

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	D	ATIVO	56.789.666,94	32.236.997,62	31.009.961,48	58.016.703,08
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	20.341.749,73	31.707.302,54	30.881.628,85	21.167.423,42
1.1.1	D	DISPONÍVEL	689.152,34	18.733.368,14	18.060.300,62	1.362.219,86
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	7.071.148,13	7.071.148,13	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	7.071.148,13	7.071.148,13	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	390.151,97	11.662.010,87	10.989.152,49	1.063.010,35
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	76.006,69	1.190.518,08	1.190.150,57	76.374,20
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	104.727,08	1.296.593,13	1.218.707,06	182.613,15
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	62.412,68	784.821,86	732.595,63	114.638,91
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	50.067,50	813.893,13	837.687,67	26.272,96
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	22.228,66	2.344.075,66	2.349.546,33	16.757,99
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	54.239,04	4.843.619,33	4.262.362,96	635.495,41
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	57,42	257.899,37	257.899,37	57,42
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	20.412,90	130.590,31	140.202,90	10.800,31
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	299.000,37	209,14	0,00	299.209,51
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	115.338,69	209,14	0,00	115.547,83
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	183.661,68	0,00	0,00	183.661,68
1.1.2	D	CRÉDITOS	9.733.132,70	7.597.010,34	7.503.869,00	9.826.274,04
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.539.314,18	0,00	22,97	1.539.291,21
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.539.314,18	0,00	22,97	1.539.291,21
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	8.193.818,52	7.597.010,34	7.503.846,03	8.286.982,83
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	8.193.818,52	7.597.010,34	7.503.846,03	8.286.982,83
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.893.340,43	329.312,75	327.312,75	8.895.340,43
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	4.300,00	7.000,00	5.000,00	6.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	4.300,00	7.000,00	5.000,00	6.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	4.740,95	322.312,75	322.312,75	4.740,95
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	1.590,10	322.312,75	322.312,75	1.590,10
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	122.117,40	346.460,65	346.352,27	122.225,78
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	121.949,56	345.898,38	345.867,84	121.980,10
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	89,75	25,27	0,00	115,02
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	18,70	5,27	0,00	23,97
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	284.172,36	284.172,36	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	61.695,48	61.695,48	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	167,84	562,27	484,43	245,68
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	167,84	562,27	484,43	245,68
1.1.5	D	ESTOQUE	904.006,86	4.701.150,66	4.643.794,21	961.363,31
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	904.006,86	4.701.150,66	4.643.794,21	961.363,31
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	23.761,11	1.774,72	3.025,17	22.510,66
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	1.680,00	1.680,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	10.550,40	0,00	881,46	9.668,94
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	14.337,94	0,00	1.645,66	12.692,28
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	9.300,13	24,25	560,18	8.764,20
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	30.196,01	2.926,25	1.228,52	31.893,74
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	156.242,10	21.619,25	12.822,73	165.038,62
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	188.625,90	10.735,85	8.320,86	191.040,89
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	8.561,90	226,88	0,01	8.788,77
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	348.431,61	98.400,01	42.953,09	403.878,53
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	7.106,84	0,02	712,32	6.394,54
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	8.342,85	4.523,83	4.395,65	8.471,03
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	8.933,44	4.576,91	6.513,57	6.996,78
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	25.349,42	12.576,32	16.833,61	21.092,13
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	62.155,86	149.239,44	149.374,45	62.020,85
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	29.549,60	29.549,60	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	4.363.297,33	4.363.297,33	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	36.447.917,21	529.695,08	128.332,63	36.849.279,66
1.3.1	D	INVESTIMENTOS	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01	D	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01.000001	D	Ações De Outras Companhias	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.2	D	IMOBILIZADO	36.435.986,11	529.695,08	128.332,63	36.837.348,56
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	41.931.449,14	498.804,48	0,00	42.430.253,62
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	8.262.385,95	498.804,48	0,00	8.761.190,43
1.3.2.01.000004	D	Instalações	653.607,64	0,00	0,00	653.607,64
1.3.2.01.000005	D	Redes De Água	4.940.742,63	0,00	0,00	4.940.742,63
1.3.2.01.000006	D	Redes De Esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação De Tratamento De Água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53
1.3.2.01.000008	D	Estação De Tratamento De Esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.697.242,40	0,00	0,00	2.697.242,40
1.3.2.01.00001	D	Construção, Edificações E Benfeitorias	695.829,89	0,00	0,00	695.829,89
1.3.2.01.000011	D	Estação Elevatória De Água	816.324,85	0,00	0,00	816.324,85

