

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	65.553.128,65	31.249.134,95	31.198.414,49	65.603.849,11
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	24.283.067,31	31.228.945,74	31.039.037,33	24.472.975,72
1.1.1	D	DISPONÍVEL	2.699.856,97	17.547.983,78	18.073.838,72	2.174.002,03
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	6.664.826,14	6.664.826,14	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	6.664.826,14	6.664.826,14	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.393.209,44	10.882.958,25	11.138.789,07	2.137.378,62
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	40.477,47	964.612,16	883.717,65	121.371,98
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	94.231,21	1.429.638,09	1.040.767,08	483.102,22
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	83.643,91	766.861,57	750.424,92	100.080,56
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	75.453,47	741.388,06	640.738,93	176.102,60
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	16.327,38	2.114.370,68	2.104.913,06	25.785,00
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	2.076.253,46	3.120.037,00	4.000.266,43	1.196.024,03
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	0,00	1.616.706,30	1.616.706,30	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	6.822,54	129.344,39	101.254,70	34.912,23
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	306.647,53	199,39	270.223,51	36.623,41
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	304.504,49	195,85	270.223,51	34.476,83
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	2.143,04	3,54	0,00	2.146,58
1.1.2	D	CRÉDITOS	11.781.678,52	8.858.980,47	8.139.219,62	12.501.439,37
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.521.992,79	0,00	2.303,26	1.519.689,53
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.521.992,79	0,00	2.303,26	1.519.689,53
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	10.259.685,73	8.858.980,47	8.136.916,36	10.981.749,84
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	10.259.685,73	8.858.980,47	8.136.916,36	10.981.749,84
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.894.840,48	348.706,58	350.206,58	8.893.340,48
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	3.800,00	5.000,00	6.500,00	2.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	3.800,00	5.000,00	6.500,00	2.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	6.741,00	343.706,58	343.706,58	6.741,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	3.590,15	343.706,58	343.706,58	3.590,15
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - Cnh	1.387,23	0,00	0,00	1.387,23
1.1.3.02.000008	D	Honorários A Serem Restituídos	1.763,62	0,00	0,00	1.763,62
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	122.055,60	335.552,44	335.555,35	122.052,69
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	121.923,66	334.964,41	335.046,96	121.841,11
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	68,32	35,08	103,40	0,00
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	14,23	7,31	21,54	0,00
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	275.179,03	275.179,03	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	59.742,99	59.742,99	0,00
1.1.4.01.000016	D	Impostos a Compensar	121.841,11	0,00	0,00	121.841,11

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	131,94	588,03	508,39	211,58
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	131,94	588,03	508,39	211,58
1.1.5	D	ESTOQUE	784.635,74	4.137.722,47	4.140.217,06	782.141,15
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	784.635,74	4.137.722,47	4.140.217,06	782.141,15
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	20.818,20	4.113,51	3.683,47	21.248,24
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	102,48	102,48	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	9.552,63	15.727,64	2.661,95	22.618,32
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	13.680,21	0,00	835,95	12.844,26
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	9.273,93	2.425,15	2.946,59	8.752,49
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	33.612,19	4.436,78	2.467,27	35.581,70
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	151.038,65	16.277,35	9.416,35	157.899,65
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	183.727,48	0,00	3.822,14	179.905,34
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	8.135,37	0,00	0,00	8.135,37
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	254.558,37	38.148,00	60.951,02	231.755,35
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	2.324,44	4.241,69	1.461,22	5.104,91
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	6.165,18	81,87	663,25	5.583,80
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	9.904,07	9.836,03	10.441,78	9.298,32
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	23.056,86	7.703,69	13.379,24	17.381,31
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	56.676,81	134.026,10	126.782,17	63.920,74
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	790,00	790,00	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	3.899.812,18	3.899.812,18	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	41.270.061,34	20.189,21	159.377,16	41.130.873,39
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	41.258.130,24	20.189,21	159.377,16	41.118.942,29
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	47.339.868,30	0,00	0,00	47.339.868,30
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	12.638.583,72	0,00	0,00	12.638.583,72
1.3.2.01.000004	D	Instalações	911.254,05	0,00	0,00	911.254,05
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
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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	7.559.026,32	0,00	103.102,73	7.662.129,05
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	269.217,60	0,00	3.365,22	272.582,82
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	174.289,60	0,00	4.325,67	178.615,27
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.263.410,01	0,00	18.185,44	1.281.595,45
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.237.401,88	0,00	15.467,53	1.252.869,41
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.131.090,61	0,00	14.032,95	1.145.123,56
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	1.984.096,00	0,00	24.801,20	2.008.897,20
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	721.857,67	0,00	9.856,00	731.713,67
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	71.433,78	0,00	2.319,41	73.753,19
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	217.683,87	0,00	2.721,05	220.404,92
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	150.371,20	0,00	1.879,64	152.250,84
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	338.174,10	0,00	6.148,62	344.322,72
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.203.594,38	790,00	29.577,45	5.174.806,93
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	383.730,74	0,00	0,00	383.730,74
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	95.975,77	0,00	0,00	95.975,77
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	48.974,97	390,00	0,00	49.364,97
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensilios Domésticos	21.880,89	0,00	0,00	21.880,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	5.295,27	0,00	0,00	5.295,27
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	33.068,15	0,00	0,00	33.068,15
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	176.954,94	0,00	2.575,11	174.379,83
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	61.607,38	0,00	0,00	61.607,38
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	522.052,89	0,00	27.002,34	495.050,55
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	487.854,51	0,00	0,00	487.854,51
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	27.434,51	0,00	0,00	27.434,51
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	102.540,92	400,00	0,00	102.940,92
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	743.950,08	0,00	0,00	743.950,08
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	208.986,21	0,00	0,00	208.986,21
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	1.793.816,11	0,00	0,00	1.793.816,11
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	397.563,37	0,00	0,00	397.563,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.726.306,12	19.399,21	26.696,98	3.733.603,89
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	124.930,49	0,00	3.197,31	128.127,80

