	CUSTEIOS	49.254.980,53	5.756.716,45	413.430,96	54.598.266,02
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	35.069.965,16	4.505.757,70	313.199,53	39.262.523,33
4.1.1.01	D	PESSOAL	6.810.715,67	714.328,02	0,00	7.525.043,69
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	4.560.702,11	150.485,00	0,00	4.711.187,11
4.1.1.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	2.730,25	281.334,83	0,00	284.065,08
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	386.209,65	31.249,91	0,00	417.459,56
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	675.659,37	52.087,49	0,00	727.746,86
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	1.185.414,29	123.930,79	0,00	1.309.345,08
4.1.1.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	0,00	75.240,00	0,00	75.240,00
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	2.528.258,64	241.662,54	0,00	2.769.921,18
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.987.290,41	185.972,30	0,00	2.173.262,71
4.1.1.02.000002	D	Fgts	540.968,23	55.690,24	0,00	596.658,47
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	16.177.670,10	2.412.246,14	204.632,77	18.385.283,47
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	2.143.946,23	261.959,54	24.231,26	2.381.674,51
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	14.033.723,87	2.150.286,60	180.401,51	16.003.608,96
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.781.871,94	825.980,54	70.955,69	7.536.896,79
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	4.402,86	120,04	0,00	4.522,90
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	289,47	0,00	0,00	289,47
4.1.1.10.000003	D	Material De Informática	315,00	0,00	0,00	315,00
4.1.1.10.000004	D	Despesas Com Impressão	170,60	0,00	0,00	170,60
4.1.1.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	214,18	0,00	0,00	214,18
4.1.1.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	645,20	0,00	0,00	645,20
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	1.605,67	29,63	0,00	1.635,30
4.1.1.10.000008	D	Fretes E Carretos	416,24	0,00	0,00	416,24
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	4.399.971,06	509.088,74	47.090,68	4.861.969,12
4.1.1.10.000011	D	Telefone	5.567,00	556,70	0,00	6.123,70
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	53.542,65	4.339,23	0,00	57.881,88
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	5.249,80	253,38	62,48	5.440,70
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	14.777,84	654,46	0,00	15.432,30
4.1.1.10.000019	D	Calçados	6.595,68	582,82	0,00	7.178,50
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	5.466,81	404,81	0,00	5.871,62
4.1.1.10.000023	D	Internet/Intranet	184,68	0,00	0,00	184,68
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	7.482,78	0,00	0,00	7.482,78
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	13.163,36	909,34	0,00	14.072,70
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.888.410,34	271.896,39	23.617,53	2.136.689,20
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	368.440,72	37.145,00	185,00	405.400,72

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	410.110,64	15.011,49	788,64	424.333,49
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	60.878,78	1.081,78	98,41	61.862,15
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	100.016,40	4.992,24	360,00	104.648,64
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	4.335,05	229,77	0,00	4.564,82
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	33.050,43	5.137,70	0,00	38.188,13
4.1.1.20.000006	D	Manutenção De Veículos	116,16	0,00	0,00	116,16
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.345,25	3.150,00	291,38	18.203,87
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	196.368,57	420,00	38,85	196.749,72
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	23.936,24	1.862,98	0,00	25.799,22
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	17.486,34	1.635,83	0,00	19.122,17
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	5.414,01	227,15	0,00	5.641,16
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	1.035,89	0,00	0,00	1.035,89
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	307.086,26	27.498,62	0,00	334.584,88
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	112.524,47	9.364,96	0,00	121.889,43
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	128.078,57	12.400,47	0,00	140.479,04
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofo	85,30	0,00	0,00	85,30
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	57.212,41	5.409,35	0,00	62.621,76
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	9.185,51	323,84	0,00	9.509,35
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	34.955,25	0,00	0,00	34.955,25
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	34.955,25	0,00	0,00	34.955,25
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	1.384.510,52	137.437,40	0,00	1.521.947,92
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	56.105,30	6.346,15	0,00	62.451,45
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	41.483,79	4.355,97	0,00	45.839,76
4.1.1.70.000004	D	Cloro	738.294,49	58.370,40	0,00	796.664,89
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	8.194,71	0,00	0,00	8.194,71
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	66.408,68	796,97	0,00	67.205,65
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	474.023,55	67.567,91	0,00	541.591,46
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	610.849,90	129.729,97	36.822,43	703.757,44
4.1.1.80.000001	D	Secretaria Do Meio Ambiente - Dae	21.811,50	0,00	0,00	21.811,50
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	324.765,72	90.950,05	36.822,43	378.893,34
4.1.1.80.000003	D	Cessão Área Da União - Captação Eta	117.495,09	23.499,02	0,00	140.994,11
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	119.910,96	13.323,41	0,00	133.234,37
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	26.866,63	1.957,49	0,00	28.824,12
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	14.185.015,37	1.250.958,75	100.231,43	15.335.742,69
4.1.2.01	D	PESSOAL	1.299.039,61	118.285,21	0,00	1.417.324,82
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	892.973,76	82.983,04	0,00	975.956,80
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	73.337,22	5.200,70	0,00	78.537,92
4.1.2.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	2.181,31	0,00	0,00	2.181,31