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	7.059.411,72	0,00	98.373,78	7.157.785,50
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	252.391,50	0,00	3.365,22	255.756,72
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	163.396,50	0,00	2.178,62	165.575,12
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.175.916,17	0,00	16.468,76	1.192.384,93
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.160.064,23	0,00	15.467,53	1.175.531,76
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.060.925,86	0,00	14.032,95	1.074.958,81
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	1.860.090,00	0,00	24.801,20	1.884.891,20
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	674.308,11	0,00	8.990,78	683.298,89
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	59.836,73	0,00	2.319,41	62.156,14
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	204.078,62	0,00	2.721,05	206.799,67
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	140.973,00	0,00	1.879,64	142.852,64
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	307.431,00	0,00	6.148,62	313.579,62
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.177.709,73	29.549,60	2.146,70	5.205.112,63
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	366.602,45	0,00	0,00	366.602,45
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	108.629,48	0,00	0,00	108.629,48
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	48.974,97	0,00	0,00	48.974,97
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	20.682,89	0,00	0,00	20.682,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	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	35.329,98	0,00	0,00	35.329,98
1.3.2.04.000008	D	Máquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas E Equipamentos Energéticos	176.901,72	340,00	0,00	177.241,72
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	61.386,38	0,00	0,00	61.386,38
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	537.566,46	0,00	0,00	537.566,46
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	455.424,89	28.820,00	0,00	484.244,89
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	97.157,32	389,60	0,00	97.546,92
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	743.970,50	0,00	2.067,15	741.903,35
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	209.065,76	0,00	79,55	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	3.613.761,04	1.341,00	27.812,15	3.640.232,19
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	115.868,73	0,00	3.054,57	118.923,30

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	59.810,46	0,00	904,74	60.715,20
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	29.170,07	0,00	407,96	29.578,03
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	10.897,63	0,00	172,12	11.069,75
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	18.168,19	0,00	304,18	18.472,37
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	839,87	0,00	11,20	851,07
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	103.533,15	0,00	1.453,36	104.986,51
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	30.657,87	0,00	508,86	31.166,73
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	207.685,73	0,00	4.479,11	212.164,84
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	357.322,23	0,00	3.085,06	360.407,29
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	6.341,73	0,00	228,24	6.569,97
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	47.020,59	0,00	785,47	47.806,06
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	415.680,68	1.291,50	6.086,59	420.475,77
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	118.802,19	49,50	1.735,78	120.488,47
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.611,50	0,00	34,82	2.646,32
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.789.809,95	0,00	1.001,14	1.790.811,09
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	48.389,57	0,00	701,16	49.090,73
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	251.150,90	0,00	2.857,79	254.008,69

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	56.817.745,28	6.726.097,26	8.202.708,52	58.294.356,54
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	7.889.116,53	6.642.763,93	7.620.570,71	8.866.923,31
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	7.889.116,53	6.642.763,93	7.620.570,71	8.866.923,31
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	2.173.520,39	3.797.938,58	4.757.231,45	3.132.813,26
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	1.415.444,77	3.781.508,10	4.699.313,62	2.333.250,29
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	1.125,84	16.430,48	17.873,80	2.569,16
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	756.949,78	0,00	40.044,03	796.993,81
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	750.000,01	83.333,33	0,00	666.666,68
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	750.000,01	83.333,33	0,00	666.666,68
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	39.628,64	851.799,32	897.009,57	84.838,89
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	819.817,44	819.817,44	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.134,82	3.134,82	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	12.123,51	0,00	46.649,00	58.772,51
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	26.478,95	28.847,06	27.408,31	25.040,20
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	1.026,18	0,00	0,00	1.026,18
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.854.820,57	1.141.072,80	1.224.507,06	2.938.254,83
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	1.795.323,80	556.327,76	460.348,10	1.699.344,14
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	73.609,09	90.131,40	84.269,79	67.747,48
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	99.279,06	99.279,06	96.815,05	96.815,05
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	728.457,43	324.815,33	479.066,30	882.708,40
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	158.151,19	70.519,25	104.007,82	191.639,76
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	156.296,94	153.031,18	150.699,31	153.965,07
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	121.521,68	119.358,43	115.629,43	117.792,68
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	34.775,26	33.672,75	35.069,88	36.172,39
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	568.718,90	308.985,05	156.149,75	415.883,60
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	57.127,36	62.010,66	63.907,33	59.024,03
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	80.093,23	98.088,69	92.242,42	74.246,96
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	314.889,93	108.915,66	0,00	205.974,27
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	116.558,38	39.970,04	0,00	76.588,34
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	89.918,56	162.945,71	160.471,70	87.444,55
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	80.482,49	80.482,49	78.496,49	78.496,49
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	9.124,10	8.098,38	7.610,37	8.636,09
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	186,15	36.117,90	36.117,90	186,15
2.1.1.13.000008	C	Assae	125,82	27.456,89	27.456,89	125,82
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	10.790,05	10.790,05	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.256.212,52	143.657,96	274.501,87	1.387.056,43
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	993.035,43	129.566,40	162.611,82	1.026.080,85