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	55.996,40	0,00	799,40	56.795,80
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	31.209,87	0,00	407,96	31.617,83
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	11.768,21	0,00	182,10	11.950,31
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	18.047,41	0,00	267,25	18.314,66
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	895,87	0,00	11,20	907,07
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	110.609,55	1.716,00	1.429,53	110.323,08
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	32.698,94	0,00	510,70	33.209,64
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	221.628,24	17.683,21	4.124,84	208.069,87
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	373.730,08	0,00	3.274,94	377.005,02
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	7.482,93	0,00	228,24	7.711,17
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	51.085,73	0,00	830,32	51.916,05
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	444.853,88	0,00	6.103,64	450.957,52
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	127.431,59	0,00	1.735,78	129.167,37
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.785,60	0,00	34,82	2.820,42
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.793.816,11	0,00	0,00	1.793.816,11
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	51.895,37	0,00	701,16	52.596,53
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	265.439,85	0,00	2.857,79	268.297,64

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	63.028.260,66	8.612.925,85	9.086.064,17	63.501.398,98
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.840.140,44	8.529.592,52	7.386.024,54	7.696.572,46
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.840.140,44	8.529.592,52	7.386.024,54	7.696.572,46
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	4.167.976,81	5.254.557,97	4.175.766,85	3.089.185,69
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	3.203.203,48	5.254.418,55	4.136.711,81	2.085.496,74
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	1.125,84	139,42	3.247,67	4.234,09
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	963.647,49	0,00	35.807,37	999.454,86
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	333.333,36	83.333,33	0,00	250.000,03
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	333.333,36	83.333,33	0,00	250.000,03
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	95.663,91	869.815,32	864.155,80	90.004,39
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	833.653,38	833.653,38	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.189,15	3.189,15	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	63.289,50	0,00	286,16	63.575,66
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	31.348,23	32.972,79	27.027,11	25.402,55
2.1.1.04.000009	C	Custas - Dívida Ativa	1.026,18	0,00	0,00	1.026,18
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.701.051,59	1.527.956,14	1.306.390,54	1.479.485,99
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	930.909,74	565.532,45	470.076,96	835.454,25
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	61.008,12	138.077,31	141.243,97	64.174,78
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	173.245,26	101.936,10	97.815,79	169.124,95
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	440.297,79	593.547,92	490.716,66	337.466,53
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	95.590,68	128.862,36	106.537,16	73.265,48
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	164.438,31	160.895,73	157.890,06	161.432,64
2.1.1.11.000203	C	Irpf A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	129.948,47	127.636,28	123.474,45	125.786,64
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	34.489,84	33.259,45	34.415,61	35.646,00
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	524.286,03	334.871,44	388.754,25	578.168,84
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	60.493,54	64.427,82	66.367,62	62.433,34
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	64.681,95	134.467,20	139.872,04	70.086,79
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	291.196,72	99.433,65	132.613,67	324.376,74
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	107.863,82	36.542,77	49.900,92	121.221,97
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	93.932,20	165.032,66	165.979,65	94.879,19
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	84.891,22	84.891,22	85.815,72	85.815,72
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.829,01	7.793,07	7.815,56	8.851,50
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	186,15	39.387,82	39.387,82	186,15
2.1.1.13.000008	C	Assae	25,82	25.395,63	25.395,63	25,82
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	7.564,92	7.564,92	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.759.458,23	133.129,93	327.087,39	1.953.415,69
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.003.684,11	126.567,54	202.303,80	1.079.420,37

