

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	79.987.996,48	36.668.567,36	36.075.463,91	80.581.099,93
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	17.958.332,25	36.586.659,44	35.845.158,13	18.699.833,56
1.1.1	D	DISPONÍVEL	767.252,93	22.010.162,11	21.240.126,94	1.537.288,10
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	8.781.585,61	8.781.585,61	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	8.781.585,61	8.781.585,61	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	584.047,27	13.185.274,00	12.262.689,34	1.506.631,93
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	29.564,32	1.544.109,97	1.548.077,45	25.596,84
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	439.312,80	1.882.836,14	1.697.004,43	625.144,51
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	25.894,70	1.038.177,31	968.667,62	95.404,39
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	9.045,74	1.100.888,52	955.541,40	154.392,86
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	2.383,16	2.488.866,90	2.489.774,90	1.475,16
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	69.654,76	4.958.085,43	4.494.433,72	533.306,47
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	8.191,79	172.309,73	109.189,82	71.311,70
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	183.205,66	43.302,50	195.851,99	30.656,17
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	24.860,68	51,63	0,00	24.912,31
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	154.149,01	43.250,87	195.851,99	1.547,89
1.1.2	D	CRÉDITOS	15.208.341,85	9.201.269,43	8.740.150,06	15.669.461,22
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	13.692.615,14	9.201.269,43	8.740.150,06	14.153.734,51
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	13.692.615,14	9.201.269,43	8.740.150,06	14.153.734,51
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	602.048,08	365.361,32	563.861,32	403.548,08
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	1.800,00	5.700,00	4.200,00	3.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	1.800,00	5.700,00	4.200,00	3.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	248,08	359.661,32	359.661,32	248,08
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	359.661,32	359.661,32	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	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	122.373,83	388.668,55	388.894,95	122.147,43
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	121.985,22	388.276,02	388.251,41	122.009,83
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	119,25	20,37	0,00	139,62
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	24,86	4,24	0,00	29,10
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	318.995,64	318.995,64	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	69.255,77	69.255,77	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	388,61	392,53	643,54	137,60

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	388,61	392,53	643,54	137,60
1.1.5	D	ESTOQUE	1.258.315,56	4.621.198,03	4.912.124,86	967.388,73
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.258.315,56	4.621.198,03	4.912.124,86	967.388,73
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	36.171,41	0,03	3.387,33	32.784,11
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	337,85	337,85	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	29.119,89	164,94	1.159,37	28.125,46
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	12.099,26	67,12	1.090,21	11.076,17
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	7.243,05	368,75	1.147,80	6.464,00
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	34.713,50	2.330,00	1.386,68	35.656,82
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	138.901,12	20.087,81	15.672,61	143.316,32
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	203.144,56	6.754,10	8.200,37	201.698,29
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	671.964,63	2.675,93	278.896,07	395.744,49
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	9.021,12	15,01	1.411,79	7.624,34
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	6.692,05	768,61	684,16	6.776,50
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	15.484,27	1.334,95	1.620,86	15.198,36
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	25.909,08	9.937,99	13.161,01	22.686,06
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	58.031,42	216.923,60	224.537,41	50.417,61
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	0,00	0,00	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	4.359.431,34	4.359.431,34	0,00
1.2	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.029.664,23	81.907,92	230.305,78	61.881.266,37
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	55.545.364,75	81.907,92	230.305,78	55.396.966,89
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	55.533.433,65	81.907,92	230.305,78	55.385.035,79
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
1.3.2.01.000008	D	Estação De Tratamento De Esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	8.907.024,09	0,00	103.808,59	9.010.832,68
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	312.965,46	0,00	3.365,22	316.330,68
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	238.185,59	0,00	5.031,53	243.217,12
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.499.820,73	0,00	18.185,44	1.518.006,17
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.438.479,77	0,00	15.467,53	1.453.947,30
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.313.518,96	0,00	14.032,95	1.327.551,91
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.306.511,60	0,00	24.801,20	2.331.312,80
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	849.985,67	0,00	9.856,00	859.841,67
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	101.586,11	0,00	2.319,41	103.905,52
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	253.057,52	0,00	2.721,05	255.778,57
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	174.806,52	0,00	1.879,64	176.686,16
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	418.106,16	0,00	6.148,62	424.254,78
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.283.628,97	0,00	99.634,73	5.183.994,24
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	73.691,02	0,00	165,00	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 Utensilios 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	171.679,83	0,00	35.867,18	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	477.546,13	0,00	8.977,00	468.569,13
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	535.618,51	0,00	29.435,55	506.182,96
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	0,00	0,00	762.098,34
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
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	83.376,16	0,00	0,00	83.376,16