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	263.177,09	14.091,56	111.890,05	360.975,58
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.509.192,60	83.333,33	83.333,33	15.509.192,60
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.509.192,60	83.333,33	83.333,33	15.509.192,60
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	1.000.000,04	83.333,33	83.333,33	1.000.000,04
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	33.419.436,15	0,00	498.804,48	33.918.240,63
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	47.120.905,46	0,00	498.804,48	47.619.709,94
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	47.120.905,46	0,00	498.804,48	47.619.709,94
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	5.623.588,74	0,00	498.804,48	6.122.393,22
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	17.892.420,17	1.395.733,09	7.221.882,51	23.718.569,59
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	17.882.889,76	1.395.733,09	7.219.635,92	23.706.792,59
3.1.1	C	RECEITAS	17.882.889,76	1.395.733,09	7.219.635,92	23.706.792,59
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	18.233.664,13	0,00	5.191.959,18	23.425.623,31
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	12.306.398,28	0,00	3.324.075,39	15.630.473,67
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	5.927.265,85	0,00	1.867.883,79	7.795.149,64
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	5.475.362,59	0,00	1.906.141,68	7.381.504,27
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	752.893,49	0,00	312.117,83	1.065.011,32
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	4.722.469,10	0,00	1.594.023,85	6.316.492,95
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	163.975,50	59.971,21	0,00	223.946,71
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	96.907,95	32.794,43	0,00	129.702,38
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	36.103,89	17.421,63	0,00	53.525,52
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	26.150,94	8.434,89	0,00	34.585,83
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	4.812,72	1.320,26	0,00	6.132,98
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	3.009.766,76	228.304,02	0,00	3.238.070,78
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	2.542.921,68	110.460,61	0,00	2.653.382,29
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	418.693,55	54.736,28	0,00	473.429,83
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	20.031,80	6.014,86	0,00	26.046,66
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	28.119,73	57.092,27	0,00	85.212,00
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	1.247.473,97	524.383,23	0,00	1.771.857,20
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	1.007.057,77	455.418,98	0,00	1.462.476,75
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	231.075,48	65.821,23	0,00	296.896,71
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	5.470,50	3.139,60	0,00	8.610,10
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	3.870,22	3,42	0,00	3.873,64
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	1.465.984,58	479.066,30	0,00	1.945.050,88
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	658.193,24	207.743,86	0,00	865.937,10
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	398.372,14	132.214,98	0,00	530.587,12
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	354.982,01	119.812,61	0,00	474.794,62
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	54.437,19	19.294,85	0,00	73.732,04
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	318.272,97	104.007,82	0,00	422.280,79
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	142.897,21	45.102,29	0,00	187.999,50
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	86.488,69	28.704,57	0,00	115.193,26
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	77.068,47	26.011,95	0,00	103.080,42
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	11.818,60	4.189,01	0,00	16.007,61
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	378.952,48	0,51	121.535,06	500.487,03
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	378.952,48	0,51	121.535,06	500.487,03
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 01/04/2018 até 30/04/2018 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	9.530,41	0,00	2.246,59	11.777,00
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.530,41	0,00	2.246,59	11.777,00
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.530,03	0,00	2.141,51	11.671,54
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	9.530,03	0,00	2.141,51	11.671,54
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,38	0,00	105,08	105,46
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	0,00	0,00	105,00	105,00
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	0,38	0,00	0,08	0,46



CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	17.920.498,51	6.397.009,54	321.285,00	23.996.223,05
4.1	D	CUSTEIOS	12.744.888,59	4.633.983,47	310.197,61	17.068.674,45
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	8.124.945,80	2.980.813,16	174.238,23	10.931.520,73
4.1.1.01	D	PESSOAL	1.928.407,59	612.069,16	0,00	2.540.476,75
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.227.683,25	416.332,44	0,00	1.644.015,69
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	104.598,70	36.125,34	0,00	140.724,04
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	299.814,34	54.676,14	0,00	354.490,48
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	296.311,30	104.935,24	0,00	401.246,54
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	663.916,59	225.161,71	0,00	889.078,30
4.1.1.02.000001	D	Inss	528.079,45	177.558,05	0,00	705.637,50
4.1.1.02.000002	D	Fgts	135.837,14	47.603,66	0,00	183.440,80
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	3.284.074,69	1.259.860,59	116.537,10	4.427.398,18
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	379.167,19	192.860,59	17.839,60	554.188,18
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	2.904.907,50	1.067.000,00	98.697,50	3.873.210,00
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.699.944,27	639.865,96	54.246,90	2.285.563,33
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	995,00	279,98	0,00	1.274,98
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	64,59	0,00	0,00	64,59
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	0,00	1.216,05	0,00	1.216,05
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	312,22	5,77	0,00	317,99
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	912.106,55	338.108,84	31.275,06	1.218.940,33
4.1.1.10.000011	D	Telefone	1.565,45	658,40	0,00	2.223,85
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	13.780,92	4.893,38	0,00	18.674,30
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	2.211,34	920,85	0,00	3.132,19
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	2.678,89	513,27	0,00	3.192,16
4.1.1.10.000019	D	Calçados	2.370,24	1.000,64	0,00	3.370,88
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	1.365,67	422,08	0,00	1.787,75
4.1.1.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	277,29	274,05	0,00	551,34
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	8.059,62	0,00	0,00	8.059,62
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	2.009,72	220,07	0,00	2.229,79
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	635.294,55	256.244,25	22.971,84	868.566,96
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	112.693,65	35.108,33	0,00	147.801,98
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	61.782,83	58.741,28	2.683,31	117.840,80
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	11.310,88	39.989,85	1.148,85	50.151,88
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	8.543,14	5.871,26	0,00	14.414,40
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	2.781,08	91,53	0,00	2.872,61
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	9.573,26	3.132,64	641,28	12.064,62

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.1.20.000006	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	15.755,73	0,00	0,00	15.755,73
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	12.094,49	9.656,00	893,18	20.857,31
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	21.588,50	3.879,21	0,00	25.467,71
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	3.514,32	1.810,72	0,00	5.325,04
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	438,69	190,29	0,00	628,98
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	17.635,49	1.878,20	0,00	19.513,69
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	68.607,14	22.498,87	770,92	90.335,09
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	14.275,08	4.586,95	544,04	18.317,99
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	29.606,26	10.638,82	0,00	40.245,08
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofo	5.995,95	1.194,42	0,00	7.190,37
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	17.236,59	5.606,91	0,00	22.843,50
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	1.493,26	471,77	226,88	1.738,15
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	1.930,00	68.411,69	0,00	70.341,69
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.930,00	68.411,69	0,00	70.341,69
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	337.631,98	70.106,28	0,00	407.738,26
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	15.805,02	0,00	0,00	15.805,02
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	7.498,88	1.363,43	0,00	8.862,31
4.1.1.70.000004	D	Cloro	185.336,44	39.694,04	0,00	225.030,48
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	952,87	952,87	0,00	1.905,74
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	3.530,16	145,20	0,00	3.675,36
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	124.508,61	27.950,74	0,00	152.459,35
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	57.062,21	20.218,41	0,00	77.280,62
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	48.163,31	20.218,41	0,00	68.381,72
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	4.619.942,79	1.653.170,31	135.959,38	6.137.153,72
4.1.2.01	D	PESSOAL	359.362,96	127.184,88	0,00	486.547,84
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	256.642,81	89.657,87	0,00	346.300,68
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	20.450,55	6.978,94	0,00	27.429,49
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	34.592,97	11.957,44	0,00	46.550,41
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	47.676,63	18.590,63	0,00	66.267,26
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	142.510,46	52.024,62	0,00	194.535,08
4.1.2.02.000001	D	Inss	114.721,92	41.898,15	0,00	156.620,07
4.1.2.02.000002	D	Fgts	27.788,54	10.126,47	0,00	37.915,01
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	4.092.315,23	1.461.171,36	135.158,34	5.418.328,25
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.092.315,23	1.461.171,36	135.158,34	5.418.328,25
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.623,61	11.292,98	801,04	33.115,55
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	452,96	34,27	0,00	487,23

