

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1 | D | ATIVO | 41.126.953,83 | 17.515.902,60 | 17.292.513,49 | 41.350.342,94 |
| 1.1 | D | ATIVO CIRCULANTE | 5.505.410,34 | 17.510.563,95 | 17.134.853,18 | 5.881.121,11 |
| 1.1.1 | D | DISPONÍVEL | 656.612,45 | 10.290.921,42 | 10.187.028,60 | 760.505,27 |
| 1.1.1.01 | D | CAIXA | 0,00 | 3.534.559,12 | 3.534.559,12 | 0,00 |
| 1.1.1.01.000001 | D | Caixa geral | 0,00 | 3.534.559,12 | 3.534.559,12 | 0,00 |
| 1.1.1.02 | D | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 508.805,67 | 6.755.046,64 | 6.652.469,48 | 611.382,83 |
| 1.1.1.02.000002 | D | Banco do brasil s/a ag. 06554 | 121.030,27 | 484.035,01 | 538.194,26 | 66.871,02 |
| 1.1.1.02.000004 | D | Banco itaú s/a ag. 00030 | 115.768,62 | 594.130,14 | 694.898,01 | 15.000,75 |
| 1.1.1.02.000006 | D | Banco santander s/a ag. 00035 | 46.622,59 | 450.442,04 | 465.567,90 | 31.496,73 |
| 1.1.1.02.000008 | D | Banco bradesco s/a ag. 00476 | 60.232,63 | 315.714,75 | 358.695,36 | 17.252,02 |
| 1.1.1.02.000009 | D | Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5 | 46.552,43 | 1.867.688,89 | 1.879.568,09 | 34.673,23 |
| 1.1.1.02.000011 | D | Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4 | 115.079,73 | 2.655.001,00 | 2.715.438,62 | 54.642,11 |
| 1.1.1.02.000011 | D | Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
| 1.1.1.02.000012 | D | Caixa economica federal - ag. 0285 cc 2.171-2 | 0,00 | 377.000,00 | 0,00 | 377.000,00 |
| 1.1.1.02.000013 | D | Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738 | 3.515,80 | 11.034,81 | 107,24 | 14.443,37 |
| 1.1.1.03 | D | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 143.509,82 | 1.282,52 | 0,00 | 144.792,34 |
| 1.1.1.03.000004 | D | Cef conta vinculada - cab | 143.509,82 | 1.282,52 | 0,00 | 144.792,34 |
| 1.1.1.04 | D | BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS | 4.296,96 | 33,14 | 0,00 | 4.330,10 |
| 1.1.1.04.000011 | D | Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010 | 4.296,96 | 33,14 | 0,00 | 4.330,10 |
| 1.1.2 | D | CRÉDITOS | 4.295.998,81 | 3.891.575,24 | 3.695.994,55 | 4.491.579,50 |
| 1.1.2.01 | D | CONTAS A RECEBER | 1.664.930,69 | 0,00 | 6.488,85 | 1.658.441,84 |
| 1.1.2.01.000003 | D | Dívida ativa | 1.664.930,69 | 0,00 | 6.488,85 | 1.658.441,84 |
| 1.1.2.02 | D | CLIENTES A RECEBER | 2.631.068,12 | 3.891.575,24 | 3.689.505,70 | 2.833.137,66 |
| 1.1.2.02.000001 | D | Clientes diversos | 2.631.068,12 | 3.891.575,24 | 3.689.505,70 | 2.833.137,66 |
| 1.1.3 | D | ADIANTAMENTOS | 10.166,45 | 322.646,45 | 321.000,37 | 11.812,53 |
| 1.1.3.01 | D | ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS | 2.300,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.300,00 |
| 1.1.3.01.000001 | D | Adiantamentos de despesas diversas | 2.300,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.300,00 |
| 1.1.3.02 | D | ANTECIPAÇÕES SALARIAIS | 7.866,45 | 316.646,45 | 317.000,37 | 7.512,53 |
| 1.1.3.02.000001 | D | Adiantamento de salários | 6.502,35 | 251.715,54 | 253.931,62 | 4.286,27 |
| 1.1.3.02.000004 | D | Rescisões a pagar | 1.364,10 | 64.930,91 | 63.068,75 | 3.226,26 |
| 1.1.4 | D | IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR | 6.344,04 | 230.551,86 | 230.602,61 | 6.293,29 |
| 1.1.4.01 | D | IMPOSTOS A RECUPERAR | 5.712,36 | 230.000,67 | 229.970,93 | 5.742,10 |
| 1.1.4.01.000001 | D | Inss a recuperar | 744,34 | 0,00 | 0,00 | 744,34 |
| 1.1.4.01.000002 | D | Irpj a recuperar | 174,03 | 24,61 | 0,00 | 198,64 |
| 1.1.4.01.000003 | D | Csll a recuperar | 36,27 | 5,13 | 0,00 | 41,40 |
| 1.1.4.01.000004 | D | Cofins a recuperar | 0,00 | 188.948,91 | 188.948,91 | 0,00 |
| 1.1.4.01.000005 | D | Pis/pasep a recuperar | 0,00 | 41.022,02 | 41.022,02 | 0,00 |
