

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	82.072.533,16	37.329.297,56	37.613.353,53	81.788.477,19
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	21.427.436,74	37.219.856,95	37.438.784,20	21.208.509,49
1.1.1	D	DISPONÍVEL	5.449.239,60	22.033.802,35	22.659.331,23	4.823.710,72
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	8.811.392,14	8.811.392,14	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	8.811.392,14	8.811.392,14	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.941.539,39	13.222.174,72	13.847.468,38	4.316.245,73
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	751.899,36	3.242.080,55	2.816.565,90	1.177.414,01
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	609.920,86	2.263.815,05	2.326.450,53	547.285,38
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	73.887,90	1.200.471,03	1.068.646,70	205.712,23
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	313.631,48	972.516,37	1.020.260,86	265.886,99
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	6.781,86	2.340.269,64	2.332.679,73	14.371,77
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	3.092.726,73	3.018.488,68	4.082.495,76	2.028.719,65
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	92.691,20	184.533,40	200.368,90	76.855,70
1.1.1.03	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.567,82	235,49	470,71	100.332,60
1.1.1.03.000005	D	Poupança Banco Cooperativo Sicredi S/A Ag.0738	433,49	0,39	433,88	0,00
1.1.1.03.000006	D	CDI Sicredinvest - Bco Sicredi Ag.0738	100.134,33	235,10	36,83	100.332,60
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	407.132,39	0,00	0,00	407.132,39
1.1.1.04.000004	D	Caixa Econômica Federal - 2.447-9 - PCJ	4.195,97	0,00	0,00	4.195,97
1.1.1.04.000005	D	Caixa Econômica Federal - 2477-0 Plano Perdas	5.686,63	0,00	0,00	5.686,63
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	25.096,66	0,00	0,00	25.096,66
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	372.153,13	0,00	0,00	372.153,13
1.1.2	D	CRÉDITOS	14.236.414,56	9.017.703,44	8.454.111,53	14.800.006,47
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.501.731,81	0,00	1.102,91	1.500.628,90
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.501.731,81	0,00	1.102,91	1.500.628,90
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	12.734.682,75	9.017.703,44	8.453.008,62	13.299.377,57
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	16.834.411,34	9.017.703,44	8.453.008,62	17.399.106,16
1.1.2.02.000002	D	(-) Provisão Créd. Liq. Duvidosa - Clientes Diversos	(4.099.728,59)	0,00	0,00	(4.099.728,59)
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	402.900,00	380.392,55	577.892,55	205.400,00
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	2.900,00	3.100,00	600,00	5.400,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	2.900,00	3.100,00	600,00	5.400,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00	377.292,55	377.292,55	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	358.853,00	358.853,00	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões A Pagar	0,00	18.439,55	18.439,55	0,00
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	122.368,35	438.657,17	438.625,63	122.399,89
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	122.336,68	438.541,39	438.509,85	122.368,22
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	410,13	26,10	0,00	436,23

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	85,44	5,44	0,00	90,88
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	360.289,02	360.289,02	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	78.220,83	78.220,83	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	31,67	115,78	115,78	31,67
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	0,00	115,78	115,78	0,00
1.1.4.02.000014	D	Outros Convênios A Recuperar	31,67	0,00	0,00	31,67
1.1.5	D	ESTOQUE	1.216.514,23	5.349.301,44	5.308.823,26	1.256.992,41
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.216.514,23	5.349.301,44	5.308.823,26	1.256.992,41
1.1.5.01.000001	D	Estoque De Material De Expediente	0,00	409,00	409,00	0,00
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	14.895,58	21.431,95	4.349,34	31.978,19
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	25.634,02	0,01	1.833,80	23.800,23
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	13.926,27	0,00	1.259,98	12.666,29
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	9.994,63	640,00	2.150,75	8.483,88
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	36.234,78	2.295,41	2.254,15	36.276,04
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	117.948,89	12.356,36	6.335,31	123.969,94
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	216.532,28	56.293,52	50.026,08	222.799,72
1.1.5.01.000001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	5.142,67	0,00	0,00	5.142,67
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	609.392,51	23.764,11	16.768,46	616.388,16
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	7.567,08	7,75	1.252,28	6.322,55
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	14.671,20	9.737,51	10.555,30	13.853,41
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	13.662,14	11.642,25	3.363,91	21.940,48
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	40.635,25	6.203,57	6.904,48	39.934,34