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	755.774,12	6.562,39	124.783,59	873.995,32
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.009.192,60	83.333,33	83.333,33	18.009.192,60
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.009.192,60	83.333,33	83.333,33	18.009.192,60
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	3.500.000,04	83.333,33	83.333,33	3.500.000,04
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.2.1.05.000002	C	Banco Itau S/A. - Cc 07215-1	1.000.000,04	83.333,33	83.333,33	1.000.000,04
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	4.866.178,80	0,00	0,00	4.866.178,80
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	2.978.494,60	0,00	0,00	2.978.494,60
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	1.436.475,01	0,00	0,00	1.436.475,01
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	311.863,63	0,00	0,00	311.863,63
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	101.576,16	0,00	0,00	101.576,16
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	37.769,40	0,00	0,00	37.769,40
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.178.927,62	0,00	1.616.706,30	37.795.633,92
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	49.880.396,93	0,00	1.616.706,30	51.497.103,23
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	49.880.396,93	0,00	1.616.706,30	51.497.103,23
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	8.383.080,21	0,00	1.616.706,30	9.999.786,51
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(13.701.469,31)	0,00	0,00	(13.701.469,31)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.701.469,31	0,00	0,00	13.701.469,31
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	13.701.469,31	0,00	0,00	13.701.469,31

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	50.915.102,64	1.387.085,68	7.367.043,67	56.895.060,63
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	49.879.072,18	1.387.085,68	7.358.573,89	55.850.560,39
3.1.1	C	RECEITAS	49.879.072,18	1.387.085,68	7.358.573,89	55.850.560,39
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	45.268.681,76	0,00	5.331.923,15	50.600.604,91
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	29.613.033,34	0,00	3.450.706,14	33.063.739,48
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	15.655.648,42	0,00	1.881.217,01	17.536.865,43
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	17.318.837,85	0,00	1.910.351,02	19.229.188,87
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	2.448.691,91	0,00	268.351,50	2.717.043,41
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	14.870.145,94	0,00	1.641.999,52	16.512.145,46
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	430.723,24	44.710,15	0,00	475.433,39
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	240.326,41	22.603,48	0,00	262.929,89
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	101.409,97	9.319,91	0,00	110.729,88
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	75.844,09	8.653,54	0,00	84.497,63
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	13.142,77	4.133,22	0,00	17.275,99
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	4.132.468,62	139.853,91	0,00	4.272.322,53
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	3.084.220,61	61.948,74	0,00	3.146.169,35
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	779.028,06	42.168,33	0,00	821.196,39
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	87.800,91	10.516,54	0,00	98.317,45
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	181.419,04	25.220,30	0,00	206.639,34
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	4.194.490,14	605.267,80	0,00	4.799.757,94
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	3.543.217,26	545.790,53	0,00	4.089.007,79
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	625.405,12	56.681,57	0,00	682.086,69
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	21.793,61	2.717,83	0,00	24.511,44
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	4.074,15	77,87	0,00	4.152,02
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	4.092.638,31	490.716,66	0,00	4.583.354,97
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	1.729.386,58	214.431,84	0,00	1.943.818,42
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	1.076.158,11	134.767,00	0,00	1.210.925,11
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.116.050,33	123.139,08	0,00	1.239.189,41
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	171.043,29	18.378,74	0,00	189.422,03
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	888.533,33	106.537,16	0,00	995.070,49
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	375.458,93	46.554,28	0,00	422.013,21
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	233.639,60	29.258,62	0,00	262.898,22
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	242.300,41	26.734,14	0,00	269.034,55
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	37.134,39	3.990,12	0,00	41.124,51
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	1.030.021,87	0,00	116.299,72	1.146.321,59
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.030.021,87	0,00	116.299,72	1.146.321,59
3.1.1.5	C	RECEITAS DIVERSAS	384,34	0,00	0,00	384,34
3.1.1.50.000001	C	Outras Receitas	384,34	0,00	0,00	384,34