| 1.1.4.01.000008 | D | Salário familia / aux maternidade a recuperar | 4.757,72 | 0,00 | 0,00 | 4.757,72 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.4.02 | D | CONVÊNIO A RECUPERAR | 631,68 | 551,19 | 631,68 | 551,19 |
| 1.1.4.02.000001 | D | Vale transporte a recuperar | 631,68 | 551,19 | 631,68 | 551,19 |
| 1.1.5 | D | ESTOQUE | 536.288,59 | 2.774.868,98 | 2.700.227,05 | 610.930,52 |
| 1.1.5.01 | D | ESTOQUE DE MATERIAIS | 536.288,59 | 2.774.868,98 | 2.700.227,05 | 610.930,52 |
| 1.1.5.01.000002 | D | Estoque de material de limpeza | 21.747,29 | 0,00 | 4.106,94 | 17.640,35 |
| 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 | 24.074,74 | 0,00 | 2.127,73 | 21.947,01 |
| 1.1.5.01.000005 | D | Estoque de calçados | 15.484,78 | 74,29 | 1.592,90 | 13.966,17 |
| 1.1.5.01.000006 | D | Estoque de equipamentos de segurança | 7.341,73 | 543,02 | 994,03 | 6.890,72 |
| 1.1.5.01.000007 | D | Estoque de materiais galvanizados | 26.940,26 | 1.157,51 | 3.964,06 | 24.133,71 |
| 1.1.5.01.000008 | D | Estoque de materiais pvc/pead | 115.184,33 | 45.520,05 | 22.478,39 | 138.225,99 |
| 1.1.5.01.000009 | D | Estoque de materiais fofo | 147.817,04 | 14.782,76 | 10.605,00 | 151.994,80 |
| 1.1.5.01.00001 | D | Estoque de materiais cerâmico e concreto | 4.282,57 | 0,00 | 0,00 | 4.282,57 |
| 1.1.5.01.000011 | D | Estoque de hidrômetros | 73.239,70 | 88.893,72 | 27.182,83 | 134.950,59 |
| 1.1.5.01.000012 | D | Estoque de materiais de manutenção | 7.772,57 | 0,03 | 738,51 | 7.034,09 |
| 1.1.5.01.000013 | D | Estoque de materiais de construção | 14.720,38 | 4.704,03 | 5.638,46 | 13.785,95 |
| 1.1.5.01.000015 | D | Estoque de materiais elétrico | 17.466,00 | 1.846,13 | 2.031,25 | 17.280,88 |
| 1.1.5.01.000016 | D | Estoque de autopeças | 4.422,51 | 9.373,69 | 9.378,29 | 4.417,91 |
| 1.1.5.01.000017 | D | Estoque de outros materiais | 53.655,34 | 101.579,11 | 102.994,02 | 52.240,43 |
| 1.1.5.01.000024 | D | Estoque de ativo fixo (imobilizado) | 928,00 | 5.300,10 | 5.300,10 | 928,00 |
| 1.1.5.01.000025 | D | Almoxarifado de movimentos de serviços | 0,00 | 2.501.094,54 | 2.501.094,54 | 0,00 |
| 1.3 | D | ATIVO PERMANENTE | 35.621.543,49 | 5.338,65 | 157.660,31 | 35.469.221,83 |
| 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 | 35.609.612,39 | 5.338,65 | 157.660,31 | 35.457.290,73 |
| 1.3.2.01 | D | BENS IMÓVEIS | 36.759.218,69 | 23,50 | 0,00 | 36.759.242,19 |
| 1.3.2.01.000001 | D | Terrenos | 5.020.704,07 | 0,00 | 0,00 | 5.020.704,07 |
| 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 | 3.911.878,63 | 23,50 | 0,00 | 3.911.902,13 |
| 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 | 4.788.406,52 | 0,00 | 0,00 | 4.788.406,52 |
| 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 | 87.068,00 | 0,00 | 0,00 | 87.068,00 |
| 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 | 3.961.560,37 | 0,00 | 95.836,81 | 4.057.397,18 |
| 1.3.2.02.000001 | C | (-) depr acum - edificações | 144.704,46 | 0,00 | 3.365,22 | 148.069,68 |
| 1.3.2.02.000002 | C | (-) depr acum - instalações | 93.680,66 | 0,00 | 2.178,62 | 95.859,28 |
| 1.3.2.02.000003 | C | (-) depr acum - redes de água | 672.161,61 | 0,00 | 15.960,98 | 688.122,59 |
| 1.3.2.02.000004 | C | (-) depr acum - redes de esgoto | 665.103,27 | 0,00 | 15.467,53 | 680.570,80 |
| 1.3.2.02.000005 | C | (-) depr acum - estação de tratamento de água | 611.871,46 | 0,00 | 14.032,95 | 625.904,41 |
| 1.3.2.02.000006 | C | (-) depr acum - estação de tratamento de esgoto | 1.066.451,60 | 0,00 | 24.801,20 | 1.091.252,80 |
| 1.3.2.02.000007 | C | (-) depr acum - reservatórios | 386.603,15 | 0,00 | 8.990,78 | 395.593,93 |
