

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	83.186.959,72	40.973.017,90	42.087.444,46	82.072.533,16
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	22.441.333,09	40.637.527,24	41.651.423,59	21.427.436,74
1.1.1	D	DISPONÍVEL	6.209.053,97	25.525.457,95	26.285.272,32	5.449.239,60
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	9.251.612,12	9.251.612,12	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	9.251.612,12	9.251.612,12	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.701.396,74	16.273.802,85	17.033.660,20	4.941.539,39
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	389.905,19	3.590.463,00	3.228.468,83	751.899,36
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	498.358,91	2.218.501,94	2.106.939,99	609.920,86
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	54.227,31	1.213.574,89	1.193.914,30	73.887,90
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	192.093,80	1.029.678,28	908.140,60	313.631,48
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	4.127,08	2.458.491,89	2.455.837,11	6.781,86
1.1.1.02.000001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	4.486.210,26	5.315.327,00	6.708.810,53	3.092.726,73
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	0,00	231.098,14	231.098,14	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	76.474,19	216.667,71	200.450,70	92.691,20
1.1.1.03	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.567,82	0,00	0,00	100.567,82
1.1.1.03.000005	D	Poupança Banco Cooperativo Sicredi S/A Ag.0738	433,49	0,00	0,00	433,49
1.1.1.03.000006	D	CDI Sicredinvest - Bco Sicredi Ag.0738	100.134,33	0,00	0,00	100.134,33
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	407.089,41	42,98	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	25.093,94	2,72	0,00	25.096,66
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	372.112,87	40,26	0,00	372.153,13
1.1.2	D	CRÉDITOS	14.261.005,53	8.618.811,02	8.643.401,99	14.236.414,56
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.501.961,81	0,00	230,00	1.501.731,81
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.501.961,81	0,00	230,00	1.501.731,81
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	12.759.043,72	8.618.811,02	8.643.171,99	12.734.682,75
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	16.858.772,31	8.618.811,02	8.643.171,99	16.834.411,34
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	603.400,00	408.561,94	609.061,94	402.900,00
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	3.400,00	2.600,00	3.100,00	2.900,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	3.400,00	2.600,00	3.100,00	2.900,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00	405.961,94	405.961,94	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	358.777,41	358.777,41	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões A Pagar	0,00	47.184,53	47.184,53	0,00
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	122.310,83	467.583,30	467.525,78	122.368,35
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	122.310,51	467.440,54	467.414,37	122.336,68

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	388,47	21,66	0,00	410,13
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	80,93	4,51	0,00	85,44
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	384.037,58	384.037,58	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	83.376,79	83.376,79	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	0,32	142,76	111,41	31,67
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	0,00	111,41	111,41	0,00
1.1.4.02.000014	D	Outros Convênios A Recuperar	0,32	31,35	0,00	31,67
1.1.5	D	ESTOQUE	1.245.562,76	5.617.113,03	5.646.161,56	1.216.514,23
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.245.562,76	5.617.113,03	5.646.161,56	1.216.514,23
1.1.5.01.000001	D	Estoque De Material De Expediente	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	18.130,43	0,00	3.234,85	14.895,58
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	27.662,49	0,00	2.028,47	25.634,02
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	13.962,80	1.454,61	1.491,14	13.926,27
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	9.625,22	5.840,00	5.470,59	9.994,63
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	37.820,47	2.160,48	3.746,17	36.234,78
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	130.640,91	3.456,60	16.148,62	117.948,89
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofa	218.300,32	24.785,21	26.553,25	216.532,28
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	622.946,23	0,05	13.553,77	609.392,51
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	8.054,81	0,02	487,75	7.567,08
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	13.834,96	14.594,90	13.758,66	14.671,20
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	12.727,54	1.218,01	283,41	13.662,14
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	32.415,82	13.081,32	4.861,89	40.635,25
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	92.186,74	262.512,71	266.533,87	88.165,58
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	31.863,86	31.863,86	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	5.254.947,26	5.254.947,26	0,00
1.2	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.745.626,63	335.490,66	436.020,87	60.645.096,42
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	56.661.327,15	335.490,66	436.020,87	56.560.796,94
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	56.649.396,05	335.490,66	436.020,87	56.548.865,84
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	65.662.308,05	299.428,80	299.428,80	65.662.308,05