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	390.573,37	0,00	25.190,00	365.383,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.996.835,08	81.907,92	26.862,46	3.941.789,62
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	164.807,92	0,00	3.420,92	168.228,84
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	49.253,95	127,41	612,45	49.738,99
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	36.552,35	0,00	411,21	36.963,56
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	14.179,34	0,00	196,71	14.376,05
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	21.628,14	0,00	276,93	21.905,07
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	1.041,47	0,00	11,20	1.052,67
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	125.385,07	27.921,80	1.123,86	98.587,13
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	21.717,21	0,00	319,38	22.036,59
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	244.003,90	6.798,07	3.904,19	241.110,02
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	419.483,88	28.405,44	3.013,53	394.091,97
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	10.079,29	0,00	228,08	10.307,37
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	63.908,78	0,00	1.082,37	64.991,15
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	511.766,86	0,00	6.254,86	518.021,72
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	148.752,23	0,00	1.721,78	150.474,01
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	3.273,18	0,00	40,64	3.313,82
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.803.416,11	0,00	960,00	1.804.376,11
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	60.410,60	0,00	694,71	61.105,31
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	297.174,80	18.655,20	2.589,64	281.109,24

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	82.391.442,71	7.787.518,55	8.020.585,10	82.624.509,26
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	15.193.486,74	7.587.518,55	8.020.585,10	15.626.553,29
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	15.193.486,74	7.587.518,55	8.020.585,10	15.626.553,29
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	5.387.253,53	4.956.276,65	4.873.220,92	5.304.197,80
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	5.387.253,53	4.950.590,53	4.822.237,63	5.258.900,63
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	0,00	5.686,12	5.686,12	0,00
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	0,00	0,00	45.297,17	45.297,17
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	562.499,57	187.499,83	0,00	374.999,74
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	250.000,07	83.333,33	0,00	166.666,74
2.1.1.02.000003	C	Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4	312.499,50	104.166,50	0,00	208.333,00
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	29.763,44	929.911,95	900.154,59	6,08
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	860.508,29	860.508,29	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	1.006,83	1.000,75	0,00	6,08
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	28.756,61	65.245,08	36.488,47	0,00
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.787.010,48	793.208,23	1.422.531,40	6.416.333,65
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	4.637.772,72	193.880,11	480.718,07	4.924.610,68
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	42.760,04	58.131,58	65.960,80	50.589,26
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	103.478,39	103.478,39	101.967,23	101.967,23
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	824.086,43	359.638,61	635.840,89	1.100.288,71
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	178.912,90	78.079,54	138.044,41	238.877,77
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	374.460,76	237.627,45	183.247,32	320.080,63
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	283.490,24	145.438,73	139.028,76	277.080,27
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	90.970,52	92.188,72	44.218,56	43.000,36
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	522.074,14	170.859,35	171.526,48	522.741,27
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	209.566,78	106.903,30	107.845,70	210.509,18
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	49.298,20	60.085,34	63.680,78	52.893,64
2.1.1.12.000001	C	Provisão Para Irpj	191.866,57	2.821,56	0,00	189.045,01
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csl	71.342,59	1.049,15	0,00	70.293,44
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	111.375,73	183.016,33	156.316,23	84.675,63
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	73.629,61	73.629,61	75.182,01	75.182,01
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	9.075,01	8.039,07	8.135,63	9.171,57
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	40.375,00	40.375,00	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assae	27.830,61	54.190,04	26.359,43	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	5.942,11	5.942,11	0,00
2.1.1.13.000019	C	Penhora Jurídica s/Folha	840,50	840,50	322,05	322,05
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	2.419.049,09	129.118,76	313.588,16	2.603.518,49
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.666.623,24	110.480,14	201.265,60	1.757.408,70