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	10.617,70	4.019,92	371,84	14.265,78
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	7.714,61	2.567,20	0,00	10.281,81
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	297,81	8,62	0,00	306,43
4.1.2.10.000019	D	Calçados	211,78	0,00	0,00	211,78
4.1.2.10.000002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	180,70	22,97	0,00	203,67
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.089,00	4.640,00	429,20	5.299,80
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2.000,00	1.374,02	0,00	3.374,02
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	0,00	1.374,02	0,00	1.374,02
4.1.2.20.000009	D	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	122,45	0,00	122,45
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	122,45	0,00	122,45
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	4.313.681,57	1.454.616,53	3.583,77	5.764.714,33
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	427.223,18	112.840,56	0,00	540.063,74
4.2.3.01	D	PESSOAL	189.666,54	70.274,19	0,00	259.940,73
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	128.524,16	49.217,13	0,00	177.741,29
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	11.354,46	3.134,82	0,00	14.489,28
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	13.713,71	4.571,52	0,00	18.285,23
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	20.301,14	7.171,69	0,00	27.472,83
4.2.3.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	15.773,07	6.179,03	0,00	21.952,10
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	71.447,69	25.857,92	0,00	97.305,61
4.2.3.02.000001	D	Inss	57.039,30	20.486,78	0,00	77.526,08
4.2.3.02.000002	D	Fgts	14.408,39	5.371,14	0,00	19.779,53
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.755,64	16.708,45	0,00	129.464,09
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	478,07	175,00	0,00	653,07
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	8.086,34	962,70	0,00	9.049,04
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	22.609,00	1.544,00	0,00	24.153,00
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.105,00	1.432,00	0,00	2.537,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	1.042,22	0,00	0,00	1.042,22
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	2.625,92	3.748,33	0,00	6.374,25
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	76.809,09	8.846,42	0,00	85.655,51
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	2.690.980,23	907.610,22	2.354,54	3.596.235,91

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01	D	PESSOAL	767.082,08	246.488,21	0,00	1.013.570,29
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	491.286,83	168.718,54	0,00	660.005,37
4.2.5.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	565,65	0,00	0,00	565,65
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	45.444,92	15.104,31	0,00	60.549,23
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	79.310,36	17.759,38	0,00	97.069,74
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	125.852,12	44.905,98	0,00	170.758,10
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	271.970,05	91.597,08	0,00	363.567,13
4.2.5.02.000001	D	Inss	214.115,56	72.105,54	0,00	286.221,10
4.2.5.02.000002	D	Fgts	57.854,49	19.491,54	0,00	77.346,03
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.629.021,88	543.018,05	1.136,84	2.170.903,09
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	2.223,40	594,58	0,00	2.817,98
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	9.539,05	3.006,26	0,00	12.545,31
4.2.5.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.504,70	0,00	2.504,70
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	20.781,54	6.893,69	0,00	27.675,23
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	62.041,50	11.843,03	0,00	73.884,53
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	12.470,90	4.653,36	430,44	16.693,82
4.2.5.10.000011	D	Telefone	38.653,49	11.659,82	0,00	50.313,31
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	18.374,48	6.860,71	0,00	25.235,19
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	249.862,37	94.786,01	0,00	344.648,38
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	461.252,03	152.405,85	0,00	613.657,88
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	739,11	142,25	0,00	881,36
4.2.5.10.000019	D	Calçados	826,63	287,06	0,00	1.113,69
4.2.5.10.000002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	938,56	66,61	24,23	980,94
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	12.067,27	1.561,90	0,00	13.629,17
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	52.564,32	16.677,60	0,00	69.241,92
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos E Materiais De Primeiros Socorros	0,00	1.598,50	0,00	1.598,50
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	447.590,46	186.436,44	0,00	634.026,90
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	65.897,18	23.900,00	0,00	89.797,18
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	1.267,50	5.241,26	0,00	6.508,76
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	164.592,99	9.778,10	682,17	173.688,92
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	5.754,00	1.823,82	0,00	7.577,82
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	585,10	296,50	0,00	881,60
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	14.278,91	25.582,57	1.013,49	38.847,99
4.2.5.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	0,00	737,50	68,22	669,28
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	46,96	298,85	0,00	345,81
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	1.169,69	0,00	400,53	769,16