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	30.358.248,57	0,00	299.428,80	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	5.475.147,77	299.428,80	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	10.139.946,95	0,00	104.097,97	10.244.044,92
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	353.348,10	0,00	3.365,22	356.713,32
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	298.563,95	0,00	5.031,53	303.595,48
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.718.304,65	0,00	18.250,10	1.736.554,75
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.625.541,01	0,00	15.830,25	1.641.371,26
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.481.914,36	0,00	14.032,95	1.495.947,31
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.604.126,00	0,00	24.801,20	2.628.927,20
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	953.767,93	0,00	9.718,00	963.485,93
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	129.419,03	0,00	2.319,41	131.738,44
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	285.710,12	0,00	2.721,05	288.431,17
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	197.362,20	0,00	1.879,64	199.241,84
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	491.889,60	0,00	6.148,62	498.038,22
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.201.600,22	31.863,86	4.198,00	5.229.266,08
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 Utensilios 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	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	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	0,00	0,00	138.576,10
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	478.299,68	28.867,86	0,00	507.167,54

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	553.613,86	999,00	1.698,00	552.914,86
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	27.411,62	777,00	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	845.694,01	1.220,00	0,00	846.914,01
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	0,00	0,00	1.720.420,65
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	360.888,37	0,00	2.500,00	358.388,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	4.074.565,27	4.198,00	28.296,10	4.098.663,37
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	204.772,19	0,00	3.588,89	208.361,08
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	55.565,56	0,00	604,03	56.169,59
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	41.486,87	0,00	411,21	41.898,08
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	16.566,46	0,00	200,51	16.766,97
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	25.048,25	0,00	290,78	25.339,03
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	1.175,87	0,00	11,20	1.187,07
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	110.895,47	0,00	1.146,86	112.042,33
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	24.362,31	0,00	315,07	24.677,38
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	284.780,06	0,00	3.985,29	288.765,35
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	427.369,18	1.698,00	3.603,90	429.275,08
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	12.816,25	0,00	228,08	13.044,33
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	76.381,49	0,00	1.077,47	77.458,96
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	572.859,53	0,00	6.951,48	579.811,01
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum - E Mobiliário Em Geral	166.565,17	0,00	1.711,80	168.276,97
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	513,21	0,00	9,71	522,92
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.683.940,65	0,00	960,00	1.684.900,65
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	63.803,72	0,00	647,63	64.451,35
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	305.663,03	2.500,00	2.552,19	305.715,22