| 1.3.2.02.000008 | C | (-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias | 12.479,46 | 0,00 | 290,22 | 12.769,68 |
| 1.3.2.02.000009 | C | (-) depr acum - estação elevatória de água | 117.005,02 | 0,00 | 2.721,05 | 119.726,07 |
| 1.3.2.02.00001 | C | (-) depr acum - estação elevatória de esgoto | 80.824,52 | 0,00 | 1.879,64 | 82.704,16 |
| 1.3.2.02.000011 | C | (-) depr acum - outros bens imóveis | 110.675,16 | 0,00 | 6.148,62 | 116.823,78 |
| 1.3.2.04 | D | BENS MÓVEIS | 5.286.147,44 | 5.300,10 | 43,00 | 5.291.404,54 |
| 1.3.2.04.000001 | D | Aparelho de medição e orientação | 228.508,26 | 2.411,10 | 0,00 | 230.919,36 |
| 1.3.2.04.000002 | D | Aparelhos e equipamentos de comunicação | 155.807,69 | 0,00 | 0,00 | 155.807,69 |
| 1.3.2.04.000003 | D | Aparelhos, equip. e utens médicos, odont e laboratórios | 47.972,03 | 0,00 | 0,00 | 47.972,03 |
| 1.3.2.04.000004 | D | Aparelhos e utensílios domésticos | 17.146,57 | 0,00 | 0,00 | 17.146,57 |
| 1.3.2.04.000005 | D | Coleções e materiais bibliográficos | 6.532,29 | 0,00 | 0,00 | 6.532,29 |
| 1.3.2.04.000006 | D | Discotecas e filмотecas | 2.232,69 | 0,00 | 0,00 | 2.232,69 |
| 1.3.2.04.000007 | D | Equipamentos de proteção, segurança e socorro | 60.183,26 | 0,00 | 0,00 | 60.183,26 |
| 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 | 169.912,18 | 0,00 | 0,00 | 169.912,18 |
| 1.3.2.04.00001 | D | Equipamentos para áudio e foto | 54.883,82 | 0,00 | 0,00 | 54.883,82 |
| 1.3.2.04.000011 | D | Máquinas, utensílios e equipamentos diversos | 535.881,25 | 0,00 | 0,00 | 535.881,25 |
| 1.3.2.04.000012 | D | Equipamentos de processamento de dados | 544.680,70 | 1.949,00 | 0,00 | 546.629,70 |
| 1.3.2.04.000013 | D | Máquinas, instalações e utensílios de escritório | 16.111,67 | 0,00 | 0,00 | 16.111,67 |
| 1.3.2.04.000014 | D | Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina | 86.896,69 | 0,00 | 0,00 | 86.896,69 |
| 1.3.2.04.000015 | D | Equipamentos hidráulicos e elétricos | 735.145,63 | 0,00 | 0,00 | 735.145,63 |
| 1.3.2.04.000016 | D | Mobiliário em geral | 206.786,15 | 940,00 | 43,00 | 207.683,15 |
| 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 | 1.854.066,11 | 0,00 | 0,00 | 1.854.066,11 |
| 1.3.2.04.000019 | D | Acessórios para automóveis | 161.239,88 | 0,00 | 0,00 | 161.239,88 |
| 1.3.2.04.00002 | D | Outros bens móveis | 396.636,47 | 0,00 | 0,00 | 396.636,47 |
| 1.3.2.06 | C | (-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS | 2.474.193,37 | 15,05 | 61.780,50 | 2.535.958,82 |
| 1.3.2.06.000001 | C | (-) depr acum - aparelho de medição e orientação | 71.722,97 | 0,00 | 1.600,11 | 73.323,08 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.3.2.06.000002 | C | (-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação | 56.856,54 | 0,00 | 1.356,57 | 58.213,11 |
| 1.3.2.06.000003 | C | (-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab. | 17.076,29 | 0,00 | 395,51 | 17.471,80 |
| 1.3.2.06.000004 | C | (-) depr acum - aparelhos e utensílios domésticos | 5.999,64 | 0,00 | 138,67 | 6.138,31 |
| 1.3.2.06.000007 | C | (-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro | 17.264,82 | 0,00 | 369,34 | 17.634,16 |
| 1.3.2.06.000008 | C | (-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial | 481,47 | 0,00 | 11,20 | 492,67 |
| 1.3.2.06.000009 | C | (-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos | 57.841,03 | 0,00 | 1.432,74 | 59.273,77 |
| 1.3.2.06.00001 | C | (-) depr acum - equipamentos para áudio e foto | 18.292,63 | 0,00 | 451,63 | 18.744,26 |
| 1.3.2.06.000011 | C | (-) depr acum - máq., utensílios e equipamentos diversos | 69.960,80 | 0,00 | 4.463,42 | 74.424,22 |
| 1.3.2.06.000012 | C | (-) depr acum - equipamentos de processamento de dados | 318.182,52 | 0,00 | 7.669,35 | 325.851,87 |