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	11.662,92	23.197,72	544,74	34.315,90
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	1.399,34	1.348,50	0,00	2.747,84
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.811,30	720,10	0,00	2.531,40
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	886,79	720,10	0,00	1.606,89
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	924,51	0,00	0,00	924,51
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,00	204,21	204,21	0,00
4.2.5.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	0,00	204,21	204,21	0,00
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	565,40	0,00	0,00	565,40
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	565,40	0,00	0,00	565,40
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	1.195.478,16	434.165,75	1.229,23	1.628.414,68
4.2.6.01	D	PESSOAL	756.972,33	261.507,04	0,00	1.018.479,37
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	468.771,37	164.306,04	0,00	633.077,41
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	53.336,88	18.288,20	0,00	71.625,08
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	86.040,99	26.273,56	0,00	112.314,55
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	148.823,09	52.639,24	0,00	201.462,33
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	277.387,19	98.440,13	0,00	375.827,32
4.2.6.02.000001	D	Inss	218.239,79	77.573,68	0,00	295.813,47
4.2.6.02.000002	D	Fgts	59.147,40	20.866,45	0,00	80.013,85
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.106,68	45.846,32	1.229,23	178.723,77
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	7.415,21	2.732,71	0,00	10.147,92
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	3.438,15	435,60	0,00	3.873,75
4.2.6.10.000004	D	Despesas Com Impressão	0,00	4.236,63	0,00	4.236,63
4.2.6.10.000009	D	Correios	10.218,11	3.618,25	0,00	13.836,36
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	38.647,90	12.124,32	0,00	50.772,22
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	1.122,01	237,12	0,00	1.359,13
4.2.6.10.000019	D	Calçados	963,04	357,96	0,00	1.321,00
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	172,49	28,72	0,00	201,21
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	0,00	195,32	0,00	195,32
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	662,98	179,00	16,55	825,43
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	57.157,55	20.267,31	1.156,25	76.268,61
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	343,00	823,38	0,00	1.166,38
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.256,35	610,00	56,43	1.809,92
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	12.709,89	0,00	0,00	12.709,89
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	659,19	16,07	0,00	675,26
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	0,00	16,07	0,00	16,07
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	659,19	0,00	0,00	659,19

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	25.868,77	28.356,19	0,00	54.224,96
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	158,23	0,00	0,00	158,23
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	45,65	0,00	0,00	45,65
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	16.743,61	22.842,58	0,00	39.586,19
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	8.921,28	5.513,61	0,00	14.434,89
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	356.186,00	126.185,93	7.119,38	475.252,55
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	356.186,00	126.185,93	7.119,38	475.252,55
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	356.186,00	126.185,93	7.119,38	475.252,55
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.765,52	1.160,32	0,00	5.925,84
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.765,52	1.160,32	0,00	5.925,84
4.4.8.85.000006	D	Iof	4.765,52	1.160,32	0,00	5.925,84
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	462.929,46	155.187,80	384,24	617.733,02
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	290.973,07	98.085,00	384,24	388.673,83
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	290.973,07	98.085,00	384,24	388.673,83
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	171.956,39	57.102,80	0,00	229.059,19
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	45.402,19	15.190,95	0,00	60.593,14
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	126.554,20	41.911,85	0,00	168.466,05
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	38.047,37	25.875,49	0,00	63.922,86
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	38.047,37	25.875,49	0,00	63.922,86
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.487,75	805,82	0,00	7.293,57
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	6.487,56	805,70	0,00	7.293,26
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	0,19	0,12	0,00	0,31
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	31.559,62	25.069,67	0,00	56.629,29
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	5.193,48	524,28	0,00	5.717,76
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	26.366,14	24.545,39	0,00	50.911,53



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	2.146,70	2.146,70	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	2.146,70	2.146,70	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	2.146,70	2.146,70	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	2.146,70	2.146,70	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	2.146,70	2.146,70	0,00

---

<b>Total do Ativo:</b>	58.016.703,08	<b>Total da Receita:</b>	23.718.569,59			
<b>Total do Passivo:</b>	58.294.356,54	<b>Total da Despesa:</b>	23.996.223,05	<b>Prejuízo do Exercício:</b>		(277.653,46)

---