

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	55.821.294,84	33.054.754,68	31.512.169,61	57.363.879,91
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	19.801.133,31	33.026.464,37	31.354.510,67	21.473.087,01
1.1.1	D	DISPONÍVEL	2.116.239,16	19.282.952,57	19.820.381,29	1.578.810,44
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	6.984.159,46	6.984.159,46	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	6.984.159,46	6.984.159,46	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.816.990,96	12.298.793,11	12.836.221,83	1.279.562,24
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	663.769,47	793.108,47	908.226,11	548.651,83
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	568.179,63	1.563.787,88	1.682.009,23	449.958,28
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	137.047,96	799.332,63	868.724,56	67.656,03
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	186.709,63	746.966,38	836.005,10	97.670,91
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	149.602,35	2.382.895,16	2.510.529,73	21.967,78
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	90.488,31	5.889.413,07	5.930.367,00	49.534,38
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	21.193,61	123.289,52	100.360,10	44.123,03
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	299.248,20	0,00	0,00	299.248,20
1.1.1.04.000014	D	Banco do Brasil S/A - Fehidro 077/16	299.248,20	0,00	0,00	299.248,20
1.1.2	D	CRÉDITOS	8.078.240,47	9.829.984,08	7.638.488,43	10.269.736,12
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.540.794,92	0,00	176,99	1.540.617,93
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.540.794,92	0,00	176,99	1.540.617,93
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	6.537.445,55	9.829.984,08	7.638.311,44	8.729.118,19
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	6.537.445,55	9.829.984,08	7.638.311,44	8.729.118,19
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.891.214,21	329.883,69	333.883,69	8.887.214,21
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	5.300,00	6.000,00	10.000,00	1.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	5.300,00	6.000,00	10.000,00	1.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.614,73	323.883,69	323.883,69	1.614,73
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	323.883,69	323.883,69	0,00
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - CNH	1.614,73	0,00	0,00	1.614,73
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	425,51	270.047,35	270.197,87	274,99
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	269.512,04	269.455,77	56,27
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	0,00	46,57	0,00	46,57
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	0,00	9,70	0,00	9,70
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	221.390,59	221.390,59	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	48.065,18	48.065,18	0,00
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	425,51	535,31	742,10	218,72
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	425,51	535,31	742,10	218,72
1.1.5	D	ESTOQUE	715.013,96	3.313.596,68	3.291.559,39	737.051,25
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	715.013,96	3.313.596,68	3.291.559,39	737.051,25