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	84.926.382,40	10.263.320,01	9.613.626,85	84.276.689,24
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	25.286.136,43	10.063.320,01	9.382.528,71	24.605.345,13
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	25.286.136,43	10.063.320,01	9.382.528,71	24.605.345,13
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	12.127.325,08	5.786.744,39	5.874.937,53	12.215.518,22
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	12.127.325,08	5.732.685,71	5.820.878,85	12.215.518,22
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	0,00	226,53	226,53	0,00
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	0,00	53.832,15	53.832,15	0,00
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	208.337,00	104.166,50	0,00	104.170,50
2.1.1.02.000003	C	Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4	286.789,32	104.166,50	0,00	182.622,82
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	1.185,98	906.211,23	908.806,92	3.781,67
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	868.897,14	868.897,14	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.313,20	3.313,20	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	962,26	962,26	438,51	438,51
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	0,00	33.038,63	36.158,07	3.119,44
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	223,72	0,00	0,00	223,72
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.468.779,02	1.717.075,14	1.597.810,47	9.349.514,35
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	7.108.431,63	648.898,89	594.104,51	7.053.637,25
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	40.856,25	77.372,32	101.619,19	65.103,12
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	112.244,51	98.828,90	158.648,58	172.064,19
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	2.334.457,64	733.018,21	610.824,89	2.212.264,32
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	438.114,75	158.956,82	132.613,30	411.771,23
2.1.1.10.000061	C	(-) Juros, multa e atual. a Apropriar Ajustes a Valor Presente (AVP)	(565.325,76)	0,00	0,00	(565.325,76)
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	185.439,57	186.660,85	322.853,72	321.632,44
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	147.054,02	136.695,99	268.205,81	278.563,84
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	38.385,55	49.964,86	54.647,91	43.068,60
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	434.140,50	211.151,11	224.205,51	447.194,90
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	107.989,78	113.626,78	112.502,88	106.865,88
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	55.270,14	85.543,31	111.702,63	81.429,46
2.1.1.12.00001	C	Provisão Para Irpj	204.677,64	8.783,78	0,00	195.893,86
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csl	75.939,42	3.197,24	0,00	72.742,18
2.1.1.12.000021	C	(-) Juros, multa e atual. a Apropriar Ajustes a Valor Presente	(9.736,48)	0,00	0,00	(9.736,48)
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	87.079,53	162.321,32	166.731,87	91.490,08
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	76.023,56	76.023,56	80.945,94	80.945,94
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.812,44	7.776,50	7.737,63	8.773,57
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	42.044,95	42.044,95	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	25,20	28.300,20	28.275,00	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimenticia	0,00	6.653,35	6.653,35	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.000019	C	Penhora Jurídica s/Folha	1.143,33	447,76	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	2.773.849,75	988.989,47	287.182,69	2.072.042,97
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.851.467,19	114.407,94	181.172,14	1.918.231,39
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	922.382,56	874.581,53	106.010,55	153.811,58
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.643.017,10	200.000,00	0,00	9.443.017,10
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.643.017,10	200.000,00	0,00	9.443.017,10
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	5.443.013,76	200.000,00	0,00	5.243.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	5.443.013,76	200.000,00	0,00	5.243.013,76
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	49.997.228,87	0,00	231.098,14	50.228.327,01
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	69.104.828,25	0,00	231.098,14	69.335.926,39
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	69.104.828,25	0,00	231.098,14	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	27.607.511,53	0,00	231.098,14	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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	66.389.515,78	1.084.732,39	8.540.390,17	73.845.173,56
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	66.178.414,78	1.084.732,39	8.540.078,22	73.633.760,61
3.1.1	C	RECEITAS	66.178.414,78	1.084.732,39	8.540.078,22	73.633.760,61
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	54.699.295,47	0,00	6.470.817,96	61.170.113,43
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	33.966.441,38	0,00	4.037.921,06	38.004.362,44
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	20.732.854,09	0,00	2.432.896,90	23.165.750,99
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	20.425.191,84	0,00	1.907.367,85	22.332.559,69
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	1.732.745,14	0,00	248.878,91	1.981.624,05
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	18.692.446,70	0,00	1.658.488,94	20.350.935,64
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	500.324,75	50.385,30	0,00	550.710,05
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	272.918,50	28.735,35	0,00	301.653,85
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	117.754,49	9.331,21	0,00	127.085,70
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	100.706,09	11.353,68	0,00	112.059,77
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	8.945,67	965,06	0,00	9.910,73
3.1.1.11	D	(-) CANCELAMENTOS	2.696.001,16	232.840,45	0,00	2.928.841,61
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	1.411.531,30	121.342,08	0,00	1.532.873,38
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	932.447,70	91.078,09	0,00	1.023.525,79
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	101.778,02	11.181,45	0,00	112.959,47
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	250.244,14	9.238,83	0,00	259.482,97
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	559.795,85	58.068,45	0,00	617.864,30
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	126.140,69	8.992,70	0,00	135.133,39
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	413.788,15	46.824,59	0,00	460.612,74
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	13.779,95	1.787,99	0,00	15.567,94
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	6.087,06	463,17	0,00	6.550,23
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	5.423.995,79	610.824,89	0,00	6.034.820,68
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	2.443.808,05	294.796,58	0,00	2.738.604,63
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	1.464.470,28	173.710,39	0,00	1.638.180,67
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.404.189,87	124.203,95	0,00	1.528.393,82
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	111.527,59	18.113,97	0,00	129.641,56
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	1.177.578,03	132.613,30	0,00	1.310.191,33
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	530.563,58	64.001,89	0,00	594.565,47
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	317.944,21	37.713,44	0,00	355.657,65
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	304.857,02	26.965,33	0,00	331.822,35
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	24.213,22	3.932,64	0,00	28.145,86
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	1.242.569,98	0,00	154.782,48	1.397.352,46
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.242.569,98	0,00	154.782,48	1.397.352,46
3.1.1.5	C	RECEITAS DIVERSAS	169.053,07	0,00	7.109,93	176.163,00
3.1.1.50.000001	C	Outras Receitas	22.963,79	0,00	7.109,93	30.073,72

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	211.101,00	0,00	311,95	211.412,95
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	211.101,00	0,00	311,95	211.412,95
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.280,42	0,00	311,85	3.592,27
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	3.280,42	0,00	311,85	3.592,27
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	207.820,58	0,00	0,10	207.820,68
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	587,18	0,00	0,10	587,28