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	88.165,58	188.540,45	185.380,87	91.325,16
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	76.028,15	76.028,15	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	4.939.951,40	4.939.951,40	0,00
1.2	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.645.096,42	109.440,61	174.569,33	60.579.967,70
1.2.2	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.2.2.01	D	DESPESAS 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	56.560.796,94	109.440,61	174.569,33	56.495.668,22
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	56.548.865,84	109.440,61	174.569,33	56.483.737,12
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	65.662.308,05	0,00	0,00	65.662.308,05
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.506.452,73	0,00	0,00	5.506.452,73

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras Em Andamento	30.058.819,77	0,00	0,00	30.058.819,77
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	5.774.576,57	0,00	0,00	5.774.576,57
1.3.2.01.000006	D	Redes De Esgoto	4.749.103,71	0,00	0,00	4.749.103,71
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	10.244.044,92	0,00	105.096,06	10.349.140,98
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	356.713,32	0,00	3.365,22	360.078,54
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	303.595,48	0,00	5.031,53	308.627,01
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.736.554,75	0,00	19.248,19	1.755.802,94
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.641.371,26	0,00	15.830,25	1.657.201,51
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.495.947,31	0,00	14.032,95	1.509.980,26
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.628.927,20	0,00	24.801,20	2.653.728,40
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	963.485,93	0,00	9.718,00	973.203,93
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	131.738,44	0,00	2.319,41	134.057,85
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	288.431,17	0,00	2.721,05	291.152,22
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	199.241,84	0,00	1.879,64	201.121,48
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	498.038,22	0,00	6.148,62	504.186,84
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.229.266,08	76.028,15	40.396,51	5.264.897,72
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	430.722,77	0,00	0,00	430.722,77
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	72.508,52	0,00	0,00	72.508,52
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	88,00	5.142,27
1.3.2.04.000006	D	Discotecas E Filmotecas	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos De Proteção, Segurança E Socorro	35.892,79	0,00	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	138.576,10	2.050,00	1.890,00	138.736,10
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	38.128,21	0,00	0,00	38.128,21
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	507.167,54	2.487,10	11.654,40	498.000,24
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	552.914,86	0,00	0,00	552.914,86

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	28.188,62	0,00	0,00	28.188,62
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	132.186,22	0,00	0,00	132.186,22
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	846.914,01	23.791,05	22.767,11	847.937,95
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	206.102,08	0,00	0,00	206.102,08
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	47.700,00	0,00	1.768.120,65
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	77.726,16	0,00	0,00	77.726,16
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	358.388,37	0,00	3.997,00	354.391,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	4.098.663,37	33.412,46	29.076,76	4.094.327,67
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	208.361,08	0,00	3.588,89	211.949,97
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	56.169,59	0,00	604,03	56.773,62
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	41.898,08	0,00	411,21	42.309,29
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	16.766,97	0,00	200,51	16.967,48
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	25.339,03	0,00	290,78	25.629,81
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	1.187,07	0,00	11,20	1.198,27
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	112.042,33	1.574,93	1.131,11	111.598,51
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	24.677,38	0,00	315,07	24.992,45
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	288.765,35	9.977,93	4.149,43	282.936,85
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	429.275,08	0,00	3.620,55	432.895,63
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	13.044,33	0,00	234,53	13.278,86
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	77.458,96	0,00	1.077,47	78.536,43
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	579.811,01	18.329,80	6.798,95	568.280,16
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	168.276,97	0,00	1.711,80	169.988,77
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	522,92	0,00	9,71	532,63
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.684.900,65	0,00	1.755,00	1.686.655,65
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	64.451,35	0,00	647,63	65.098,98