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.01.000001	D	Estoque De Material De Expediente	0,00	310,00	310,00	0,00
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	16.957,49	2.390,40	2.952,62	16.395,27
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	25,00	25,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	11.523,17	2.508,02	1.226,62	12.804,57
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	12.976,57	72,20	557,46	12.491,31
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	7.740,24	216,04	765,33	7.190,95
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	24.506,70	10.752,25	1.743,20	33.515,75
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	165.358,88	62,17	6.642,83	158.778,22
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofó	176.929,84	0,00	612,13	176.317,71
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	7.703,84	0,00	0,00	7.703,84
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	191.508,80	24.975,03	15.029,04	201.454,79
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	3.171,17	5.816,01	1.752,64	7.234,54
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	8.698,80	2.384,11	1.421,08	9.661,83
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	21.299,45	3.645,35	3.344,21	21.600,59
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	22.599,67	14.677,29	9.292,06	27.984,90
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	41.927,99	140.763,05	140.885,41	41.805,63
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	965,70	965,70	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	3.104.034,06	3.104.034,06	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	36.020.161,53	28.290,31	157.658,94	35.890.792,90
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	36.008.230,43	28.290,31	157.658,94	35.878.861,80
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	40.808.992,12	41,02	0,00	40.809.033,14
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.081.329,20	0,00	0,00	5.081.329,20
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras Em Andamento	7.189.851,44	41,02	0,00	7.189.892,46
1.3.2.01.000004	D	Instalações	653.607,64	0,00	0,00	653.607,64
1.3.2.01.000005	D	Redes De Água	4.890.820,12	0,00	0,00	4.890.820,12
1.3.2.01.000006	D	Redes De Esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação De Tratamento De Água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53
1.3.2.01.000008	D	Estação De Tratamento De Esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.697.242,40	0,00	0,00	2.697.242,40
1.3.2.01.00001	D	Construção, Edificações E Benfeitorias	695.829,89	0,00	0,00	695.829,89
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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	6.480.919,37	0,00	98.207,37	6.579.126,74
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	232.200,18	0,00	3.365,22	235.565,40
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	150.324,78	0,00	2.178,62	152.503,40
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.088.853,94	0,00	16.302,35	1.105.156,29
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.067.259,05	0,00	15.467,53	1.082.726,58
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	976.728,16	0,00	14.032,95	990.761,11
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	1.711.282,80	0,00	24.801,20	1.736.084,00
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	620.363,43	0,00	8.990,78	629.354,21
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	45.920,27	0,00	2.319,41	48.239,68
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	187.752,32	0,00	2.721,05	190.473,37
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	129.695,16	0,00	1.879,64	131.574,80
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	270.539,28	0,00	6.148,62	276.687,90
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.183.207,40	965,70	31.718,63	5.152.454,47
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	364.290,60	0,00	0,00	364.290,60
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	111.409,21	0,00	0,00	111.409,21
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	46.818,97	0,00	0,00	46.818,97
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	20.682,89	0,00	0,00	20.682,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	6.454,29	0,00	254,99	6.199,30
1.3.2.04.000006	D	Discotecas E Filmotecas	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos De Proteção, Segurança E Socorro	35.329,98	0,00	0,00	35.329,98
1.3.2.04.000008	D	Máquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas E Equipamentos Energéticos	176.942,72	0,00	0,00	176.942,72
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	64.227,83	0,00	0,00	64.227,83
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	535.278,45	0,00	0,00	535.278,45
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	454.048,87	0,00	22.063,98	431.984,89
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	17.973,29	0,00	3.020,00	14.953,29
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	97.260,14	0,00	102,82	97.157,32
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	744.401,00	965,70	6.172,65	739.194,05
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	209.490,21	0,00	104,19	209.386,02
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	1.808.816,11	0,00	0,00	1.808.816,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	84.150,88	0,00	0,00	84.150,88
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	397.875,17	0,00	0,00	397.875,17
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.503.049,72	27.283,59	27.732,94	3.503.499,07
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	105.645,40	0,00	3.035,46	108.680,86
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	55.894,41	0,00	927,89	56.822,30
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	26.812,06	0,00	390,01	27.202,07
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	9.864,91	0,00	172,12	10.037,03

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos De Projeção, Segurança E Socorro	16.343,11	0,00	304,18	16.647,29
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	772,67	0,00	11,20	783,87
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	94.853,43	0,00	1.450,87	96.304,30
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	29.589,27	0,00	532,54	30.121,81
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	180.917,19	0,00	4.459,93	185.377,12
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	362.068,09	22.063,98	3.146,35	343.150,46
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	7.134,63	1.736,04	124,22	5.522,81
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	42.367,66	59,89	785,47	43.093,24
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	382.590,40	3.365,34	6.055,97	385.281,03
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	108.625,32	58,34	1.739,23	110.306,21
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.402,58	0,00	34,82	2.437,40
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.798.803,11	0,00	1.001,14	1.799.804,25
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	44.182,61	0,00	701,16	44.883,77
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	234.182,87	0,00	2.860,38	237.043,25