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	752.425,85	18.316,57	112.000,51	846.109,79
2.1.1.19.000003	C	Provisão De Juros E Multa S/ Inss Terceiros	0,00	322,05	322,05	0,00
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.163.745,30	200.000,00	0,00	11.963.745,30
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.163.745,30	200.000,00	0,00	11.963.745,30
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	7.843.013,76	200.000,00	0,00	7.643.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	7.843.013,76	200.000,00	0,00	7.643.013,76
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	59.706.100,88	2.157.905,91	9.889.298,11	67.437.493,08
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	59.251.575,46	2.157.905,91	9.886.919,69	66.980.589,24
3.1.1	C	RECEITAS	59.251.575,46	2.157.905,91	9.886.919,69	66.980.589,24
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	52.282.639,14	0,00	6.237.392,38	58.520.031,52
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	33.760.963,21	0,00	4.012.158,84	37.773.122,05
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	18.521.675,93	0,00	2.225.233,54	20.746.909,47
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	20.511.266,14	0,00	2.957.121,03	23.468.387,17
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	2.694.349,09	0,00	261.079,62	2.955.428,71
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	17.816.917,05	0,00	2.696.041,41	20.512.958,46
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	467.392,58	44.850,53	0,00	512.243,11
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	247.439,42	19.993,40	0,00	267.432,82
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	114.442,73	11.949,23	0,00	126.391,96
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	88.098,03	10.431,42	0,00	98.529,45
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	17.412,40	2.476,48	0,00	19.888,88
3.1.1.11	D	(-) CANCELAMENTOS	2.434.837,02	127.104,00	0,00	2.561.941,02
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	1.098.949,39	52.333,52	0,00	1.151.282,91
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	908.568,73	53.067,70	0,00	961.636,43
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	78.938,36	9.402,06	0,00	88.340,42
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	348.380,54	12.300,72	0,00	360.681,26
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	1.220.151,50	661.917,40	550.148,68	1.331.920,22
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	822.505,05	629.513,78	550.148,68	901.870,15
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	364.063,26	28.337,75	0,00	392.401,01
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	29.112,69	3.111,84	0,00	32.224,53
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	4.470,50	954,03	0,00	5.424,53
3.1.1.16	D	(-) FATURAMENTOS DE MACROMEDIDORES	4.664.651,01	550.148,68	0,00	5.214.799,69
3.1.1.16.000001	D	(-) Faturamento de Macromedidor - Água	4.664.651,01	550.148,68	0,00	5.214.799,69
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	4.868.720,98	635.840,89	0,00	5.504.561,87
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	2.049.410,62	251.678,73	0,00	2.301.089,35
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	1.303.489,38	162.318,68	0,00	1.465.808,06
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.339.189,49	203.158,95	0,00	1.542.348,44
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	176.631,49	18.684,53	0,00	195.316,02
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	1.057.024,97	138.044,41	0,00	1.195.069,38
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	444.937,83	54.640,78	0,00	499.578,61
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	282.994,41	35.240,24	0,00	318.234,65
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	290.745,10	44.106,88	0,00	334.851,98
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	38.347,63	4.056,51	0,00	42.404,14
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	1.170.428,44	0,00	142.257,60	1.312.686,04
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.170.428,44	0,00	142.257,60	1.312.686,04



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.5	C	RECEITAS DIVERSAS	19,80	0,00	0,00	19,80
3.1.1.50.000001	C	Outras Receitas	19,80	0,00	0,00	19,80
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	448.212,70	0,00	2.378,42	450.591,12
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	448.212,70	0,00	2.378,42	450.591,12
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.282,62	0,00	2.378,19	15.660,81
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	13.282,62	0,00	2.378,19	15.660,81
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	434.930,08	0,00	0,23	434.930,31
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	7.997,78	0,00	0,00	7.997,78
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	1.601,87	0,00	0,23	1.602,10
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	62.109.547,11	7.831.252,74	459.897,44	69.480.902,41
4.1	D	CUSTEIOS	44.122.691,89	5.525.908,90	393.620,26	49.254.980,53
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	31.038.740,75	4.331.732,46	300.508,05	35.069.965,16
4.1.1.01	D	PESSOAL	6.150.427,28	660.288,39	0,00	6.810.715,67
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	4.124.216,41	436.485,70	0,00	4.560.702,11
4.1.1.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	2.730,25	0,00	0,00	2.730,25
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	348.760,16	37.449,49	0,00	386.209,65
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	615.096,93	60.562,44	0,00	675.659,37
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	1.059.623,53	125.790,76	0,00	1.185.414,29
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	2.282.368,34	245.890,30	0,00	2.528.258,64
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.793.851,88	193.438,53	0,00	1.987.290,41
4.1.1.02.000002	D	Fgts	488.516,46	52.451,77	0,00	540.968,23
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	13.968.752,48	2.413.683,33	204.765,71	16.177.670,10
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	1.904.913,70	263.396,73	24.364,20	2.143.946,23
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	12.063.838,78	2.150.286,60	180.401,51	14.033.723,87
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.182.587,08	655.926,74	56.641,88	6.781.871,94
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	4.323,01	79,85	0,00	4.402,86
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	230,65	58,82	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	1.476,30	129,37	0,00	1.605,67
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	3.971.575,96	472.060,70	43.665,60	4.399.971,06
4.1.1.10.000011	D	Telefone	5.010,30	556,70	0,00	5.567,00
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	49.539,09	4.003,56	0,00	53.542,65
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	4.834,80	415,00	0,00	5.249,80
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	13.819,92	957,92	0,00	14.777,84
4.1.1.10.000019	D	Calçados	5.785,75	809,93	0,00	6.595,68
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	4.886,51	580,30	0,00	5.466,81
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	12.462,88	700,48	0,00	13.163,36
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.763.244,21	137.924,11	12.757,98	1.888.410,34
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	331.009,02	37.650,00	218,30	368.440,72
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	395.158,90	16.103,74	1.152,00	410.110,64