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	134.616,97	12.609,71	0,00	147.226,68
4.1.2.01.000007	D	Férias (Comissionados)	4.803,47	0,00	0,00	4.803,47
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	191.126,88	17.491,76	0,00	208.618,64
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	523.269,13	48.574,93	0,00	571.844,06
4.1.2.02.000001	D	Inss	422.002,12	38.363,48	0,00	460.365,60
4.1.2.02.000002	D	Fgts	101.267,01	10.211,45	0,00	111.478,46
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	12.210.848,84	1.079.900,75	99.890,81	13.190.858,78
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.210.848,84	1.079.900,75	99.890,81	13.190.858,78
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.824,65	4.143,95	340,62	147.627,98
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	1.031,31	188,38	0,00	1.219,69
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	33.289,58	3.682,41	340,62	36.631,37
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	10.242,96	0,00	0,00	10.242,96
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.888,60	76,76	0,00	1.965,36
4.1.2.10.000019	D	Calçados	653,59	110,60	0,00	764,19
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	477,10	55,35	0,00	532,45
4.1.2.10.000023	D	Internet/Intranet	162,18	0,00	0,00	162,18
4.1.2.10.000041	D	Outros Materiais	24.970,00	30,45	0,00	25.000,45
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	71.109,33	0,00	0,00	71.109,33
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2.185,82	53,91	0,00	2.239,73
4.1.2.20.000002	D	Manutenção Elétrica	2.074,96	0,00	0,00	2.074,96
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	110,86	53,91	0,00	164,77
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	364,54	0,00	0,00	364,54
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	364,54	0,00	0,00	364,54
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	5.482,78	0,00	0,00	5.482,78
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	5.482,78	0,00	0,00	5.482,78
4.2	D	DESPESAS	16.530.487,46	1.523.418,98	5.249,25	18.048.657,19
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	1.361.394,30	95.536,66	1.151,45	1.455.779,51
4.2.3.01	D	PESSOAL	635.955,30	48.049,05	1.151,45	682.852,90
4.2.3.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.172,37	0,00	1.151,45	20,92
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	419.387,50	31.309,97	0,00	450.697,47
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	37.391,82	3.157,83	0,00	40.549,65
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	38.238,68	3.449,73	0,00	41.688,41
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	72.227,27	4.329,80	0,00	76.557,07
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	67.537,66	5.801,72	0,00	73.339,38
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	237.338,14	16.303,12	0,00	253.641,26
4.2.3.02.000001	D	Inss	177.151,35	12.929,16	0,00	190.080,51
4.2.3.02.000002	D	Fgts	60.186,79	3.373,96	0,00	63.560,75
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	416.594,88	31.184,49	0,00	447.779,37

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	228,86	28,33	0,00	257,19
4.2.3.10.000004	D	Despesas Com Impressão	99,00	0,00	0,00	99,00
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	28.086,26	2.667,96	0,00	30.754,22
4.2.3.10.000014	D	Honorários E Consultorias	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	800,00	2.000,00	0,00	2.800,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	2.848,00	260,00	0,00	3.108,00
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	670,00	0,00	0,00	670,00
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	24.380,30	3.620,00	0,00	28.000,30
4.2.3.10.000052	D	Despesas Judiciárias	631,74	371,31	0,00	1.003,05
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	355.380,72	22.236,89	0,00	377.617,61
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	16.184,11	0,00	0,00	16.184,11
4.2.3.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	16.184,11	0,00	0,00	16.184,11
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	55.321,87	0,00	0,00	55.321,87
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	55.321,87	0,00	0,00	55.321,87
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	9.948.419,62	917.569,55	2.855,45	10.863.133,72
4.2.5.01	D	PESSOAL	2.888.883,64	324.224,96	0,00	3.213.108,60
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.855.512,33	84.989,12	0,00	1.940.501,45
4.2.5.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	122.114,57	0,00	122.114,57
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	175.410,74	21.001,87	0,00	196.412,61
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	313.651,39	32.010,97	0,00	345.662,36
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	544.309,18	64.108,43	0,00	608.417,61
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.072.656,28	116.795,94	0,00	1.189.452,22
4.2.5.02.000001	D	Inss	844.979,07	90.156,23	0,00	935.135,30
4.2.5.02.000002	D	Fgts	227.677,21	26.639,71	0,00	254.316,92
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.873.112,70	470.229,57	1.738,71	6.341.603,56
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	6.319,31	554,16	5,20	6.868,27
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	39.044,62	3.848,40	0,00	42.893,02
4.2.5.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	1.958,92	0,00	0,00	1.958,92
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	70.104,92	2.863,95	0,00	72.968,87
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	180.469,11	21.785,57	0,00	202.254,68
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	32.541,57	5.486,47	507,49	37.520,55
4.2.5.10.000011	D	Telefone	122.879,11	10.050,91	0,00	132.930,02
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	111.890,17	10.599,74	0,00	122.489,91
4.2.5.10.000013	D	Seguros	2.687,54	0,00	0,00	2.687,54
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	3.205,76	322,96	0,00	3.528,72
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	1.097.623,49	1.308,46	0,00	1.098.931,95
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	1.611.200,76	159.525,57	0,00	1.770.726,33
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	3.089,94	156,55	0,00	3.246,49