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	53.239.807,91	7.388.857,01	6.401.854,24	52.252.805,14
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.700.038,77	7.217.920,90	6.316.586,77	5.798.704,64
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.700.038,77	7.217.920,90	6.316.586,77	5.798.704,64
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	2.457.877,72	3.935.543,11	3.343.661,72	1.865.996,33
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	1.937.143,14	3.935.543,11	3.313.015,92	1.314.615,95
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	1.125,84	0,00	387,22	1.513,06
2.1.1.01.000006	C	Valores a Classificar (Contas a Receber)	519.608,74	0,00	30.258,58	549.867,32
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	250.000,03	83.333,33	0,00	166.666,70
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	250.000,03	83.333,33	0,00	166.666,70
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	20.215,83	849.101,75	857.513,25	28.627,33
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	814.557,75	814.557,75	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.134,82	3.134,82	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	6.201,00	8.338,52	5.696,69	3.559,17
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	13.271,47	23.070,66	34.056,18	24.256,99
2.1.1.04.000009	C	Custas - Dívida Ativa	743,36	0,00	67,81	811,17
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	942.990,03	1.198.877,56	1.417.947,54	1.162.060,01
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	416.754,42	453.223,72	456.031,32	419.562,02
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	61.652,96	64.101,38	62.072,30	59.623,88
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	170.153,98	94.760,39	118.597,56	193.991,15
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	241.907,82	482.121,14	641.888,90	401.675,58
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	52.520,85	104.670,93	139.357,46	87.207,38
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	138.269,67	134.786,90	140.345,00	143.827,77
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	107.720,72	107.720,72	114.430,32	114.430,32
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	30.548,95	27.066,18	25.914,68	29.397,45
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	820.479,20	457.192,08	115.503,44	478.790,56
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	39.637,33	46.722,36	45.577,32	38.492,29
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	67.052,42	71.707,70	69.926,12	65.270,84
2.1.1.12.000008	C	Csll A Pagar	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.12.00001	C	Provisão Para Irpj	520.438,82	247.429,16	0,00	273.009,66
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	193.300,63	91.332,86	0,00	101.967,77
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	90.193,16	167.470,60	168.138,11	90.860,67
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	81.548,12	81.548,12	81.957,36	81.957,36
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.802,95	7.777,23	7.776,77	8.802,49
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	(186,77)	36.513,95	36.700,72	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assae	28,86	31.155,89	31.227,85	100,82
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	10.475,41	10.475,41	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.980.013,13	391.615,57	273.477,71	1.861.875,27
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.124.409,70	99.986,92	166.198,67	1.190.621,45

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	855.603,43	291.628,65	107.279,04	671.253,82
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.636.555,08	170.936,11	85.267,47	18.550.886,44
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.636.555,08	170.936,11	85.267,47	18.550.886,44
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	2.000.000,00	83.333,33	83.333,33	2.000.000,00
2.2.1.05.000002	C	Banco Itau S/A. - Cc 07215-1	2.000.000,00	83.333,33	83.333,33	2.000.000,00
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	6.993.541,32	87.602,78	1.934,14	6.907.872,68
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	4.467.741,86	87.602,78	0,00	4.380.139,08
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	1.924.190,65	0,00	0,00	1.924.190,65
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	417.748,87	0,00	0,00	417.748,87
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	134.024,48	0,00	1.410,40	135.434,88
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	49.835,46	0,00	523,74	50.359,20
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.903.214,06	0,00	0,00	27.903.214,06
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	45.987.596,46	0,00	0,00	45.987.596,46
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	45.987.596,46	0,00	0,00	45.987.596,46
2.4.1.01.000001	C	Capital Realizado	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01.000003	C	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	4.490.279,74	0,00	0,00	4.490.279,74
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(17.528.948,97)	0,00	0,00	(17.528.948,97)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.528.948,97	0,00	0,00	17.528.948,97
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	17.528.948,97	0,00	0,00	17.528.948,97