| 1.3.2.06.000013 | C | (-) depr acum - máq., instalações e utensílios de escritório | 4.513,91 | 0,00 | 122,54 | 4.636,45 |
| 1.3.2.06.000014 | C | (-) depr acum - máq., ferramentas e utensílios de oficina | 23.898,03 | 0,00 | 736,86 | 24.634,89 |
| 1.3.2.06.000015 | C | (-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos | 234.076,91 | 0,00 | 6.113,49 | 240.190,40 |
| 1.3.2.06.000016 | C | (-) depr acum -e mobiliário em geral | 68.838,96 | 15,05 | 1.679,68 | 70.503,59 |
| 1.3.2.06.000017 | C | (-) depr acum - veículos diversos | 1.497,26 | 0,00 | 34,82 | 1.532,08 |
| 1.3.2.06.000018 | C | (-) depr acum - veículos de tração mecânica | 1.310.189,83 | 0,00 | 30.650,86 | 1.340.840,69 |
| 1.3.2.06.000019 | C | (-) depr acum - acessórios para automóveis | 52.405,88 | 0,00 | 796,69 | 53.202,57 |
| 1.3.2.06.00002 | C | (-) depr acum - outros bens móveis | 145.093,88 | 0,00 | 3.757,02 | 148.850,90 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2 | C | PASSIVO | 48.924.366,22 | 3.655.404,28 | 4.773.402,48 | 50.042.364,42 |
| 2.1 | C | PASSIVO CIRCULANTE | 9.828.578,58 | 3.489.118,05 | 4.773.402,48 | 11.112.863,01 |
| 2.1.1 | C | EXIGÍVEL A CURTO PRAZO | 9.828.578,58 | 3.489.118,05 | 4.773.402,48 | 11.112.863,01 |
| 2.1.1.01 | C | FORNECEDORES | 5.383.012,16 | 1.904.708,18 | 2.782.660,14 | 6.260.964,12 |
| 2.1.1.01.000001 | C | Fornecedores a pagar | 5.382.386,87 | 1.897.341,34 | 2.775.276,43 | 6.260.321,96 |
| 2.1.1.01.000004 | C | Restituições a pagar | 625,29 | 7.366,84 | 7.383,71 | 642,16 |
| 2.1.1.04 | C | OBRIGAÇÕES SALARIAIS | 17.530,56 | 696.419,02 | 691.391,11 | 12.502,65 |
| 2.1.1.04.000001 | C | Salário a pagar | 973,12 | 674.083,16 | 675.257,44 | 2.147,40 |
| 2.1.1.04.000002 | C | Conselho fiscal | 0,00 | 2.721,00 | 2.721,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.000006 | C | Honorários a pagar | 54,48 | 54,48 | 769,63 | 769,63 |
| 2.1.1.04.000007 | C | Estagiários | 15.985,68 | 19.560,38 | 12.643,04 | 9.068,34 |
| 2.1.1.04.000009 | C | Custas - dívida ativa | 517,28 | 0,00 | 0,00 | 517,28 |
| 2.1.1.1 | C | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 2.515.417,14 | 509.434,27 | 813.643,39 | 2.819.626,26 |
| 2.1.1.10.000001 | C | Inss a recolher | 1.822.590,91 | 87.990,75 | 383.175,90 | 2.117.776,06 |
| 2.1.1.10.000002 | C | Inss a recolher terceiros (jurídica) | (82.015,18) | 105.426,66 | 4.608,00 | (182.833,84) |
| 2.1.1.10.000051 | C | Fgts a pagar | 161.469,59 | 86.045,93 | 81.150,40 | 156.574,06 |
| 2.1.1.10.000053 | C | Cofins a pagar | 503.959,88 | 188.948,91 | 283.220,44 | 598.231,41 |
| 2.1.1.10.000054 | C | Pis/pasep a pagar | 109.411,94 | 41.022,02 | 61.488,65 | 129.878,57 |
| 2.1.1.11 | C | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 438.752,18 | 21.124,96 | 77.574,92 | 495.202,14 |
| 2.1.1.11.000203 | C | Irpf a recolher sobre rendimentos trabalho | 465.927,26 | 0,00 | 66.160,37 | 532.087,63 |
| 2.1.1.11.000204 | C | Irpj a recolher (jurídica) | (27.175,08) | 21.124,96 | 11.414,55 | (36.885,49) |
| 2.1.1.12 | C | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | (64.933,94) | 61.558,58 | 12.847,12 | (113.645,40) |
| 2.1.1.12.000002 | C | Pis/pasep a recolher (jurídica) | (25.250,08) | 9.362,53 | 8.585,04 | (26.027,57) |
| 2.1.1.12.000003 | C | Iss a recolher (jurídica) | (39.683,86) | 52.196,05 | 4.262,08 | (87.617,83) |
| 2.1.1.13 | C | OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS | 74.174,49 | 136.363,79 | 138.294,69 | 76.105,39 |
| 2.1.1.13.000002 | C | Caixa econômica federal a pagar | 66.428,65 | 66.428,65 | 68.153,43 | 68.153,43 |
| 2.1.1.13.000006 | C | Sindicato a recolher | 7.651,53 | 7.638,12 | 7.819,24 | 7.832,65 |