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.611,93	189,05	0,00	1.800,98
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	7.268,12	145,44	0,00	7.413,56
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	15.134,43	1.198,47	0,00	16.332,90
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	1.481,71	278,12	0,00	1.759,83
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	176.149,96	16.748,16	0,00	192.898,12
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	1.720.114,84	161.711,14	0,00	1.881.825,98
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	1.554,20	0,00	0,00	1.554,20
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	223.043,04	24.964,80	0,00	248.007,84
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	4.495,72	660,45	0,00	5.156,17
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	409.313,15	45.657,74	1.226,02	453.744,87
4.2.5.10.000044	D	Aluguel	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	22.955,07	1.990,86	0,00	24.945,93
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	1.853,31	182,60	0,00	2.035,91
4.2.5.2	D	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	97.924,69	5.689,27	1.110,21	102.503,75
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	15,10	0,00	0,00	15,10
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	377,49	0,00	0,00	377,49
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	5.212,03	0,00	818,66	4.393,37
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	75.529,03	5.142,08	291,55	80.379,56
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	7.197,25	0,00	0,00	7.197,25
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	8.823,79	547,19	0,00	9.370,98
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	770,00	0,00	0,00	770,00
4.2.5.3	D	<b>DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL</b>	528,99	64,62	0,00	593,61
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	241,50	61,26	0,00	302,76
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	287,49	3,36	0,00	290,85
4.2.5.4	D	<b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>	671,15	23,99	6,53	688,61
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	394,51	0,44	0,00	394,95
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	121,27	23,55	6,53	138,29
4.2.5.40.000005	D	Outros Materiais	155,37	0,00	0,00	155,37
4.2.5.8	D	<b>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	10.118,25	0,00	0,00	10.118,25
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	3.328,63	0,00	0,00	3.328,63
4.2.5.80.000006	D	Taxas Anatel	6.789,62	0,00	0,00	6.789,62
4.2.5.85	D	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	4.419,80	541,20	0,00	4.961,00
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvt	4.419,80	541,20	0,00	4.961,00
4.2.5.96	D	<b>MULTAS DIVERSAS</b>	104,12	0,00	0,00	104,12
4.2.5.96.000001	D	Multas De Trânsito	104,12	0,00	0,00	104,12
4.2.6	D	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>	5.220.673,54	510.312,77	1.242,35	5.729.743,96
4.2.6.01	D	<b>PESSOAL</b>	3.065.538,94	271.678,19	0,00	3.337.217,13