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	52.253.244,06	2.165.323,92	9.942.493,17	60.030.413,31
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	51.724.591,47	2.165.323,92	9.939.123,89	59.498.391,44
3.1.1	C	RECEITAS	51.724.591,47	2.165.323,92	9.939.123,89	59.498.391,44
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	44.368.584,96	0,00	6.260.454,30	50.629.039,26
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	28.122.976,47	0,00	4.143.605,02	32.266.581,49
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	16.245.608,49	0,00	2.116.849,28	18.362.457,77
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	17.563.279,44	0,00	3.569.529,78	21.132.809,22
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	2.319.281,70	0,00	226.083,05	2.545.364,75
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	15.243.997,74	0,00	3.343.446,73	18.587.444,47
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	390.839,77	39.806,56	0,00	430.646,33
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	193.454,37	20.836,05	0,00	214.290,42
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	87.176,07	8.102,56	0,00	95.278,63
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	49.630,31	9.092,45	0,00	58.722,76
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	60.579,02	1.775,50	0,00	62.354,52
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	2.430.378,54	860.256,51	0,00	3.290.635,05
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	1.657.953,80	626.172,89	0,00	2.284.126,69
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	541.283,71	168.065,02	0,00	709.348,73
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	77.984,08	54.124,84	0,00	132.108,92
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	153.156,95	11.893,76	0,00	165.050,71
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	3.093.406,75	484.014,49	0,00	3.577.421,24
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	2.594.880,30	405.054,83	0,00	2.999.935,13
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	468.905,53	78.915,66	0,00	547.821,19
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	6.720,91	44,00	0,00	6.764,91
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	22.900,01	0,00	0,00	22.900,01
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	10,89	0,00	0,00	10,89
3.1.1.17.000001	D	(-) Descontos Concedidos Água	10,89	0,00	0,00	10,89
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	4.259.008,44	641.888,90	0,00	4.900.897,34
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	1.800.396,47	234.957,14	0,00	2.035.353,61
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	1.151.499,86	141.494,22	0,00	1.292.994,08
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.148.347,85	249.294,09	0,00	1.397.641,94
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	158.764,26	16.143,45	0,00	174.907,71
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	924.653,14	139.357,46	0,00	1.064.010,60
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	390.875,53	51.010,43	0,00	441.885,96
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	249.996,68	30.719,14	0,00	280.715,82
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	249.312,37	54.123,06	0,00	303.435,43
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	34.468,56	3.504,83	0,00	37.973,39
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	891.024,60	0,00	109.139,81	1.000.164,41
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	891.024,60	0,00	109.139,81	1.000.164,41

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	82.100,95	0,00	3.369,28	85.470,23
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	82.100,95	0,00	3.369,28	85.470,23
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.381,95	0,00	3.369,18	76.751,13
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	73.381,95	0,00	3.369,18	76.751,13
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	8.719,00	0,00	0,10	8.719,10
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	2.415,53	0,00	0,00	2.415,53
3.2.1.20.000009	C	Doações Recebidas - Bens Móveis	3.172,40	0,00	0,00	3.172,40
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	3.129,79	0,00	0,00	3.129,79
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	1,28	0,00	0,10	1,38
3.3	C	TRANSFERÊNCIAS	446.551,64	0,00	0,00	446.551,64
3.3.1	C	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EXTERNOS	446.551,64	0,00	0,00	446.551,64
3.3.1.02	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	446.551,64	0,00	0,00	446.551,64
3.3.1.02.000002	C	Transferencias Do Estado - Convênio Fehidro	446.551,64	0,00	0,00	446.551,64