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	68.128.938,46	8.362.170,93	441.779,75	76.049.329,64
4.1	D	CUSTEIOS	49.966.316,58	6.436.052,78	428.120,52	55.974.248,84
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	38.156.002,57	4.723.949,64	286.757,75	42.593.194,46
4.1.1.01	D	PESSOAL	6.117.620,56	667.228,74	25,20	6.784.824,10
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	4.045.719,79	426.230,98	25,20	4.471.925,57
4.1.1.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	37.283,22	32.400,10	0,00	69.683,32
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	404.923,93	30.474,57	0,00	435.398,50
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	513.234,38	55.256,86	0,00	568.491,24
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	1.116.459,24	122.866,23	0,00	1.239.325,47
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	2.209.769,32	267.484,62	0,00	2.477.253,94
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.746.863,39	190.202,93	0,00	1.937.066,32
4.1.1.02.000002	D	Fgts	462.905,93	77.281,69	0,00	540.187,62
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	21.091.051,73	2.505.837,61	213.289,99	23.383.599,35
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	2.640.135,60	256.108,81	23.690,07	2.872.554,34
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	18.450.916,13	2.249.728,80	189.599,92	20.511.045,01
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.566.685,24	857.731,02	69.093,36	7.355.322,90
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	1.573,47	108,81	0,00	1.682,28
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	464,97	0,00	0,00	464,97
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	419,66	96,84	0,00	516,50
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	853,42	26,29	0,00	879,71
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	3.966.918,71	523.220,35	48.397,87	4.441.741,19
4.1.1.10.000011	D	Telefone	5.869,80	691,70	0,00	6.561,50
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	48.714,03	7.136,22	0,00	55.850,25
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	1.853,77	86,39	0,00	1.940,16
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	8.871,44	1.383,50	0,00	10.254,94
4.1.1.10.000019	D	Calçados	5.189,67	814,07	0,00	6.003,74
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	6.056,36	830,76	0,00	6.887,12
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
4.1.1.10.000039	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	9.139,99	1.472,78	0,00	10.612,77
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	2.202.841,44	244.883,70	20.075,74	2.427.649,40
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	296.600,00	76.870,00	619,75	372.850,25
4.1.1.10.000051	D	Despesas Com Viagens	168,00	109,61	0,00	277,61
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	139.248,97	63.297,93	4.349,20	198.197,70
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	18.314,03	51.432,91	3.722,09	66.024,85
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	45.368,05	2.551,84	230,34	47.689,55

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	990,99	160,57	0,00	1.151,56
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	38.935,00	4.770,13	0,00	43.705,13
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	14.497,09	4.382,48	396,77	18.482,80
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	21.143,81	0,00	0,00	21.143,81
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	10.254,41	1.959,86	0,00	12.214,27
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	5.603,96	165,75	0,00	5.769,71
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	4.650,45	904,76	0,00	5.555,21
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	0,00	889,35	0,00	889,35
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	244.279,23	46.926,94	0,00	291.206,17
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	59.132,14	21.669,92	0,00	80.802,06
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	109.812,75	12.364,83	0,00	122.177,58
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofo	1.464,53	101,50	0,00	1.566,03
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	64.167,67	12.225,78	0,00	76.393,45
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	9.702,14	564,91	0,00	10.267,05
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	18.970,98	5.200,00	0,00	24.170,98
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	18.970,98	5.200,00	0,00	24.170,98
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	1.375.181,13	194.805,91	0,00	1.569.987,04
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	69.521,76	8.690,22	0,00	78.211,98
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	74.021,39	11.597,12	0,00	85.618,51
4.1.1.70.000004	D	Cloro	746.532,02	104.612,03	0,00	851.144,05
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	6.410,58	1.299,54	0,00	7.710,12
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	18.774,38	8.167,50	0,00	26.941,88
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	459.921,00	60.439,50	0,00	520.360,50
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	382.941,00	113.477,01	0,00	496.418,01
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	185.841,58	92.920,79	0,00	278.762,37
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	152.148,79	20.556,22	0,00	172.705,01
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	44.950,63	0,00	0,00	44.950,63
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	11.810.314,01	1.712.103,14	141.362,77	13.381.054,38
4.1.2.01	D	PESSOAL	1.072.451,23	114.741,66	0,00	1.187.192,89
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	755.412,88	82.101,65	0,00	837.514,53
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	62.689,23	2.614,42	0,00	65.303,65
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	96.929,61	11.596,10	0,00	108.525,71
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	137.835,30	18.429,49	0,00	156.264,79
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	417.758,15	52.348,79	0,00	470.106,94
4.1.2.02.000001	D	Inss	335.523,20	36.891,89	0,00	372.415,09
4.1.2.02.000002	D	Fgts	82.234,95	15.456,90	0,00	97.691,85
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.274.406,80	1.524.741,20	141.038,55	11.658.109,45