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.854.060,17	175.864,75	0,00	2.029.924,92
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	203.752,81	0,00	0,00	203.752,81
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	321.803,10	25.588,43	0,00	347.391,53
4.2.6.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	613.661,66	70.225,01	0,00	683.886,67
4.2.6.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	72.261,20	0,00	0,00	72.261,20
4.2.6.02	D	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.097.259,85</b>	<b>113.873,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.133,75</b>
4.2.6.02.000001	D	Inss	861.896,71	89.257,93	0,00	951.154,64
4.2.6.02.000002	D	Fgts	235.363,14	24.615,97	0,00	259.979,11
4.2.6.1	D	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>464.723,17</b>	<b>51.633,39</b>	<b>1.242,35</b>	<b>515.114,21</b>
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	32.975,14	4.382,51	0,00	37.357,65
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	4.094,23	902,00	0,00	4.996,23
4.2.6.10.000004	D	Despesas Com Impressão	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	46.444,50	3.706,15	0,00	50.150,65
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	144.514,02	15.869,31	0,00	160.383,33
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	3.528,50	551,86	0,00	4.080,36
4.2.6.10.000019	D	Calçados	3.307,11	52,63	0,00	3.359,74
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	351,37	9,12	0,00	360,49
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	930,77	0,00	0,00	930,77
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	3.448,77	377,12	16,55	3.809,34
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	166.666,80	20.843,57	1.225,80	186.284,57
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	3.160,35	0,00	0,00	3.160,35
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	14.746,25	939,12	0,00	15.685,37
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	39.195,36	4.000,00	0,00	43.195,36
4.2.6.2	D	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>5.512,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.512,51</b>
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	21,42	0,00	0,00	21,42
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.491,09	0,00	0,00	5.491,09
4.2.6.4	D	<b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>	<b>565.378,16</b>	<b>72.623,29</b>	<b>0,00</b>	<b>638.001,45</b>
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	563,30	128,79	0,00	692,09
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	162,55	81,97	0,00	244,52
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	535.627,25	65.986,81	0,00	601.614,06
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	29.025,06	6.425,72	0,00	35.450,78
4.2.6.5	D	<b>SERVIÇOS DETERCEIROS</b>	<b>19.957,16</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.461,16</b>
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	19.957,16	504,00	0,00	20.461,16
4.2.6.8	D	<b>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.303,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303,75</b>
4.2.6.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	2.303,75	0,00	0,00	2.303,75
4.3	D	<b>ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO</b>	<b>1.240.298,35</b>	<b>130.671,05</b>	<b>7.631,96</b>	<b>1.363.337,44</b>
4.3.7	D	<b>ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO</b>	<b>1.240.298,35</b>	<b>130.671,05</b>	<b>7.631,96</b>	<b>1.363.337,44</b>
4.3.7.83	D	<b>DEPRECIÇÃO DO PERÍODO</b>	<b>1.240.298,35</b>	<b>130.671,05</b>	<b>7.631,96</b>	<b>1.363.337,44</b>

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	1.240.298,35	130.671,05	7.631,96	1.363.337,44
4.4.8	D	DESpesas TRIBUTÁRIAS	268.211,42	40.322,81	0,00	308.534,23
4.4.8.85	D	DESpesas TRIBUTÁRIAS	268.211,42	40.322,81	0,00	308.534,23
4.4.8.85.000006	D	Iof	8.669,08	1.433,14	0,00	10.102,22
4.4.8.85.000007	D	Multa e Juros S/ Parcelamentos e Tributos	259.542,34	38.889,67	0,00	298.432,01
4.4.9	D	DESpesas FINANCEIRAS	2.105.476,97	180.103,15	466,51	2.285.113,61
4.4.9.89	D	DESpesas BANCÁRIAS	877.519,91	78.789,51	466,51	955.842,91
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	877.519,91	78.789,51	466,51	955.842,91
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	1.227.957,06	101.313,64	0,00	1.329.270,70
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	363.983,27	48.085,89	0,00	412.069,16
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	863.973,79	53.227,75	0,00	917.201,54
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	43.074,42	39.770,11	39.430,87	43.413,66
4.5.1	D	DESpesas NÃO OPERACIONAIS	43.074,42	39.770,11	39.430,87	43.413,66
4.5.1.95	D	DESpesas NÃO OPERACIONAIS	34.857,59	0,33	0,00	34.857,92
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	33.274,96	0,00	0,00	33.274,96
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	1.582,63	0,33	0,00	1.582,96
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	8.216,47	39.769,78	39.430,87	8.555,38
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	5.380,55	880,11	541,20	5.719,46
4.5.1.96.000002	D	Multas Fiscais	2.835,92	0,00	0,00	2.835,92
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	0,00	38.889,67	38.889,67	0,00
4.5.1.97	D	DESpesas DIVERSAS	0,36	0,00	0,00	0,36
4.5.1.97.000001	D	Despesas Diversas	0,36	0,00	0,00	0,36
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	38.373,26	0,00	0,00	38.373,26
4.8.1	D	PROVISÕES	38.373,26	0,00	0,00	38.373,26
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.157,63	0,00	0,00	10.157,63
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	10.157,63	0,00	0,00	10.157,63
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	28.215,63	0,00	0,00	28.215,63
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	28.215,63	0,00	0,00	28.215,63



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

---

<b>Total do Ativo:</b>	80.057.852,21	<b>Total da Receita:</b>	73.865.460,50			
<b>Total do Passivo:</b>	82.878.087,12	<b>Total da Despesa:</b>	76.685.695,41	<b>Prejuízo do Exercício:</b>		(2.820.234,91)

---