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	49.671.757,13	5.617.673,22	370.091,81	54.919.338,54
4.1	D	CUSTEIOS	32.836.497,12	3.870.670,90	241.009,04	36.466.158,98
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	20.614.752,43	2.455.086,40	126.689,12	22.943.149,71
4.1.1.01	D	PESSOAL	5.716.903,05	607.509,01	0,00	6.324.412,06
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	3.655.427,67	419.536,72	0,00	4.074.964,39
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	323.583,33	34.519,13	0,00	358.102,46
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	477.991,29	49.720,15	0,00	527.711,44
4.1.1.01.000007	D	Férias (Comissionados)	46.009,64	0,00	0,00	46.009,64
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	880.971,24	103.733,01	0,00	984.704,25
4.1.1.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	332.919,88	0,00	0,00	332.919,88
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	2.010.126,47	235.366,94	0,00	2.245.493,41
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.557.439,70	176.913,82	0,00	1.734.353,52
4.1.1.02.000002	D	Fgts	452.686,77	58.453,12	0,00	511.139,89
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	6.567.512,86	827.791,25	76.570,70	7.318.733,41
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	1.031.762,86	127.791,25	11.820,70	1.147.733,41
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	5.535.750,00	700.000,00	64.750,00	6.171.000,00
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.131.688,53	621.173,91	49.387,96	4.703.474,48
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	1.945,62	460,09	0,00	2.405,71
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	247,72	8,16	0,00	255,88
4.1.1.10.000003	D	Material De Informática	398,00	0,00	0,00	398,00
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	11.709,71	0,00	0,00	11.709,71
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	2.612.371,08	371.387,75	34.353,40	2.949.405,43
4.1.1.10.000011	D	Telefone	3.603,04	444,20	0,00	4.047,24
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	41.531,83	4.788,98	0,00	46.320,81
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	5.255,37	660,88	0,00	5.916,25
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	8.722,76	877,59	0,00	9.600,35
4.1.1.10.000019	D	Calçados	7.975,29	413,63	72,20	8.316,72
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	5.780,42	422,20	0,00	6.202,62
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	2.450,25	0,00	0,00	2.450,25
4.1.1.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	0,00	133,00	12,30	120,70
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	114.836,99	15.387,00	0,00	130.223,99
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	2.655,17	549,14	0,00	3.204,31
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	985.166,11	225.641,29	14.950,06	1.195.857,34
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	315.866,64	0,00	0,00	315.866,64
4.1.1.10.000056	D	Cópias E Reproduções	6.072,53	0,00	0,00	6.072,53
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	214.882,08	8.532,53	222,00	223.192,61
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	48.695,51	680,62	0,00	49.376,13

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	24.230,00	3.242,35	0,00	27.472,35
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	4.785,28	316,67	0,00	5.101,95
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	26.487,70	1.892,89	0,00	28.380,59
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	30.800,40	0,00	0,00	30.800,40
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	79.883,19	2.400,00	222,00	82.061,19
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	23.195,62	755,86	508,46	23.443,02
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	18.338,25	755,86	508,46	18.585,65
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	293,18	0,00	0,00	293,18
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	4.564,19	0,00	0,00	4.564,19
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	286.434,09	11.709,69	0,00	298.143,78
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	111.271,28	825,26	0,00	112.096,54
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	98.678,81	5.581,89	0,00	104.260,70
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofa	266,80	0,00	0,00	266,80
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	68.412,05	4.393,08	0,00	72.805,13
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	7.805,15	909,46	0,00	8.714,61
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	276.709,26	0,00	0,00	276.709,26
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	276.709,26	0,00	0,00	276.709,26
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	988.781,56	101.278,01	0,00	1.090.059,57
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	35.243,67	5.132,82	0,00	40.376,49
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	15.792,68	2.045,15	0,00	17.837,83
4.1.1.70.000004	D	Cloro	660.660,00	41.672,40	0,00	702.332,40
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	4.129,12	794,06	0,00	4.923,18
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	29.661,69	0,00	0,00	29.661,69
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	243.294,40	51.633,58	0,00	294.927,98
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	398.518,91	40.969,20	0,00	439.488,11
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	200.688,53	28.669,79	0,00	229.358,32
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	191.113,13	12.299,41	0,00	203.412,54
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	6.717,25	0,00	0,00	6.717,25
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	12.221.744,69	1.415.584,50	114.319,92	13.523.009,27
4.1.2.01	D	PESSOAL	1.027.325,19	123.201,08	0,00	1.150.526,27
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	726.635,51	89.434,77	0,00	816.070,28
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	58.393,34	6.498,53	0,00	64.891,87
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	114.206,88	11.028,24	0,00	125.235,12
4.1.2.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	128.089,46	16.239,54	0,00	144.329,00
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	412.259,40	52.289,54	0,00	464.548,94
4.1.2.02.000001	D	Inss	331.870,28	40.494,98	0,00	372.365,26
4.1.2.02.000002	D	Fgts	80.389,12	11.794,56	0,00	92.183,68
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.719.367,14	1.231.058,35	113.872,89	11.836.552,60