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	305.715,22	3.529,80	2.518,89	304.704,31

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2	C	PASSIVO	84.276.689,24	9.469.946,70	10.121.813,03	84.928.555,57
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	24.605.345,13	9.269.946,70	10.121.813,03	25.457.211,46
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	24.605.345,13	9.269.946,70	10.121.813,03	25.457.211,46
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	12.215.518,22	5.159.321,50	5.610.410,30	12.666.607,02
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	12.215.518,22	5.098.558,18	5.549.255,83	12.666.215,87
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	0,00	0,00	391,15	391,15
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	0,00	60.763,32	60.763,32	0,00
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.170,50	104.166,50	0,00	4,00
2.1.1.02.000003	C	Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4	182.622,82	104.166,50	0,00	78.456,32
2.1.1.02.00001	C	( - ) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajustes a Valor Presente (AVP)	(78.452,32)	0,00	0,00	(78.452,32)
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	3.781,67	1.456.469,62	1.453.994,82	1.306,87
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	1.400.712,41	1.400.712,41	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	4.482,12	4.482,12	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	438,51	438,51	1.083,15	1.083,15
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	3.119,44	50.836,58	47.717,14	0,00
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	223,72	0,00	0,00	223,72
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.349.514,35	1.740.238,21	1.913.660,14	9.522.936,28
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	7.053.637,25	681.994,57	653.698,09	7.025.340,77
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	65.103,12	76.604,83	59.742,04	48.240,33
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	172.064,19	172.064,19	135.386,46	135.386,46
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	2.212.264,32	668.077,54	633.684,80	2.177.871,58
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	411.771,23	141.497,08	137.576,31	407.850,46
2.1.1.10.000061	C	( - ) Juros, multa e atual. a Apropriar Ajustes a Valor Presente (AVP)	(565.325,76)	0,00	293.572,44	(271.753,32)
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	321.632,44	331.309,90	331.923,35	322.245,89
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	278.563,84	269.705,05	271.926,02	280.784,81
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	43.068,60	61.604,85	59.997,33	41.461,08
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	447.194,90	201.682,12	189.593,60	435.106,38
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	106.865,88	110.832,47	108.155,87	104.189,28
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	81.429,46	84.851,39	75.070,58	71.648,65
2.1.1.12.00001	C	Provisão Para Irpj	195.893,86	4.397,57	0,00	191.496,29
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csl	72.742,18	1.600,69	0,00	71.141,49
2.1.1.12.000021	C	( - ) Juros, multa e atual. a Apropriar Ajustes a Valor Presente	(9.736,48)	0,00	6.367,15	(3.369,33)
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	91.490,08	166.857,66	170.872,95	95.505,37
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	80.945,94	80.945,94	82.924,14	82.924,14
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.773,57	7.737,63	9.774,72	10.810,66
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	41.817,68	41.817,68	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	0,00	28.628,19	28.628,19	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimenticia	0,00	6.653,22	6.653,22	0,00

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.1.13.000019	C	Penhora Jurídica s/Folha	695,57	0,00	0,00	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	2.072.042,97	109.901,19	451.357,87	2.413.499,65
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.918.231,39	109.901,19	284.918,56	2.093.248,76
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	153.811,58	0,00	166.439,31	320.250,89
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.443.017,10	200.000,00	0,00	9.243.017,10
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.443.017,10	200.000,00	0,00	9.243.017,10
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	5.243.013,76	200.000,00	0,00	5.043.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	5.243.013,76	200.000,00	0,00	5.043.013,76
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	4.200.003,34	0,00	0,00	4.200.003,34
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	3.939.556,36	0,00	0,00	3.939.556,36
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	1.983.746,16	0,00	0,00	1.983.746,16
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	(1.959.077,34)	0,00	0,00	(1.959.077,34)
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.228.327,01	0,00	0,00	50.228.327,01
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	69.335.926,39	0,00	0,00	69.335.926,39
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	69.335.926,39	0,00	0,00	69.335.926,39