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	806.871,64	0,00	8.469,78	815.341,42
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	806.871,64	0,00	8.469,78	815.341,42
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.039,17	0,00	8.469,55	26.508,72
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	18.039,17	0,00	8.469,55	26.508,72
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	788.832,47	0,00	0,23	788.832,70
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	13.979,55	0,00	0,00	13.979,55
3.2.1.20.000008	C	Doações Recebidas - Bens Imóveis	774.574,98	0,00	0,00	774.574,98
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	0,84	0,00	0,00	0,84
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	277,10	0,00	0,23	277,33
3.3	C	TRANSFERÊNCIAS	229.158,82	0,00	0,00	229.158,82
3.3.1	C	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EXTERNOS	229.158,82	0,00	0,00	229.158,82
3.3.1.02	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	229.158,82	0,00	0,00	229.158,82
3.3.1.02.000002	C	Transferencias Do Estado - Convênio Fehidro	229.158,82	0,00	0,00	229.158,82

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	48.390.234,65	6.719.824,31	317.448,46	54.792.610,50
4.1	D	CUSTEIOS	33.475.126,14	4.645.081,64	306.915,79	37.813.291,99
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	21.909.311,69	3.103.733,76	184.879,63	24.828.165,82
4.1.1.01	D	PESSOAL	4.987.970,41	638.229,79	0,00	5.626.200,20
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	3.392.316,04	411.548,41	0,00	3.803.864,45
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	287.526,82	41.063,87	0,00	328.590,69
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	469.911,48	69.563,21	0,00	539.474,69
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	838.216,07	116.054,30	0,00	954.270,37
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.845.725,62	237.046,65	0,00	2.082.772,27
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.460.707,06	186.886,60	0,00	1.647.593,66
4.1.1.02.000002	D	Fgts	385.018,56	50.160,05	0,00	435.178,61
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	8.907.067,92	1.318.902,48	121.998,48	10.103.971,92
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	1.098.937,92	183.902,48	17.010,98	1.265.829,42
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	7.808.130,00	1.135.000,00	104.987,50	8.838.142,50
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.465.300,55	734.351,41	61.891,96	5.137.760,00
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	2.447,51	177,83	0,00	2.625,34
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	170,45	34,25	0,00	204,70
4.1.1.10.000003	D	Material De Informática	453,57	0,00	0,00	453,57
4.1.1.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	1.216,05	0,00	0,00	1.216,05
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	488,79	0,00	0,00	488,79
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	2.585.227,75	496.478,25	45.924,24	3.035.781,76
4.1.1.10.000011	D	Telefone	4.015,89	527,68	0,00	4.543,57
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	40.330,17	5.068,80	0,00	45.398,97
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	6.206,56	1.056,13	0,00	7.262,69
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00
4.1.1.10.000017	D	Cartão Alimentação	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	6.720,75	2.152,51	0,00	8.873,26
4.1.1.10.000019	D	Calçados	5.496,52	725,81	0,00	6.222,33
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	3.236,06	2.838,17	0,00	6.074,23
4.1.1.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	720,95	0,00	0,00	720,95
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	9.942,83	0,00	0,00	9.942,83
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	8.407,64	794,46	0,00	9.202,10
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.488.858,75	189.352,52	15.967,72	1.662.243,55
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	295.605,31	35.145,00	0,00	330.750,31
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	245.665,30	8.053,12	0,00	253.718,42
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	60.960,57	1.593,54	0,00	62.554,11
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	43.637,79	5.570,50	0,00	49.208,29
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	3.273,04	197,53	0,00	3.470,57