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.719.367,14	1.231.058,35	113.872,89	11.836.552,60
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.598,39	9.035,53	447,03	67.186,89
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	1.350,63	149,00	0,00	1.499,63
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	41,86	0,00	0,00	41,86
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	180,34	0,00	0,00	180,34
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	33.471,62	4.832,71	447,03	37.857,30
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	19.240,16	3.935,39	0,00	23.175,55
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.296,18	106,34	0,00	1.402,52
4.1.2.10.000019	D	Calçados	1.998,86	0,00	0,00	1.998,86
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	435,74	12,09	0,00	447,83
4.1.2.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	583,00	0,00	0,00	583,00
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2.596,31	0,00	0,00	2.596,31
4.1.2.20.000003	D	Ferramentas	9,94	0,00	0,00	9,94
4.1.2.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.586,37	0,00	0,00	2.586,37
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	259,69	0,00	0,00	259,69
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	259,69	0,00	0,00	259,69
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	1.338,57	0,00	0,00	1.338,57
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.338,57	0,00	0,00	1.338,57
4.2	D	DESPESAS	12.717.957,00	1.437.856,17	4.425,57	14.151.387,60
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	1.012.830,06	96.692,11	37,97	1.109.484,20
4.2.3.01	D	PESSOAL	569.126,25	56.985,19	0,00	626.111,44
4.2.3.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.838,40	0,00	0,00	1.838,40
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	404.903,82	37.224,33	0,00	442.128,15
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	27.948,24	3.134,82	0,00	31.083,06
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	39.185,13	4.516,69	0,00	43.701,82
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	52.724,16	7.213,91	0,00	59.938,07
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	42.526,50	4.895,44	0,00	47.421,94
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	201.355,08	22.392,76	0,00	223.747,84
4.2.3.02.000001	D	Inss	158.531,59	16.888,94	0,00	175.420,53
4.2.3.02.000002	D	Fgts	42.823,49	5.503,82	0,00	48.327,31
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.397,74	16.944,40	37,97	239.304,17
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	4.616,96	409,32	0,00	5.026,28
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	11.679,16	1.270,20	0,00	12.949,36
4.2.3.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	221,84	0,00	0,00	221,84
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	136,40	0,00	0,00	136,40
4.2.3.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	8.717,92	0,00	0,00	8.717,92
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.352,17	0,00	0,00	1.352,17
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	87,50	0,00	0,00	87,50