2.4.1.01.000001	C	Capital Realizado	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01.000003	C	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	27.838.609,67	0,00	0,00	27.838.609,67
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	310.098,76	0,00	0,00	310.098,76
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	310.098,76	0,00	0,00	310.098,76
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	310.098,76	0,00	0,00	310.098,76
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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3	C	RECEITAS	73.845.173,56	1.441.521,01	9.184.435,13	81.588.087,68
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	73.633.760,61	1.441.521,01	9.178.315,93	81.370.555,53
3.1.1	C	RECEITAS	73.633.760,61	1.441.521,01	9.178.315,93	81.370.555,53
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	61.170.113,43	0,00	5.998.216,56	67.168.329,99
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	38.004.362,44	0,00	3.722.835,24	41.727.197,68
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	23.165.750,99	0,00	2.275.381,32	25.441.132,31
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	22.332.559,69	0,00	3.009.610,04	25.342.169,73
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	1.981.624,05	0,00	337.402,24	2.319.026,29
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	20.350.935,64	0,00	2.672.207,80	23.023.143,44
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	550.710,05	57.797,96	0,00	608.508,01
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	301.653,85	31.711,19	0,00	333.365,04
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	127.085,70	11.154,18	0,00	138.239,88
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	112.059,77	14.205,52	0,00	126.265,29
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	9.910,73	727,07	0,00	10.637,80
3.1.1.11	D	(-) CANCELAMENTOS	2.928.841,61	544.417,43	0,00	3.473.259,04
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	1.532.873,38	304.380,95	0,00	1.837.254,33
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	1.023.525,79	135.418,47	0,00	1.158.944,26
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	112.959,47	7.962,48	0,00	120.921,95
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	259.482,97	96.655,53	0,00	356.138,50
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	617.864,30	68.044,51	0,00	685.908,81
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	135.133,39	4.718,12	0,00	139.851,51
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	460.612,74	61.767,98	0,00	522.380,72
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	15.567,94	836,28	0,00	16.404,22
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	6.550,23	722,13	0,00	7.272,36
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	6.034.820,68	633.684,80	0,00	6.668.505,48
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	2.738.604,63	257.033,90	0,00	2.995.638,53
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	1.638.180,67	157.124,82	0,00	1.795.305,49
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.528.393,82	201.339,47	0,00	1.729.733,29
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	129.641,56	18.186,61	0,00	147.828,17
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	1.310.191,33	137.576,31	0,00	1.447.767,64
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	594.565,47	55.803,41	0,00	650.368,88
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	355.657,65	34.112,63	0,00	389.770,28
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	331.822,35	43.711,86	0,00	375.534,21
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	28.145,86	3.948,41	0,00	32.094,27
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	1.397.352,46	0,00	161.061,40	1.558.413,86
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.397.352,46	0,00	161.061,40	1.558.413,86
3.1.1.5	C	RECEITAS DIVERSAS	176.163,00	0,00	9.427,93	185.590,93
3.1.1.50.000001	C	Outras Receitas	30.073,72	0,00	9.427,93	39.501,65



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.1.1.50.000002	C	Receitas De Reversão de Créd.Liq.Duvidosa	146.089,28	0,00	0,00	146.089,28
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	211.412,95	0,00	6.119,20	217.532,15
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	211.412,95	0,00	6.119,20	217.532,15
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.592,27	0,00	355,00	3.947,27
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	3.592,27	0,00	355,00	3.947,27
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	207.820,68	0,00	5.764,20	213.584,88
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	1.074,44	0,00	0,00	1.074,44
3.2.1.20.000008	C	Doações Recebidas - Bens Imóveis	128.216,32	0,00	0,00	128.216,32
3.2.1.20.000009	C	Doações Recebidas - Bens Móveis	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	4.142,64	0,00	0,00	4.142,64
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	587,28	0,00	5.764,20	6.351,48



<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	76.049.329,64	9.115.434,47	436.598,05	84.728.166,06
4.1	D	CUSTEIOS	55.974.248,84	6.489.380,06	409.345,65	62.054.283,25
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	42.593.194,46	4.799.377,77	274.920,39	47.117.651,84