| 2.1.1.13.000007 | C | Amha a recolher | 0,00 | 27.868,30 | 27.868,30 | 0,00 |
| 2.1.1.13.000008 | C | Assaae | 94,31 | 27.582,11 | 27.607,11 | 119,31 |
| 2.1.1.13.000012 | C | Pensão alimentícia | 0,00 | 6.846,61 | 6.846,61 | 0,00 |
| 2.1.1.19 | C | PROVISÃO TRABALHISTA | 1.464.625,99 | 159.509,25 | 256.991,11 | 1.562.107,85 |
| 2.1.1.19.000001 | C | Provisão para férias e encargos | 946.141,04 | 151.117,60 | 162.241,78 | 957.265,22 |
| 2.1.1.19.000002 | C | Provisão 13º salário e encargos | 518.484,95 | 8.391,65 | 94.749,33 | 604.842,63 |
| 2.2 | C | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.542.373,40 | 166.286,23 | 0,00 | 2.376.087,17 |
| 2.2.1 | C | DÉBITOS | 2.542.373,40 | 166.286,23 | 0,00 | 2.376.087,17 |
| 2.2.1.05 | C | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.906.828,17 | 146.679,09 | 0,00 | 1.760.149,08 |
| 2.2.1.05.000002 | C | Banco itau s/a. - cc 07215-1 | 1.906.828,17 | 146.679,09 | 0,00 | 1.760.149,08 |
| 2.2.1.07 | C | PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES | 635.545,23 | 19.607,14 | 0,00 | 615.938,09 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.2.1.07.000001 | C | Inss terceiros s/ folha pagamento | 635.545,23 | 19.607,14 | 0,00 | 615.938,09 |
| 2.4 | C | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 36.553.414,24 | 0,00 | 0,00 | 36.553.414,24 |
| 2.4.1 | C | CAPITAL SOCIAL | 45.481.056,39 | 0,00 | 0,00 | 45.481.056,39 |
| 2.4.1.01 | C | CAPITAL SUBSCRITO | 45.481.056,39 | 0,00 | 0,00 | 45.481.056,39 |
| 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 | 3.983.739,67 | 0,00 | 0,00 | 3.983.739,67 |
| 2.4.4 | C | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.826,13 | 0,00 | 0,00 | 1.826,13 |
| 2.4.4.01 | C | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 1.826,13 | 0,00 | 0,00 | 1.826,13 |
| 2.4.4.01.000006 | C | Ajustes de exercícios anteriores | 1.826,13 | 0,00 | 0,00 | 1.826,13 |
| 2.4.8 | C | RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO | (8.929.468,28) | 0,00 | 0,00 | (8.929.468,28) |
| 2.4.8.02 | D | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 8.929.468,28 | 0,00 | 0,00 | 8.929.468,28 |
| 2.4.8.02.000001 | D | (-) prejuízos acumulados | 8.929.468,28 | 0,00 | 0,00 | 8.929.468,28 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3 | C | RECEITAS | 22.170.862,98 | 507.113,77 | 3.944.974,96 | 25.608.724,17 |
| 3.1 | C | RECEITAS OPERACIONAIS | 22.128.970,13 | 507.113,77 | 3.942.082,92 | 25.563.939,28 |
| 3.1.1 | C | RECEITAS | 22.128.970,13 | 507.113,77 | 3.942.082,92 | 25.563.939,28 |
| 3.1.1.01 | C | RECEITA DE TARIFAS | 18.085.816,85 | 0,00 | 2.883.452,41 | 20.969.269,26 |
| 3.1.1.01.000001 | C | Receita de serviço de água | 11.146.534,79 | 0,00 | 1.780.333,31 | 12.926.868,10 |
| 3.1.1.01.000002 | C | Receita de serviço de esgoto | 6.939.282,06 | 0,00 | 1.103.119,10 | 8.042.401,16 |
| 3.1.1.02 | C | RECEITA DE TAXAS | 7.806.946,81 | 0,00 | 1.005.536,97 | 8.812.483,78 |
| 3.1.1.02.000002 | C | Receita de taxa de serviços diversos | 1.234.431,74 | 0,00 | 185.631,86 | 1.420.063,60 |
| 3.1.1.02.000003 | C | Receita de taxa de coleta de resíduos | 6.572.515,07 | 0,00 | 819.905,11 | 7.392.420,18 |
| 3.1.1.1 | D | (-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS | 68.297,85 | 22.627,67 | 0,00 | 90.925,52 |
| 3.1.1.10.000001 | D | (-) receita de serviço de água | 17.045,25 | 5.473,59 | 0,00 | 22.518,84 |
| 3.1.1.10.000002 | D | (-) receita de serviço de esgoto | 7.983,59 | 4.401,91 | 0,00 | 12.385,50 |
| 3.1.1.10.000003 | D | (-) receita de taxa de coleta de resíduos | 1.227,23 | 54,44 | 0,00 | 1.281,67 |
| 3.1.1.10.000004 | D | (-) receita de taxa de serviços diversos | 42.041,78 | 12.697,73 | 0,00 | 54.739,51 |