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	1.286,83	0,00	0,00	1.286,83
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	33.438,79	410,50	37,97	33.811,32
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	1.428,28	2.538,46	0,00	3.966,74
4.2.3.10.000052	D	Despesas Judiciárias	4.330,05	0,00	0,00	4.330,05
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	155.101,84	12.315,92	0,00	167.417,76
4.2.3.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	181,50	0,00	0,00	181,50
4.2.3.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	181,50	0,00	0,00	181,50
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	19.769,49	369,76	0,00	20.139,25
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	18.600,15	0,00	0,00	18.600,15
4.2.3.85.000005	D	Outras despesas tributárias	1.169,34	369,76	0,00	1.539,10
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	7.803.723,12	902.828,08	1.995,49	8.704.555,71
4.2.5.01	D	PESSOAL	2.169.923,21	255.152,92	0,00	2.425.076,13
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.465.301,80	175.722,14	0,00	1.641.023,94
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	135.050,38	14.246,20	0,00	149.296,58
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	223.974,67	23.105,59	0,00	247.080,26
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	345.596,36	42.078,99	0,00	387.675,35
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	798.459,14	98.726,79	0,00	897.185,93
4.2.5.02.000001	D	Inss	628.120,60	74.271,68	0,00	702.392,28
4.2.5.02.000002	D	Fgts	170.338,54	24.455,11	0,00	194.793,65
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.774.183,35	546.819,54	1.885,12	5.319.117,77
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	2.749,60	290,30	0,00	3.039,90
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	28.850,86	2.943,06	0,00	31.793,92
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	100.822,84	7.901,91	0,00	108.724,75
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	169.301,05	16.984,67	0,00	186.285,72
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	34.120,29	4.441,04	410,80	38.150,53
4.2.5.10.000011	D	Telefone	85.982,31	5.143,43	0,00	91.125,74
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	51.319,67	8.639,03	0,00	59.958,70
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	52,18	0,00	0,00	52,18
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	863.179,54	95.967,54	0,00	959.147,08
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	1.345.514,49	153.181,91	0,00	1.498.696,40
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.678,19	78,16	0,00	1.756,35
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.407,87	143,83	0,00	1.551,70
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	5.130,73	45,38	0,00	5.176,11
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	22.739,59	553,14	0,00	23.292,73
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	317,35	0,00	0,00	317,35
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	151.513,80	16.677,60	0,00	168.191,40
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	1.156.338,26	153.010,56	0,00	1.309.348,82
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	87,50	0,00	0,00	87,50

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	829,12	0,00	0,00	829,12
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	182.452,54	20.758,31	0,00	203.210,85
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	5.569,69	3.166,99	0,00	8.736,68
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	532.422,12	54.144,74	1.474,32	585.092,54
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	28.776,12	2.505,66	0,00	31.281,78
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	1.587,64	242,28	0,00	1.829,92
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	36.952,64	1.396,92	110,37	38.239,19
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	115,70	0,02	0,00	115,72
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	134,72	0,00	0,00	134,72
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	10.956,85	0,00	0,00	10.956,85
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	0,00	130,00	12,04	117,96
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	14.508,30	0,00	0,00	14.508,30
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.728,11	203,90	0,00	3.932,01
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	7.508,96	1.063,00	98,33	8.473,63
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	7.444,05	731,91	0,00	8.175,96
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	3.798,90	41,02	0,00	3.839,92
4.2.5.30.000002	D	Ferramentas	7,67	0,00	0,00	7,67
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	3.637,48	690,89	0,00	4.328,37
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	546,70	0,00	0,00	546,70
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	279,21	0,00	0,00	279,21
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	267,49	0,00	0,00	267,49
4.2.5.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	880,27	0,00	0,00	880,27
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	880,27	0,00	0,00	880,27
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	2.761,60	0,00	0,00	2.761,60
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	2.761,60	0,00	0,00	2.761,60
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.572,16	0,00	0,00	12.572,16
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvat	12.572,16	0,00	0,00	12.572,16
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	3.901.403,82	438.335,98	2.392,11	4.337.347,69
4.2.6.01	D	PESSOAL	2.459.381,72	274.278,15	0,00	2.733.659,87
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.522.872,79	171.178,54	0,00	1.694.051,33
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	165.067,00	18.065,91	0,00	183.132,91
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	243.381,87	29.517,67	0,00	272.899,54
4.2.6.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	472.812,86	55.516,03	0,00	528.328,89
4.2.6.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	55.247,20	0,00	0,00	55.247,20
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	874.358,08	105.903,41	0,00	980.261,49
4.2.6.02.000001	D	Inss	685.981,79	80.456,97	0,00	766.438,76
4.2.6.02.000002	D	Fgts	188.376,29	25.446,44	0,00	213.822,73