4.1.1.01	D	PESSOAL	6.784.824,10	973.559,09	0,00	7.758.383,19
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	4.471.925,57	688.352,19	0,00	5.160.277,76
4.1.1.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	69.683,32	16.725,27	0,00	86.408,59
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	435.398,50	51.906,50	0,00	487.305,00
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	568.491,24	88.504,46	0,00	656.995,70
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	1.239.325,47	128.070,67	0,00	1.367.396,14
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	2.477.253,94	346.958,89	0,00	2.824.212,83
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.937.066,32	272.929,80	0,00	2.209.996,12
4.1.1.02.000002	D	Fgts	540.187,62	74.029,09	0,00	614.216,71
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	23.383.599,35	2.467.128,53	209.709,40	25.641.018,48
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	2.872.554,34	217.399,73	20.109,48	3.069.844,59
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	20.511.045,01	2.249.728,80	189.599,92	22.571.173,89
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.355.322,90	675.021,60	56.597,20	7.973.747,30
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	1.682,28	158,70	0,00	1.840,98
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	464,97	63,42	0,00	528,39
4.1.1.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	283,76	0,00	0,00	283,76
4.1.1.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	516,50	0,00	0,00	516,50
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	879,71	337,49	0,00	1.217,20
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	4.441.741,19	495.019,86	45.789,34	4.890.971,71
4.1.1.10.000011	D	Telefone	6.561,50	691,70	0,00	7.253,20
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	55.850,25	7.395,83	0,00	63.246,08
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	1.940,16	77,19	4,37	2.012,98
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	10.254,94	765,03	0,00	11.019,97
4.1.1.10.000019	D	Calçados	6.003,74	897,81	0,00	6.901,55
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	6.887,12	890,43	0,00	7.777,55
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	6.290,86	0,00	0,00	6.290,86
4.1.1.10.000026	D	Despesas Médicas	227,11	0,00	0,00	227,11
4.1.1.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	0,00	669,40	0,00	669,40
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	4.348,78	0,00	0,00	4.348,78
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	10.612,77	1.031,42	0,00	11.644,19
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	2.427.649,40	129.498,44	10.618,49	2.546.529,35
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	372.850,25	37.170,00	185,00	409.835,25
4.1.1.10.000051	D	Despesas Com Viagens	277,61	354,88	0,00	632,49
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	198.197,70	7.992,43	74,00	206.116,13
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	66.024,85	412,85	0,00	66.437,70

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	47.689,55	2.067,15	0,00	49.756,70
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	1.151,56	215,81	0,00	1.367,37
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	43.705,13	3.099,51	0,00	46.804,64
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	18.482,80	2.197,11	74,00	20.605,91
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	21.143,81	0,00	0,00	21.143,81
4.1.1.3	D	DESPESES MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	12.214,27	1.844,89	0,00	14.059,16
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	5.769,71	783,98	0,00	6.553,69
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	5.555,21	914,26	0,00	6.469,47
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	889,35	146,65	0,00	1.036,00
4.1.1.4	D	DESPESES MATERIAIS HIDRÁULICOS	291.206,17	66.323,61	8.539,79	348.989,99
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	80.802,06	45.057,19	3.674,32	122.184,93
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	122.177,58	4.732,09	3.562,89	123.346,78
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofo	1.566,03	0,00	181,95	1.384,08
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	76.393,45	10.966,23	0,00	87.359,68
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	10.267,05	5.568,10	1.120,63	14.714,52
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	24.170,98	0,00	0,00	24.170,98
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	24.170,98	0,00	0,00	24.170,98
4.1.1.7	D	DESPESES COM PRODUTOS QUÍMICOS	1.569.987,04	131.289,82	0,00	1.701.276,86
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	78.211,98	11.173,14	0,00	89.385,12
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	85.618,51	4.682,70	0,00	90.301,21
4.1.1.70.000004	D	Cloro	851.144,05	68.425,48	0,00	919.569,53
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	7.710,12	0,00	0,00	7.710,12
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	26.941,88	0,00	0,00	26.941,88
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	520.360,50	47.008,50	0,00	567.369,00
4.1.1.8	D	DESPESES DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	496.418,01	129.258,91	0,00	625.676,92
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	278.762,37	92.920,79	0,00	371.683,16