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.274.406,80	1.524.741,20	141.038,55	11.658.109,45
4.1.2.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	38.913,76	3.852,53	324,22	42.442,07
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	835,90	113,42	0,00	949,32
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	26.851,32	3.505,11	324,22	30.032,21
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.759,41	137,20	0,00	1.896,61
4.1.2.10.000019	D	Calçados	811,69	79,58	0,00	891,27
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	713,92	17,22	0,00	731,14
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	2.247,99	3.120,56	0,00	5.368,55
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	0,00	0,00	1.594,59
4.1.2.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.120,56	0,00	3.120,56
4.1.2.3	D	DESPEAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	2.036,08	13.298,40	0,00	15.334,48
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.740,75	13.298,40	0,00	15.039,15
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	14.905.707,32	1.712.636,55	5.219,16	16.613.124,71
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	1.940.122,69	263.260,82	1.151,45	2.202.232,06
4.2.3.01	D	PESSOAL	850.824,57	107.855,72	1.151,45	957.528,84
4.2.3.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	66.957,91	851,24	0,00	67.809,15
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	518.140,10	76.305,57	1.151,45	593.294,22
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	29.818,80	3.313,20	0,00	33.132,00
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	67.523,77	7.268,05	0,00	74.791,82
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	84.280,30	10.300,91	0,00	94.581,21
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	84.103,69	9.816,75	0,00	93.920,44
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	285.356,89	39.347,44	0,00	324.704,33
4.2.3.02.000001	D	Inss	238.970,90	30.448,18	0,00	269.419,08
4.2.3.02.000002	D	Fgts	46.385,99	8.899,26	0,00	55.285,25
4.2.3.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	743.207,04	116.057,66	0,00	859.264,70
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	384,10	0,00	0,00	384,10
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	55.855,69	8.807,14	0,00	64.662,83
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
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	0,00	0,00	561,71

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	3.518,00	3.060,00	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	0,00	0,00	7.090,00
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	665.123,24	104.190,52	0,00	769.313,76
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	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	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	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	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	8.960.721,32	1.022.857,99	2.825,36	9.980.753,95
4.2.5.01	D	PESSOAL	2.610.490,87	289.959,95	0,00	2.900.450,82
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.664.646,69	179.525,69	0,00	1.844.172,38
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	175.706,38	17.938,16	0,00	193.644,54
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	232.455,85	27.108,43	0,00	259.564,28
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	537.681,95	65.387,67	0,00	603.069,62
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	923.324,79	118.802,85	0,00	1.042.127,64
4.2.5.02.000001	D	Inss	727.184,53	83.959,76	0,00	811.144,29
4.2.5.02.000002	D	Fgts	196.140,26	34.843,09	0,00	230.983,35
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.309.594,28	607.769,93	2.825,36	5.914.538,85
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	1.164,32	130,95	0,00	1.295,27
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	33.933,16	2.960,06	0,00	36.893,22
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	74.262,85	3.721,62	37,00	77.947,47
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	161.059,50	21.841,13	0,00	182.900,63
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	33.333,21	5.802,44	536,72	38.598,93
4.2.5.10.000011	D	Telefone	101.479,82	15.815,07	0,00	117.294,89
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	81.851,54	6.893,46	0,00	88.745,00
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	875.051,65	97.046,76	0,00	972.098,41
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	1.415.860,24	157.192,73	0,00	1.573.052,97
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	2.478,22	346,98	0,00	2.825,20
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.394,51	434,86	0,00	1.829,37
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	7.808,15	4.695,55	0,00	12.503,70
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	9.970,81	1.198,47	0,00	11.169,28
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	4.267,53	987,78	0,00	5.255,31