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	455.087,09	49.721,68	2.392,11	502.416,66
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	36.391,41	3.311,67	0,00	39.703,08
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	8.103,90	0,00	0,00	8.103,90
4.2.6.10.000004	D	Despesas Com Impressão	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	37.650,86	3.279,30	0,00	40.930,16
4.2.6.10.00001	D	Energia Elétrica	3,00	0,00	0,00	3,00
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	95.155,82	16.742,58	1.083,24	110.815,16
4.2.6.10.000014	D	Honorários E Consultorias	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	2.050,25	177,53	0,00	2.227,78
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.968,67	0,00	0,00	1.968,67
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	395,28	56,66	0,00	451,94
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	19.008,01	0,00	0,00	19.008,01
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	2.724,55	354,63	16,55	3.062,63
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	189.585,41	20.091,68	1.156,25	208.520,84
4.2.6.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	504,92	0,00	0,00	504,92
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	4.620,92	0,00	0,00	4.620,92
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	18.708,03	1.471,00	136,07	20.042,96
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	35.566,06	4.236,63	0,00	39.802,69
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	12.864,09	0,00	0,00	12.864,09
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	19,18	0,00	0,00	19,18
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	6.622,95	0,00	0,00	6.622,95
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.221,96	0,00	0,00	6.221,96
4.2.6.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.184,35	0,00	0,00	1.184,35
4.2.6.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.184,35	0,00	0,00	1.184,35
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	98.528,49	8.432,74	0,00	106.961,23
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	419,17	0,00	0,00	419,17
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	283,19	20,50	0,00	303,69
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	97.287,28	8.325,77	0,00	105.613,05
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	538,85	86,47	0,00	625,32
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	1.064.873,70	125.940,31	7.082,79	1.183.731,22
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.064.873,70	125.940,31	7.082,79	1.183.731,22
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	1.064.873,70	125.940,31	7.082,79	1.183.731,22
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	608.838,26	604,31	117.217,55	492.225,02
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	608.838,26	604,31	117.217,55	492.225,02
4.4.8.85.000006	D	Iof	18.485,73	604,31	0,00	19.090,04
4.4.8.85.000007	D	Multa E Juros S/ Parcelamentos	590.352,53	0,00	117.217,55	473.134,98
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	1.322.708,93	154.250,48	356,86	1.476.602,55
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	866.022,57	101.083,10	356,86	966.748,81

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	866.022,57	101.083,10	356,86	966.748,81
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	456.686,36	53.167,38	0,00	509.853,74
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	344.780,67	15.140,27	0,00	359.920,94
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	111.905,69	38.027,11	0,00	149.932,80
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	473.369,29	28.351,05	0,00	501.720,34
4.5.1	D	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	473.369,29	28.351,05	0,00	501.720,34
4.5.1.95	D	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	181.951,69	4.392,12	0,00	186.343,81
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	181.950,69	4.392,11	0,00	186.342,80
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	1,00	0,01	0,00	1,01
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	291.417,60	23.958,93	0,00	315.376,53
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	338,91	340,96	0,00	679,87
4.5.1.96.000002	D	Multas Fiscais	13.485,36	0,00	0,00	13.485,36
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	277.593,33	23.617,97	0,00	301.211,30
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	647.512,83	0,00	0,00	647.512,83
4.8.1	D	PROVISÕES	647.512,83	0,00	0,00	647.512,83
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	176.165,16	0,00	0,00	176.165,16
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	176.165,16	0,00	0,00	176.165,16
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	471.347,67	0,00	0,00	471.347,67
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	471.347,67	0,00	0,00	471.347,67



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	31.718,63	31.718,63	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	31.718,63	31.718,63	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	31.718,63	31.718,63	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	31.718,63	31.718,63	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	31.718,63	31.718,63	0,00



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	57.363.879,91	Total da Receita:	60.030.413,31			
Total do Passivo:	52.252.805,14	Total da Despesa:	54.919.338,54		Lucro do Exercício:	5.111.074,77