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	57.568,54	3.596,84	286,60	60.878,78
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	99.104,09	912,31	0,00	100.016,40
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	4.252,00	83,05	0,00	4.335,05
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	32.503,09	678,30	130,96	33.050,43
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	11.034,89	4.559,51	249,15	15.345,25
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	190.580,13	6.273,73	485,29	196.368,57
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	23.162,27	773,97	0,00	23.936,24
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	16.947,37	538,97	0,00	17.486,34
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	5.179,01	235,00	0,00	5.414,01
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	277.720,18	30.178,50	812,42	307.086,26
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	104.074,34	8.781,65	331,52	112.524,47
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	115.343,39	13.216,08	480,90	128.078,57
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	50.153,07	7.059,34	0,00	57.212,41
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	8.064,08	1.121,43	0,00	9.185,51
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	28.655,17	6.613,66	313,58	34.955,25
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	28.655,17	6.613,66	313,58	34.955,25
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	1.211.966,72	172.543,80	0,00	1.384.510,52
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	43.413,00	12.692,30	0,00	56.105,30
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	37.349,95	4.133,84	0,00	41.483,79
4.1.1.70.000004	D	Cloro	629.709,65	108.584,84	0,00	738.294,49
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	6.924,21	1.270,50	0,00	8.194,71
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	65.013,86	1.394,82	0,00	66.408,68
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	429.556,05	44.467,50	0,00	474.023,55
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	517.942,33	129.730,03	36.822,46	610.849,90
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	270.638,10	90.950,08	36.822,46	324.765,72
4.1.1.80.000003	D	Cessão Área Da União - Captação Eta	93.996,07	23.499,02	0,00	117.495,09
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	106.587,52	13.323,44	0,00	119.910,96
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	24.909,14	1.957,49	0,00	26.866,63
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	13.083.951,14	1.194.176,44	93.112,21	14.185.015,37
4.1.2.01	D	PESSOAL	1.166.596,81	132.442,80	0,00	1.299.039,61
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	803.424,28	89.549,48	0,00	892.973,76
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	66.158,66	7.178,56	0,00	73.337,22
4.1.2.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	2.181,31	0,00	0,00	2.181,31
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	120.658,48	13.958,49	0,00	134.616,97

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	169.370,61	21.756,27	0,00	191.126,88
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	469.421,02	53.848,11	0,00	523.269,13
4.1.2.02.000001	D	Inss	378.718,32	43.283,80	0,00	422.002,12
4.1.2.02.000002	D	Fgts	90.702,70	10.564,31	0,00	101.267,01
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	11.300.882,48	1.002.717,73	92.751,37	12.210.848,84
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.300.882,48	1.002.717,73	92.751,37	12.210.848,84
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.902,45	4.283,04	360,84	143.824,65
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	846,62	184,69	0,00	1.031,31
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	29.749,46	3.900,96	360,84	33.289,58
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	10.242,96	0,00	0,00	10.242,96
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.770,51	118,09	0,00	1.888,60
4.1.2.10.000019	D	Calçados	598,20	55,39	0,00	653,59
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	453,19	23,91	0,00	477,10
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	0,00	0,00	24.970,00
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	1.301,06	884,76	0,00	2.185,82
4.1.2.20.000002	D	Manutenção Elétrica	1.190,20	884,76	0,00	2.074,96
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	110,86	0,00	0,00	110,86
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	14.692.210,88	1.844.249,36	5.972,78	16.530.487,46
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	1.232.088,38	130.457,37	1.151,45	1.361.394,30
4.2.3.01	D	PESSOAL	575.140,74	61.966,01	1.151,45	635.955,30
4.2.3.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.172,37	0,00	0,00	1.172,37
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	379.953,06	40.585,89	1.151,45	419.387,50
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	34.233,99	3.157,83	0,00	37.391,82
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	34.788,95	3.449,73	0,00	38.238,68
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	64.892,39	7.334,88	0,00	72.227,27
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	60.099,98	7.437,68	0,00	67.537,66
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	213.124,76	24.213,38	0,00	237.338,14
4.2.3.02.000001	D	Inss	158.029,89	19.121,46	0,00	177.151,35
4.2.3.02.000002	D	Fgts	55.094,87	5.091,92	0,00	60.186,79
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	372.316,90	44.277,98	0,00	416.594,88
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	218,62	10,24	0,00	228,86