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	172.705,01	20.556,22	0,00	193.261,23
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	44.950,63	15.781,90	0,00	60.732,53
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	13.381.054,38	1.690.002,29	134.425,26	14.936.631,41
4.1.2.01	D	PESSOAL	1.187.192,89	155.948,49	0,00	1.343.141,38
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	837.514,53	117.263,64	0,00	954.778,17
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	65.303,65	8.117,77	0,00	73.421,42
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	108.525,71	14.593,95	0,00	123.119,66
4.1.2.01.000008	D	Direitos Trabalhistas	19.584,21	0,00	0,00	19.584,21
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	156.264,79	15.973,13	0,00	172.237,92
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	470.106,94	62.453,70	0,00	532.560,64
4.1.2.02.000001	D	Inss	372.415,09	49.990,78	0,00	422.405,87
4.1.2.02.000002	D	Fgts	97.691,85	12.462,92	0,00	110.154,77

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	11.658.109,45	1.450.067,57	134.131,24	12.974.045,78
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.658.109,45	1.450.067,57	134.131,24	12.974.045,78
4.1.2.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	42.442,07	4.052,15	294,02	46.200,20
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	949,32	251,69	0,00	1.201,01
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	58,72	0,00	0,00	58,72
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	294,29	0,00	0,00	294,29
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	30.032,21	3.178,55	294,02	32.916,74
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.896,61	529,25	0,00	2.425,86
4.1.2.10.000019	D	Calçados	891,27	43,37	0,00	934,64
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	731,14	49,29	0,00	780,43
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	7.588,51	0,00	0,00	7.588,51
4.1.2.2	D	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	5.368,55	8.828,38	0,00	14.196,93
4.1.2.20.000002	D	Manutenção Elétrica	653,40	0,00	0,00	653,40
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	1.594,59	48,38	0,00	1.642,97
4.1.2.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.120,56	0,00	0,00	3.120,56
4.1.2.20.000009	D	Outros Serviços	0,00	8.780,00	0,00	8.780,00
4.1.2.3	D	DESPEAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	15.334,48	8.652,00	0,00	23.986,48
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	15.039,15	8.652,00	0,00	23.691,15
4.1.2.30.000003	D	Outros Materiais	295,33	0,00	0,00	295,33
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.2	D	DESPEAS	16.613.124,71	2.106.993,76	18.685,10	18.701.433,37
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	2.202.232,06	323.490,45	1.154,23	2.524.568,28
4.2.3.01	D	PESSOAL	957.528,84	155.741,56	1.151,45	1.112.118,95
4.2.3.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	67.809,15	0,00	0,00	67.809,15
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	593.294,22	114.137,24	1.151,45	706.280,01
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	33.132,00	4.482,12	0,00	37.614,12
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	74.791,82	10.178,56	0,00	84.970,38
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	94.581,21	15.252,57	0,00	109.833,78
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	93.920,44	11.691,07	0,00	105.611,51
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	324.704,33	52.460,99	0,00	377.165,32
4.2.3.02.000001	D	Inss	269.419,08	44.278,71	0,00	313.697,79
4.2.3.02.000002	D	Fgts	55.285,25	8.182,28	0,00	63.467,53
4.2.3.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	859.264,70	115.287,90	2,78	974.549,82
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	384,10	69,51	0,00	453,61
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	64.662,83	7.965,77	0,00	72.628,60
4.2.3.10.000016	D	Alimentação	651,60	0,00	0,00	651,60
4.2.3.10.000018	D	Uniformes	48,00	0,00	0,00	48,00

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
4.2.3.10.000023	D	Internet/Intranet	561,71	790,00	0,00	1.351,71
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	6.578,00	0,00	0,00	6.578,00
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	7.090,00	30,00	2,78	7.117,22
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	2.184,70	0,00	0,00	2.184,70
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	769.313,76	106.432,62	0,00	875.746,38
4.2.3.8	D	<b>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	17.424,11	0,00	0,00	17.424,11
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	1.679,04	0,00	0,00	1.679,04
4.2.3.85	D	<b>IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO</b>	43.310,08	0,00	0,00	43.310,08
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	43.310,08	0,00	0,00	43.310,08
4.2.5	D	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	9.980.753,95	1.177.032,54	2.872,91	11.154.913,58
4.2.5.01	D	<b>PESSOAL</b>	2.900.450,82	408.101,53	0,00	3.308.552,35
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.844.172,38	273.419,37	0,00	2.117.591,75
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	193.644,54	25.013,64	0,00	218.658,18
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	259.564,28	46.874,64	0,00	306.438,92