| 3.1.1.11 | D | CANCELAMENTOS | 677.424,37 | 101.866,79 | 0,00 | 779.291,16 |
| 3.1.1.11.000001 | D | (-) cancelamentos serviços de água | 350.537,60 | 49.523,70 | 0,00 | 400.061,30 |
| 3.1.1.11.000002 | D | (-) cancelamentos serviços de esgoto | 249.396,97 | 36.351,00 | 0,00 | 285.747,97 |
| 3.1.1.11.000003 | D | (-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídeos sólidos | 42.651,95 | 12.345,54 | 0,00 | 54.997,49 |
| 3.1.1.11.000004 | D | (-) cancelamentos taxa de serviços diversos | 34.837,85 | 3.646,55 | 0,00 | 38.484,40 |
| 3.1.1.15 | D | (-) ISENÇÕES DE RECEITAS | 1.066.127,75 | 37.788,48 | 0,00 | 1.103.916,23 |
| 3.1.1.15.000001 | D | (-) receita de serviço de água | 607.234,93 | 27.891,15 | 0,00 | 635.126,08 |
| 3.1.1.15.000002 | D | (-) receita de serviço de esgoto | 323.912,35 | 6.238,96 | 0,00 | 330.151,31 |
| 3.1.1.15.000003 | D | (-) receita de taxa de coleta de resíduos | 132.721,37 | 3.658,37 | 0,00 | 136.379,74 |
| 3.1.1.15.000004 | D | (-) receita de taxa de serviços diversos | 2.259,10 | 0,00 | 0,00 | 2.259,10 |
| 3.1.1.17 | D | (-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO | 110.181,70 | 121,74 | 0,00 | 110.303,44 |
| 3.1.1.17.000001 | D | (-) descontos concedidos água | 110.181,70 | 121,74 | 0,00 | 110.303,44 |
| 3.1.1.19 | D | (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS | 1.821.769,65 | 283.220,44 | 0,00 | 2.104.990,09 |
| 3.1.1.19.000001 | D | (-) cofins sobre receita de serviços de água | 764.670,69 | 128.996,56 | 0,00 | 893.667,25 |
| 3.1.1.19.000002 | D | (-) cofins sobre receita de serviços de esgoto | 483.207,18 | 80.265,67 | 0,00 | 563.472,85 |
| 3.1.1.19.000003 | D | (-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos | 486.089,50 | 61.092,35 | 0,00 | 547.181,85 |
| 3.1.1.19.000005 | D | (-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos | 87.802,28 | 12.865,86 | 0,00 | 100.668,14 |
| 3.1.1.2 | D | (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS | 395.515,80 | 61.488,65 | 0,00 | 457.004,45 |
| 3.1.1.20.000001 | D | (-) pis sobre receita de serviços de água | 166.014,04 | 28.005,83 | 0,00 | 194.019,87 |
| 3.1.1.20.000002 | D | (-) pis sobre receita de serviços de esgoto | 104.906,82 | 17.426,10 | 0,00 | 122.332,92 |
| 3.1.1.20.000003 | D | (-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos | 105.532,59 | 13.263,47 | 0,00 | 118.796,06 |
| 3.1.1.20.000005 | D | (-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos | 19.062,35 | 2.793,25 | 0,00 | 21.855,60 |
| 3.1.1.3 | C | MULTAS E JUROS DE MORA | 375.523,59 | 0,00 | 53.093,54 | 428.617,13 |
| 3.1.1.30.000001 | C | Multas e juros de mora pagamento em atraso | 375.523,59 | 0,00 | 53.093,54 | 428.617,13 |



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2015 até 31/08/2015 - (Lei 6404)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.2 | C | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 41.892,85 | 0,00 | 2.892,04 | 44.784,89 |
| 3.2.1 | C | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 41.892,85 | 0,00 | 2.892,04 | 44.784,89 |
| 3.2.1.01 | C | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 41.891,61 | 0,00 | 2.806,59 | 44.698,20 |
| 3.2.1.01.000001 | C | Receitas de aplicações financeiras | 41.891,61 | 0,00 | 2.806,59 | 44.698,20 |
| 3.2.1.2 | C | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 1,24 | 0,00 | 85,45 | 86,69 |
| 3.2.1.20.000099 | C | Movimentação estoque | 1,24 | 0,00 | 85,45 | 86,69 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4 | D | CUSTEIOS E DESPESAS | 29.968.275,37 | 4.565.568,10 | 233.097,82 | 34.300.745,65 |
| 4.1 | D | CUSTEIOS | 20.510.443,87 | 3.303.298,12 | 223.664,41 | 23.590.077,58 |