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000004	D	Despesas Com Impressão	0,00	99,00	0,00	99,00
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	25.069,62	3.016,64	0,00	28.086,26
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	0,00	0,00	800,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	2.848,00	0,00	0,00	2.848,00
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	20.910,30	3.470,00	0,00	24.380,30
4.2.3.10.000052	D	Despesas Judiciárias	631,74	0,00	0,00	631,74
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	317.698,62	37.682,10	0,00	355.380,72
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	8.956.668,34	994.970,00	3.218,72	9.948.419,62
4.2.5.01	D	PESSOAL	2.598.491,58	290.392,06	0,00	2.888.883,64
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.670.838,55	184.673,78	0,00	1.855.512,33
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	157.234,85	18.175,89	0,00	175.410,74
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	286.304,01	27.347,38	0,00	313.651,39
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	484.114,17	60.195,01	0,00	544.309,18
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	964.059,23	108.597,05	0,00	1.072.656,28
4.2.5.02.000001	D	Inss	759.594,71	85.384,36	0,00	844.979,07
4.2.5.02.000002	D	Fgts	204.464,52	23.212,69	0,00	227.677,21
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.283.558,44	591.154,86	1.600,60	5.873.112,70
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	5.442,94	910,79	34,42	6.319,31
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	35.716,11	3.328,51	0,00	39.044,62
4.2.5.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.958,92	0,00	1.958,92
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	61.017,71	9.087,21	0,00	70.104,92
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	160.617,77	19.851,34	0,00	180.469,11
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	27.538,36	5.513,17	509,96	32.541,57
4.2.5.10.000011	D	Telefone	113.687,05	9.192,06	0,00	122.879,11
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	99.338,30	12.551,87	0,00	111.890,17
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	2.853,59	352,17	0,00	3.205,76
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	999.781,41	97.842,08	0,00	1.097.623,49
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	1.449.763,52	161.437,24	0,00	1.611.200,76
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	3.161,86	93,02	164,94	3.089,94
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.626,42	52,63	67,12	1.611,93
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	4.875,72	2.392,40	0,00	7.268,12

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	13.751,58	1.382,85	0,00	15.134,43
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	1.149,66	332,05	0,00	1.481,71
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	157.861,80	18.288,16	0,00	176.149,96
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	1.541.966,53	178.148,31	0,00	1.720.114,84
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	198.078,24	24.964,80	0,00	223.043,04
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	3.757,08	738,64	0,00	4.495,72
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	369.386,79	40.750,52	824,16	409.313,15
4.2.5.10.000044	D	Aluguel	1.350,00	490,00	0,00	1.840,00
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	21.649,36	1.305,71	0,00	22.955,07
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	1.662,90	190,41	0,00	1.853,31
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	95.237,09	2.759,59	71,99	97.924,69
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	15,10	0,00	0,00	15,10
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	12,73	364,76	0,00	377,49
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	5.212,03	0,00	0,00	5.212,03
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	74.264,93	1.336,09	71,99	75.529,03
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	6.821,51	375,74	0,00	7.197,25
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	8.140,79	683,00	0,00	8.823,79
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	770,00	0,00	0,00	770,00
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	499,03	29,96	0,00	528,99
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	211,54	29,96	0,00	241,50
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	287,49	0,00	0,00	287,49
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	541,60	1.319,28	1.189,73	671,15
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	386,23	8,28	0,00	394,51
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	0,00	1.311,00	1.189,73	121,27
4.2.5.40.000005	D	Outros Materiais	155,37	0,00	0,00	155,37
4.2.5.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	0,00	356,40	356,40	0,00
4.2.5.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	0,00	356,40	356,40	0,00
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	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	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.059,00	360,80	0,00	4.419,80
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvat	4.059,00	360,80	0,00	4.419,80
4.2.5.96	D	MULTAS DIVERSAS	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	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	4.503.454,16	718.821,99	1.602,61	5.220.673,54
4.2.6.01	D	PESSOAL	2.767.979,46	297.559,48	0,00	3.065.538,94