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	603.069,62	62.793,88	0,00	665.863,50
4.2.5.02	D	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	1.042.127,64	149.204,04	0,00	1.191.331,68
4.2.5.02.000001	D	Inss	811.144,29	117.690,77	0,00	928.835,06
4.2.5.02.000002	D	Fgts	230.983,35	31.513,27	0,00	262.496,62
4.2.5.1	D	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	5.914.538,85	615.908,62	2.872,91	6.527.574,56
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	1.295,27	36,44	0,00	1.331,71
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	36.893,22	3.606,06	0,00	40.499,28
4.2.5.10.000003	D	Material De Informática	689,00	0,00	0,00	689,00
4.2.5.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	1.957,90	0,00	0,00	1.957,90
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	77.947,47	4.657,29	0,00	82.604,76
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	182.900,63	15.912,35	0,00	198.812,98
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	38.598,93	5.689,24	526,26	43.761,91
4.2.5.10.000011	D	Telefone	117.294,89	12.638,73	0,00	129.933,62
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	88.745,00	9.425,40	0,00	98.170,40
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	1.037,67	0,00	0,00	1.037,67
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	972.098,41	101.844,25	0,00	1.073.942,66
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	1.573.052,97	162.949,97	0,00	1.736.002,94
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	2.825,20	379,10	0,00	3.204,30
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.829,37	318,80	0,00	2.148,17
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	12.503,70	1.049,29	0,00	13.552,99

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	11.169,28	1.567,23	0,00	12.736,51
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	5.255,31	825,33	0,00	6.080,64
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	260.610,13	29.140,28	0,00	289.750,41
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos E Materiais De Primeiros Socorros	997,80	0,00	0,00	997,80
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	1.771.056,49	176.093,30	0,00	1.947.149,79
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	3.362,40	0,00	0,00	3.362,40
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	271.944,32	27.875,00	0,00	299.819,32
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	5.348,49	8.200,50	0,00	13.548,99
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	457.692,31	52.623,52	2.346,65	507.969,18
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	15.628,91	59,70	0,00	15.688,61
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	1.803,78	182,60	0,00	1.986,38
4.2.5.10.000065	D	Vale Refeição	0,00	834,24	0,00	834,24
4.2.5.2	D	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	36.189,71	3.094,95	0,00	39.284,66
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	360,62	0,00	0,00	360,62
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	137,52	0,00	0,00	137,52
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	2.825,59	0,00	0,00	2.825,59
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	28.983,84	1.680,61	0,00	30.664,45
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	2.894,99	1.244,34	0,00	4.139,33
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	987,15	0,00	0,00	987,15
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	0,00	170,00	0,00	170,00
4.2.5.3	D	<b>DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL</b>	2.479,33	723,40	0,00	3.202,73
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	2.476,42	723,40	0,00	3.199,82
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	2,91	0,00	0,00	2,91
4.2.5.4	D	<b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>	79.190,94	0,00	0,00	79.190,94
4.2.5.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	207,21	0,00	0,00	207,21
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	6.147,12	0,00	0,00	6.147,12
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	<b>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	5.776,66	0,00	0,00	5.776,66
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	3.352,39	0,00	0,00	3.352,39
4.2.5.80.000006	D	Taxas Anatel	2.424,27	0,00	0,00	2.424,27
4.2.6	D	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>	4.430.138,70	606.470,77	14.657,96	5.021.951,51
4.2.6.01	D	<b>PESSOAL</b>	2.788.089,63	403.669,12	0,00	3.191.758,75
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.662.361,60	264.319,07	0,00	1.926.680,67
4.2.6.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	1.714,28	0,00	1.714,28
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	199.032,72	25.517,69	0,00	224.550,41
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	269.245,83	42.283,97	0,00	311.529,80
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	617.272,00	69.834,11	0,00	687.106,11
4.2.6.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	40.177,48	0,00	0,00	40.177,48

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	998.860,55	146.925,32	13.415,61	1.132.370,26
4.2.6.02.000001	D	Inss	770.556,75	116.664,68	0,00	887.221,43
4.2.6.02.000002	D	Fgts	228.303,80	30.260,64	13.415,61	245.148,83