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	20.498,39	691,55	0,00	21.189,94
4.1.1.20.000006	D	Manutenção De Veículos	1.724,25	0,00	0,00	1.724,25
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	75.724,17	0,00	0,00	75.724,17
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	39.847,09	0,00	0,00	39.847,09
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	32.306,68	966,78	0,00	33.273,46
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	9.887,12	608,47	0,00	10.495,59
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	1.907,62	358,31	0,00	2.265,93
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	20.511,94	0,00	0,00	20.511,94
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	170.002,10	23.301,67	989,19	192.314,58
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	40.222,57	5.951,55	784,25	45.389,87
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	76.622,18	7.447,13	204,94	83.864,37
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofa	7.190,37	0,00	0,00	7.190,37
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	41.146,34	9.174,72	0,00	50.321,06
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	4.820,64	728,27	0,00	5.548,91
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	78.055,44	0,00	0,00	78.055,44
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	78.055,44	0,00	0,00	78.055,44
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	836.809,00	78.541,64	0,00	915.350,64
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	31.813,32	5.336,10	0,00	37.149,42
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	18.406,34	1.363,44	0,00	19.769,78
4.1.1.70.000004	D	Cloro	506.747,94	55.130,62	0,00	561.878,56
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	4.410,43	0,00	0,00	4.410,43
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	11.168,66	2.736,11	0,00	13.904,77
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	264.262,31	13.975,37	0,00	278.237,68
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	340.408,67	64.340,22	0,00	404.748,89
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	199.555,96	49.888,99	0,00	249.444,95
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	131.953,81	14.451,23	0,00	146.405,04
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	8.898,90	0,00	0,00	8.898,90
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	11.565.814,45	1.541.347,88	122.036,16	12.985.126,17
4.1.2.01	D	PESSOAL	999.737,30	120.113,07	0,00	1.119.850,37
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	708.157,54	83.279,27	0,00	791.436,81
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	55.910,24	7.330,24	0,00	63.240,48
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	100.786,47	12.816,66	0,00	113.603,13
4.1.2.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	134.883,05	16.686,90	0,00	151.569,95
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	395.001,22	48.178,08	0,00	443.179,30
4.1.2.02.000001	D	Inss	318.541,96	38.878,44	0,00	357.420,40
4.1.2.02.000002	D	Fgts	76.459,26	9.299,64	0,00	85.758,90
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.041.254,76	1.314.798,29	121.618,84	11.234.434,21
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.041.254,76	1.314.798,29	121.618,84	11.234.434,21