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	231.469,85	29.140,28	0,00	260.610,13
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	1.594.997,17	176.059,32	0,00	1.771.056,49
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	244.069,32	27.875,00	0,00	271.944,32
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	5.348,49	0,00	0,00	5.348,49
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	406.250,88	53.693,07	2.251,64	457.692,31
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	13.930,57	1.698,34	0,00	15.628,91
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	1.567,72	236,06	0,00	1.803,78
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	31.281,92	4.907,79	0,00	36.189,71
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	1.130,96	1.694,63	0,00	2.825,59
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	26.904,59	2.079,25	0,00	28.983,84
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	2.367,08	527,91	0,00	2.894,99
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	381,15	606,00	0,00	987,15
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	2.221,94	257,39	0,00	2.479,33
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	2.219,03	257,39	0,00	2.476,42
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	2,91	0,00	0,00	2,91
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	78.030,86	1.160,08	0,00	79.190,94
4.2.5.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	0,00	207,21	0,00	207,21
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	5.194,25	952,87	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	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	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	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	4.004.863,31	426.517,74	1.242,35	4.430.138,70
4.2.6.01	D	PESSOAL	2.514.717,98	273.371,65	0,00	2.788.089,63
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.499.601,34	162.760,26	0,00	1.662.361,60
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	180.098,76	18.933,96	0,00	199.032,72
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	241.426,46	27.819,37	0,00	269.245,83
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	553.413,94	63.858,06	0,00	617.272,00
4.2.6.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	40.177,48	0,00	0,00	40.177,48
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	890.148,35	108.712,20	0,00	998.860,55
4.2.6.02.000001	D	Inss	691.600,28	78.956,47	0,00	770.556,75
4.2.6.02.000002	D	Fgts	198.548,07	29.755,73	0,00	228.303,80
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	490.209,20	41.315,17	1.242,35	530.282,02
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	32.103,38	3.771,24	0,00	35.874,62

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	42.973,13	3.561,95	0,00	46.535,08
4.2.6.10.000011	D	Telefone	348,60	0,00	0,00	348,60
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	150.838,12	14.821,25	0,00	165.659,37
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	4.333,39	160,78	0,00	4.494,17
4.2.6.10.000019	D	Calçados	2.712,90	162,63	0,00	2.875,53
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	285,77	9,34	0,00	295,11
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	20.020,73	0,00	0,00	20.020,73
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	3.152,69	390,55	16,55	3.526,69
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	143.327,11	13.251,89	1.225,80	155.353,20
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	2.680,43	675,00	0,00	3.355,43
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	10.707,64	443,88	0,00	11.151,52
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	36.357,12	4.066,66	0,00	40.423,78
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	4.385,00	1.552,35	0,00	5.937,35
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	48,47	170,00	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	3.096,00	1.382,35	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	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	105.102,78	1.566,37	0,00	106.669,15
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	3.528,66	135,22	0,00	3.663,88
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	993,82	0,00	0,00	993,82
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	84.776,14	827,64	0,00	85.603,78
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	15.804,16	603,51	0,00	16.407,67
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	1.108.603,30	132.394,07	7.825,87	1.233.171,50
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	1.108.603,30	132.394,07	7.825,87	1.233.171,50
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.108.603,30	132.394,07	7.825,87	1.233.171,50
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	1.108.603,30	132.394,07	7.825,87	1.233.171,50
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	543.503,89	17,78	0,00	543.521,67
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	543.503,89	17,78	0,00	543.521,67
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	804,46	17,78	0,00	822,24
4.4.8.85.000007	D	Multa e Juros S/ Parcelamentos e Tributos	536.283,04	0,00	0,00	536.283,04
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	1.596.565,67	80.788,07	614,20	1.676.739,54
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	721.708,52	79.940,47	614,20	801.034,79
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	721.708,52	79.940,47	614,20	801.034,79

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	92.388,12	847,60	0,00	93.235,72
4.4.9.91.000001	D	Multas e Juros De Mora	47.505,43	847,60	0,00	48.353,03
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	8.241,70	281,68	0,00	8.523,38
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	8.241,70	281,68	0,00	8.523,38
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.509,25	0,07	0,00	6.509,32
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	5.715,95	0,00	0,00	5.715,95
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	793,30	0,07	0,00	793,37
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	1.502,45	281,61	0,00	1.784,06
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	1.032,57	281,61	0,00	1.314,18
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00

Total do Ativo:	82.072.533,16	Total da Receita:	73.845.173,56			
Total do Passivo:	84.276.689,24	Total da Despesa:	76.049.329,64	Prejuízo do Exercício:		(2.204.156,08)