4.2.6.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	530.282,02	50.430,64	1.242,35	579.470,31
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	35.874,62	3.826,52	0,00	39.701,14
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	14.876,19	0,00	0,00	14.876,19
4.2.6.10.000009	D	Correios	46.535,08	3.449,05	0,00	49.984,13
4.2.6.10.000011	D	Telefone	348,60	0,00	0,00	348,60
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	165.659,37	24.610,14	0,00	190.269,51
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	4.494,17	171,63	0,00	4.665,80
4.2.6.10.000019	D	Calçados	2.875,53	0,00	0,00	2.875,53
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	295,11	42,20	0,00	337,31
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	20.020,73	209,84	0,00	20.230,57
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	3.526,69	377,62	16,55	3.887,76
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	155.353,20	13.251,89	1.225,80	167.379,29
4.2.6.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	25.492,00	0,00	0,00	25.492,00
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	3.355,43	0,00	0,00	3.355,43
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	11.151,52	425,09	0,00	11.576,61
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	40.423,78	4.066,66	0,00	44.490,44
4.2.6.2	D	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	5.937,35	310,37	0,00	6.247,72
4.2.6.20.000002	D	Manutenção Elétrica	0,00	310,37	0,00	310,37
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	218,47	0,00	0,00	218,47
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	804,93	0,00	0,00	804,93
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.478,35	0,00	0,00	4.478,35
4.2.6.20.000009	D	Outros Serviços	435,60	0,00	0,00	435,60
4.2.6.4	D	DESPEAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	106.669,15	5.135,32	0,00	111.804,47
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	3.663,88	432,70	0,00	4.096,58
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	993,82	138,72	0,00	1.132,54
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	85.603,78	2.508,33	0,00	88.112,11
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	16.407,67	2.055,57	0,00	18.463,24
4.2.6.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00
4.2.6.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	300,00	0,00	0,00	300,00
4.3	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	1.233.171,50	134.172,82	8.002,35	1.359.341,97
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	1.233.171,50	134.172,82	8.002,35	1.359.341,97
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.233.171,50	134.172,82	8.002,35	1.359.341,97
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	1.233.171,50	134.172,82	8.002,35	1.359.341,97
4.4.8	D	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	543.521,67	299.992,94	0,00	843.514,61
4.4.8.85	D	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	543.521,67	299.992,94	0,00	843.514,61

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.4.8.85.000004	D	Ipva / Dpvat	6.416,39	0,00	0,00	6.416,39
4.4.8.85.000006	D	Iof	822,24	53,35	0,00	875,59
4.4.8.85.000007	D	Multa e Juros S/ Parcelamentos e Tributos	536.283,04	299.939,59	0,00	836.222,63
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	1.676.739,54	76.718,73	564,95	1.752.893,32
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	801.034,79	76.311,19	564,95	876.781,03
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	801.034,79	76.311,19	564,95	876.781,03
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	93.235,72	407,54	0,00	93.643,26
4.4.9.91.000001	D	Multas e Juros De Mora	48.353,03	407,54	0,00	48.760,57
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	44.882,69	0,00	0,00	44.882,69
4.4.9.93	D	DESPESAS COM PROVISÕES	782.469,03	0,00	0,00	782.469,03
4.4.9.93.000004	D	Provisão Crédito Liq Duvidosa - Créditos A Receber	782.469,03	0,00	0,00	782.469,03
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	8.523,38	8.176,16	0,00	16.699,54
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	8.523,38	8.176,16	0,00	16.699,54
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.509,32	6.984,12	0,00	13.493,44
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	5.715,95	6.984,05	0,00	12.700,00
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	793,37	0,07	0,00	793,44
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	1.784,06	1.192,04	0,00	2.976,10
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	1.314,18	1.192,04	0,00	2.506,22
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	469,88	0,00	0,00	469,88
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 01/11/2020 até 30/11/2020 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	40.396,51	40.396,51	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	40.396,51	40.396,51	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	40.396,51	40.396,51	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	40.396,51	40.396,51	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	40.396,51	40.396,51	0,00
<b>Total do Ativo:</b>			81.788.477,19	<b>Total da Receita:</b>		81.588.087,68
<b>Total do Passivo:</b>			84.928.555,57	<b>Total da Despesa:</b>		84.728.166,06
				<b>Prejuízo do Exercício:</b>		(3.140.078,38)