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.674.832,33	179.227,84	0,00	1.854.060,17
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	183.347,18	20.405,63	0,00	203.752,81
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	289.925,20	31.877,90	0,00	321.803,10
4.2.6.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	547.613,55	66.048,11	0,00	613.661,66
4.2.6.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	72.261,20	0,00	0,00	72.261,20
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	988.026,67	109.233,18	0,00	1.097.259,85
4.2.6.02.000001	D	Inss	776.221,41	85.675,30	0,00	861.896,71
4.2.6.02.000002	D	Fgts	211.805,26	23.557,88	0,00	235.363,14
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	423.874,31	40.865,41	16,55	464.723,17
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	28.633,34	4.341,80	0,00	32.975,14
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	4.094,23	0,00	0,00	4.094,23
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	41.699,20	4.745,30	0,00	46.444,50
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	126.277,62	18.236,40	0,00	144.514,02
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	3.508,41	20,09	0,00	3.528,50
4.2.6.10.000019	D	Calçados	3.134,85	172,26	0,00	3.307,11
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	316,73	34,64	0,00	351,37
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	930,77	0,00	0,00	930,77
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	3.088,20	377,12	16,55	3.448,77
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	159.075,12	7.591,68	0,00	166.666,80
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	3.129,90	30,45	0,00	3.160,35
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	13.807,13	939,12	0,00	14.746,25
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	34.818,81	4.376,55	0,00	39.195,36
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5.512,51	0,00	0,00	5.512,51
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	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	295.800,30	271.163,92	1.586,06	565.378,16
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	348,22	215,08	0,00	563,30
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	123,71	138,72	99,88	162,55
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	271.185,59	264.441,66	0,00	535.627,25
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	24.142,78	6.368,46	1.486,18	29.025,06
4.2.6.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	19.957,16	0,00	0,00	19.957,16
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	19.957,16	0,00	0,00	19.957,16
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	2.303,75	0,00	0,00	2.303,75
4.2.6.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	2.303,75	0,00	0,00	2.303,75
4.3	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	1.117.259,26	130.671,05	7.631,96	1.240.298,35
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	1.117.259,26	130.671,05	7.631,96	1.240.298,35
4.3.7.83	D	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	1.117.259,26	130.671,05	7.631,96	1.240.298,35

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	1.117.259,26	130.671,05	7.631,96	1.240.298,35
4.4.8	D	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	214.967,62	53.243,80	0,00	268.211,42
4.4.8.85	D	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	214.967,62	53.243,80	0,00	268.211,42
4.4.8.85.000006	D	Iof	7.212,59	1.456,49	0,00	8.669,08
4.4.8.85.000007	D	Multa e Juros S/ Parcelamentos e Tributos	207.755,03	51.787,31	0,00	259.542,34
4.4.9	D	DESPEAS FINANCEIRAS	1.898.696,62	207.304,68	524,33	2.105.476,97
4.4.9.89	D	DESPEAS BANCÁRIAS	788.414,07	89.630,17	524,33	877.519,91
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	788.414,07	89.630,17	524,33	877.519,91
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	1.110.282,55	117.674,51	0,00	1.227.957,06
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	298.976,55	65.006,72	0,00	363.983,27
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	811.306,00	52.667,79	0,00	863.973,79
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	25.347,58	69.874,95	52.148,11	43.074,42
4.5.1	D	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	25.347,58	69.874,95	52.148,11	43.074,42
4.5.1.95	D	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	17.130,75	17.726,84	0,00	34.857,59
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	15.548,15	17.726,81	0,00	33.274,96
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	1.582,60	0,03	0,00	1.582,63
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	8.216,47	52.148,11	52.148,11	8.216,47
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	5.380,55	360,80	360,80	5.380,55
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	51.787,31	51.787,31	0,00
4.5.1.97	D	DESPEAS 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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	99.634,73	99.634,73	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	99.634,73	99.634,73	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	99.634,73	99.634,73	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	99.634,73	99.634,73	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	99.634,73	99.634,73	0,00
Total do Ativo:			80.581.099,93	Total da Receita:		67.437.493,08
Total do Passivo:			82.624.509,26	Total da Despesa:		69.480.902,41
				Prejuízo do Exercício:		(2.043.409,33)