| 4.1.1 | D | DIRETORIA TÉCNICA | 13.226.562,67 | 2.204.008,30 | 142.955,42 | 15.287.615,55 |
| 4.1.1.01 | D | PESSOAL | 3.682.723,05 | 533.381,20 | 1.862,16 | 4.214.242,09 |
| 4.1.1.01.000001 | D | Folha de pagamento (colaboradores) | 2.460.919,73 | 332.101,76 | 1.862,16 | 2.791.159,33 |
| 4.1.1.01.000004 | D | 13º salário (colaboradores) | 205.454,10 | 28.908,46 | 0,00 | 234.362,56 |
| 4.1.1.01.000006 | D | Férias (colaboradores) | 357.321,92 | 43.903,87 | 0,00 | 401.225,79 |
| 4.1.1.01.000001 | D | Direitos trabalhistas 6ª parte | 490.615,50 | 72.364,51 | 0,00 | 562.980,01 |
| 4.1.1.01.000011 | D | Indenização por Aposentadoria | 168.411,80 | 56.102,60 | 0,00 | 224.514,40 |
| 4.1.1.02 | D | ENCARGOS SOCIAIS | 1.309.867,34 | 176.157,83 | 0,00 | 1.486.025,17 |
| 4.1.1.02.000001 | D | Inss | 1.032.155,64 | 138.785,05 | 0,00 | 1.170.940,69 |
| 4.1.1.02.000002 | D | Fgts | 277.711,70 | 37.372,78 | 0,00 | 315.084,48 |
| 4.1.1.04 | D | DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP | 4.148.070,63 | 839.797,11 | 77.681,24 | 4.910.186,50 |
| 4.1.1.04.000001 | D | Contra prestação variável - ppp | 636.827,19 | 95.128,95 | 8.799,43 | 723.156,71 |
| 4.1.1.04.000002 | D | Contra prestação fixa - desp.op. - ppp | 863.079,21 | 106.215,58 | 9.824,94 | 959.469,85 |
| 4.1.1.04.000003 | D | Contra prestação fixa - investimentos - ppp | 2.648.164,23 | 638.452,58 | 59.056,87 | 3.227.559,94 |
| 4.1.1.1 | D | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.947.503,81 | 512.125,47 | 51.438,01 | 3.408.191,27 |
| 4.1.1.10.000001 | D | Material de expediente | 895,13 | 228,93 | 0,00 | 1.124,06 |
| 4.1.1.10.000002 | D | Material de limpeza | 84,44 | 29,35 | 0,00 | 113,79 |
| 4.1.1.10.000003 | D | Material de informática | 683,40 | 0,00 | 0,00 | 683,40 |
| 4.1.1.10.000007 | D | Combustíveis e lubrificantes | 455,06 | 19,64 | 0,00 | 474,70 |
| 4.1.1.10.000001 | D | Energia elétrica | 2.045.851,96 | 327.057,29 | 30.252,82 | 2.342.656,43 |
| 4.1.1.10.000011 | D | Telefone | 2.025,00 | 422,84 | 0,00 | 2.447,84 |
| 4.1.1.10.000012 | D | Estagiários | 27.047,98 | 4.695,76 | 0,00 | 31.743,74 |
| 4.1.1.10.000015 | D | Vale transporte | 3.102,98 | 557,61 | 0,00 | 3.660,59 |
| 4.1.1.10.000016 | D | Alimentação | 3.504,00 | 406,56 | 0,00 | 3.910,56 |
| 4.1.1.10.000018 | D | Uniformes | 5.175,57 | 1.023,03 | 0,00 | 6.198,60 |
| 4.1.1.10.000019 | D | Calçados | 4.800,83 | 907,95 | 74,29 | 5.634,49 |
| 4.1.1.10.000002 | D | Equipamentos e materiais de segurança | 2.383,76 | 751,55 | 0,00 | 3.135,31 |
| 4.1.1.10.000023 | D | Internet/intranet | 71,42 | 143,04 | 0,00 | 214,46 |
| 4.1.1.10.000024 | D | Softwares e sistemas | 3.759,15 | 0,00 | 0,00 | 3.759,15 |
| 4.1.1.10.000039 | D | Materiais para laboratórios e análises químicas | 69.830,15 | 9.195,00 | 850,54 | 78.174,61 |
| 4.1.1.10.000041 | D | Outros materiais | 170,60 | 0,00 | 0,00 | 170,60 |
| 4.1.1.10.000043 | D | Outros serviços prestados | 522.756,10 | 131.686,92 | 20.260,36 | 634.182,66 |
| 4.1.1.10.000044 | D | Aluguel | 247.310,00 | 35.000,00 | 0,00 | 282.310,00 |
| 4.1.1.10.000051 | D | Despesas com viagens | 7.213,78 | 0,00 | 0,00 | 7.213,78 |
| 4.1.1.10.000056 | D | Cópias e reproduções | 382,50 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
| 4.1.1.2 | D | DESPESAS COM MANUTENÇÃO | 156.820,19 | 6.758,31 | 396,51 | 163.181,99 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.1.20.000001 | D | Manutenção de bombas e motores | 19.093,78 | 1.689,33 | 0,00 | 20.783,11 |
| 4.1.1.20.000002 | D | Manutenção elétrica | 45.676,30 | 2.340,25 | 0,00 | 48.016,55 |
| 4.1.1.20.000003 | D | Ferramentas | 3.902,29 | 809,90 | 0,00 | 4.712,19 |
| 4.1.1.20.000004 | D | Outros materiais | 13.989,83 | 807,65 | 396,51 | 14.400,97 |