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.734,52	58.258,44	417,32	140.575,64
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	956,70	89,47	0,00	1.046,17
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	30.064,35	4.511,57	417,32	34.158,60
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	17.965,92	1.217,08	0,00	19.183,00
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	919,64	113,48	0,00	1.033,12
4.1.2.10.000019	D	Calçados	759,43	0,00	0,00	759,43
4.1.2.10.000002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	359,63	39,36	0,00	398,99
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	29.649,80	52.287,48	0,00	81.937,28
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	45.728,10	0,00	0,00	45.728,10
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	1.461,10	0,00	0,00	1.461,10
4.1.2.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
4.1.2.20.000009	D	Outros Serviços	30.917,00	0,00	0,00	30.917,00
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	192,09	0,00	0,00	192,09
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	192,09	0,00	0,00	192,09
4.1.2.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	35,93	0,00	0,00	35,93
4.1.2.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	35,93	0,00	0,00	35,93
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	1.130,53	0,00	0,00	1.130,53
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.130,53	0,00	0,00	1.130,53
4.2	D	DESPESAS	11.906.956,27	1.587.055,12	2.561,09	13.491.450,30
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	992.199,78	102.498,22	0,00	1.094.698,00
4.2.3.01	D	PESSOAL	542.210,15	60.852,77	0,00	603.062,92
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	362.592,78	45.070,77	0,00	407.663,55
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	40.745,88	3.189,15	0,00	43.935,03
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	37.478,55	3.086,58	0,00	40.565,13
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	55.511,82	3.264,70	0,00	58.776,52
4.2.3.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	45.881,12	6.241,57	0,00	52.122,69
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	197.424,96	26.809,78	0,00	224.234,74
4.2.3.02.000001	D	Inss	157.499,36	21.934,90	0,00	179.434,26
4.2.3.02.000002	D	Fgts	39.925,60	4.874,88	0,00	44.800,48
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	199.211,36	14.835,67	0,00	214.047,03
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	747,76	0,00	0,00	747,76
4.2.3.10.000004	D	Despesas Com Impressão	546,00	0,00	0,00	546,00
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	14.662,87	2.460,33	0,00	17.123,20
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	27.357,00	2.038,00	0,00	29.395,00
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	1.502,22	1.360,00	0,00	2.862,22
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	630,00	0,00	0,00	630,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	8.351,48	0,00	0,00	8.351,48
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	142.877,03	8.977,34	0,00	151.854,37
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	12.355,58	0,00	0,00	12.355,58
4.2.3.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	12.355,58	0,00	0,00	12.355,58
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	40.997,73	0,00	0,00	40.997,73
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	40.997,73	0,00	0,00	40.997,73
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	7.375.745,26	962.663,72	1.388,29	8.337.020,69
4.2.5.01	D	PESSOAL	2.074.410,36	262.349,90	0,00	2.336.760,26
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.354.711,78	168.239,48	0,00	1.522.951,26
4.2.5.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	1.275,57	0,00	0,00	1.275,57
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	125.116,34	16.937,73	0,00	142.054,07
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	207.922,05	27.354,16	0,00	235.276,21
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	360.762,42	49.818,53	0,00	410.580,95
4.2.5.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	24.622,20	0,00	0,00	24.622,20
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	756.268,12	96.104,62	0,00	852.372,74
4.2.5.02.000001	D	Inss	595.784,00	75.666,07	0,00	671.450,07
4.2.5.02.000002	D	Fgts	160.484,12	20.438,55	0,00	180.922,67
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.474.716,70	588.811,35	1.315,31	5.062.212,74
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	5.636,33	791,67	0,00	6.428,00
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	24.823,39	3.608,42	0,00	28.431,81
4.2.5.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	2.504,70	0,00	0,00	2.504,70
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	61.367,08	2.428,60	0,00	63.795,68
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	155.485,05	21.854,83	0,00	177.339,88
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	33.931,76	5.206,30	481,58	38.656,48
4.2.5.10.000011	D	Telefone	99.420,30	12.360,03	0,00	111.780,33
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	55.325,19	7.253,84	0,00	62.579,03
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	738.804,92	128.767,19	0,00	867.572,11
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	1.258.785,17	157.853,01	0,00	1.416.638,18
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	2.077,90	159,21	21,24	2.215,87
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.708,25	0,00	0,00	1.708,25
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	3.199,91	38,20	0,00	3.238,11
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	31.706,60	460,95	0,00	32.167,55
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	850,77	0,00	0,00	850,77
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	135.952,32	16.677,60	0,00	152.629,92
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos E Materiais De Primeiros Socorros	2.075,50	0,00	0,00	2.075,50
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	1.252.940,00	162.828,19	0,00	1.415.768,19
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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	184.247,18	24.000,00	0,00	208.247,18
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	11.661,06	0,00	0,00	11.661,06
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	386.330,86	40.891,75	812,49	426.410,12
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	18.109,12	3.348,62	0,00	21.457,74
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	1.691,34	282,94	0,00	1.974,28
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	57.669,60	15.397,85	72,98	72.994,47
4.2.5.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	1.532,31	0,00	0,00	1.532,31
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	1.017,87	3.634,54	0,00	4.652,41
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	192,94	84,89	0,00	277,83
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	1.643,14	0,00	0,00	1.643,14
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	46.550,00	10.238,01	0,00	56.788,01
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	5.988,32	651,41	0,00	6.639,73
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	745,02	0,00	0,00	745,02
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	0,00	789,00	72,98	716,02
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	3.018,01	0,00	0,00	3.018,01
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	2.093,50	0,00	0,00	2.093,50
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	924,51	0,00	0,00	924,51
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	1.157,49	0,00	0,00	1.157,49
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	289,35	0,00	0,00	289,35
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	868,14	0,00	0,00	868,14
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	2.254,37	0,00	0,00	2.254,37
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	2.254,37	0,00	0,00	2.254,37
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.250,61	0,00	0,00	6.250,61
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvat	6.250,61	0,00	0,00	6.250,61
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	3.539.011,23	521.893,18	1.172,80	4.059.731,61
4.2.6.01	D	PESSOAL	2.168.602,45	304.723,68	0,00	2.473.326,13
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.362.794,62	188.038,29	0,00	1.550.832,91
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	149.420,16	21.996,16	0,00	171.416,32
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	226.334,59	33.576,39	0,00	259.910,98
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	430.053,08	61.112,84	0,00	491.165,92
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	804.685,08	114.252,60	0,00	918.937,68
4.2.6.02.000001	D	Inss	562.707,51	89.965,87	0,00	652.673,38
4.2.6.02.000002	D	Fgts	241.977,57	24.286,73	0,00	266.264,30
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	364.997,29	53.460,50	1.172,80	417.284,99
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	23.306,45	2.541,98	0,00	25.848,43
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	3.873,75	4.080,00	0,00	7.953,75
4.2.6.10.000004	D	Despesas Com Impressão	5.436,63	0,00	0,00	5.436,63

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000009	D	Correios	32.941,90	4.827,59	0,00	37.769,49
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	105.558,77	12.347,06	0,00	117.905,83
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	3.184,02	246,65	0,00	3.430,67
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.657,35	110,14	0,00	1.767,49
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	355,98	20,96	0,00	376,94
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	3.763,49	195,32	0,00	3.958,81
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	1.875,54	525,86	16,55	2.384,85
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	152.010,33	20.091,68	1.156,25	170.945,76
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	1.166,38	0,00	0,00	1.166,38
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	4.446,92	0,00	0,00	4.446,92
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	25.419,78	8.473,26	0,00	33.893,04
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	4.227,41	969,07	0,00	5.196,48
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	1.718,24	109,55	0,00	1.827,79
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	387,50	859,52	0,00	1.247,02
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.121,67	0,00	0,00	2.121,67
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	196.015,00	48.487,33	0,00	244.502,33
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	904,84	0,00	0,00	904,84
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	395,35	71,53	0,00	466,88
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	155.773,69	41.883,50	0,00	197.657,19
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	38.941,12	6.532,30	0,00	45.473,42
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	484,00	0,00	0,00	484,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	484,00	0,00	0,00	484,00
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	958.593,32	129.799,71	7.477,22	1.080.915,81
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	958.593,32	129.799,71	7.477,22	1.080.915,81
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	958.593,32	129.799,71	7.477,22	1.080.915,81
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52.394,84	2.374,70	0,00	54.769,54
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52.394,84	2.374,70	0,00	54.769,54
4.4.8.85.000006	D	Iof	52.394,84	2.374,70	0,00	54.769,54
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	1.419.820,33	151.568,97	494,36	1.570.894,94
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	829.762,70	90.344,69	494,36	919.613,03
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	829.762,70	90.344,69	494,36	919.613,03
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	590.057,63	61.224,28	0,00	651.281,91
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	120.292,35	16.197,64	0,00	136.489,99
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	469.765,28	45.026,64	0,00	514.791,92
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	181.187,33	21.429,58	0,00	202.616,91
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	181.187,33	21.429,58	0,00	202.616,91
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	25.390,47	10.178,39	0,00	35.568,86
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	25.171,03	10.178,24	0,00	35.349,27



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	219,44	0,15	0,00	219,59
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	155.796,86	11.016,99	0,00	166.813,85
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	9.021,05	349,52	0,00	9.370,57
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	146.775,81	10.667,47	0,00	157.443,28
4.5.1.97	D	DESPESAS DIVERSAS	0,00	234,20	0,00	234,20
4.5.1.97.000001	D	Despesas Diversas	0,00	234,20	0,00	234,20
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	396.156,42	182.514,59	0,00	578.671,01
4.8.1	D	PROVISÕES	396.156,42	182.514,59	0,00	578.671,01
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	106.453,17	49.900,92	0,00	156.354,09
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	106.453,17	49.900,92	0,00	156.354,09
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	289.703,25	132.613,67	0,00	422.316,92
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	289.703,25	132.613,67	0,00	422.316,92



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	29.577,45	29.577,45	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	29.577,45	29.577,45	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	29.577,45	29.577,45	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	29.577,45	29.577,45	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	29.577,45	29.577,45	0,00

Total do Ativo:	65.603.849,11	Total da Receita:	56.895.060,63			
Total do Passivo:	63.501.398,98	Total da Despesa:	54.792.610,50	Lucro do Exercício:		2.102.450,13