| 4.1.1.20.000007 | D | Manutenção e conservação de imóveis | 0,00 | 120,06 | 0,00 | 120,06 |
| 4.1.1.20.000008 | D | Manutenção e conservação de bens móveis | 59.302,37 | 141,12 | 0,00 | 59.443,49 |
| 4.1.1.20.000009 | D | Outros serviços | 14.855,62 | 850,00 | 0,00 | 15.705,62 |
| 4.1.1.3 | D | DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL | 11.032,47 | 4.781,75 | 0,00 | 15.814,22 |
| 4.1.1.30.000001 | D | Despesas materiais construção civil | 10.847,97 | 4.781,75 | 0,00 | 15.629,72 |
| 4.1.1.30.000002 | D | Ferramentas | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 64,50 |
| 4.1.1.30.000003 | D | Outros materiais | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 4.1.1.4 | D | DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS | 217.527,78 | 39.458,67 | 101,20 | 256.885,25 |
| 4.1.1.40.000001 | D | Materiais galvanizados e ferro | 33.687,09 | 8.342,12 | 0,00 | 42.029,21 |
| 4.1.1.40.000002 | D | Materiais pvc/pead | 100.559,34 | 17.711,46 | 101,20 | 118.169,60 |
| 4.1.1.40.000003 | D | Materiais fofo | 32.573,56 | 3.570,83 | 0,00 | 36.144,39 |
| 4.1.1.40.000004 | D | Medidores e atuadores diversos | 43.879,62 | 8.854,40 | 0,00 | 52.734,02 |
| 4.1.1.40.000005 | D | Outros materiais | 6.828,17 | 979,86 | 0,00 | 7.808,03 |
| 4.1.1.5 | D | SERVIÇOS DETERCEIROS | 10.061,86 | 11.844,67 | 11.476,30 | 10.430,23 |
| 4.1.1.50.000001 | D | Serviços prestados pessoa jurídica | 10.061,86 | 11.844,67 | 11.476,30 | 10.430,23 |
| 4.1.1.7 | D | DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS | 631.795,57 | 62.660,14 | 0,00 | 694.455,71 |
| 4.1.1.70.000001 | D | Cal hidratado | 31.744,35 | 0,00 | 0,00 | 31.744,35 |
| 4.1.1.70.000003 | D | Ácido fluossilícico | 15.687,00 | 3.267,00 | 0,00 | 18.954,00 |
| 4.1.1.70.000004 | D | Cloro | 375.872,85 | 42.495,49 | 0,00 | 418.368,34 |
| 4.1.1.70.000005 | D | Hipoclorito | 2.678,94 | 635,25 | 0,00 | 3.314,19 |
| 4.1.1.70.000006 | D | Outros produtos químicos | 50.815,97 | 0,00 | 0,00 | 50.815,97 |
| 4.1.1.70.000007 | D | Sulfato | 154.996,46 | 16.262,40 | 0,00 | 171.258,86 |
| 4.1.1.8 | D | DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES | 111.159,97 | 17.043,15 | 0,00 | 128.203,12 |
| 4.1.1.80.000004 | D | Bacia do pcj | 102.698,37 | 17.043,15 | 0,00 | 119.741,52 |
| 4.1.1.80.000005 | D | Anuidades e contribuições | 8.461,60 | 0,00 | 0,00 | 8.461,60 |
| 4.1.2 | D | DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 7.283.881,20 | 1.099.289,82 | 80.708,99 | 8.302.462,03 |
| 4.1.2.01 | D | PESSOAL | 821.952,05 | 108.708,85 | 0,00 | 930.660,90 |
| 4.1.2.01.000001 | D | Folha de pagamento (colaboradores) | 542.764,09 | 81.347,39 | 0,00 | 624.111,48 |
| 4.1.2.01.000004 | D | 13º salário (colaboradores) | 42.616,70 | 6.455,46 | 0,00 | 49.072,16 |
| 4.1.2.01.000006 | D | Férias (colaboradores) | 85.025,42 | 10.404,89 | 0,00 | 95.430,31 |
| 4.1.2.01.000001 | D | Direitos trabalhistas 6ª parte | 71.800,64 | 10.501,11 | 0,00 | 82.301,75 |
| 4.1.2.01.000011 | D | Indenização por Aposentadoria | 79.745,20 | 0,00 | 0,00 | 79.745,20 |
| 4.1.2.02 | D | ENCARGOS SOCIAIS | 296.643,61 | 43.576,11 | 0,00 | 340.219,72 |
| 4.1.2.02.000001 | D | Inss | 237.850,17 | 34.970,71 | 0,00 | 272.820,88 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.2.02.000002 | D | Fgts | 58.793,44 | 8.605,40 | 0,00 | 67.398,84 |
| 4.1.2.05 | D | CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 5.979.253,00 | 867.941,74 | 80.284,61 | 6.766.910,13 |
| 4.1.2.05.000001 | D | Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.979.253,00 | 867.941,74 | 80.284,61 | 6.766.910,13 |
| 4.1.2.1 | D | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 94.328,24 | 6.563,12 | 424,38 | 100.466,98 |
| 4.1.2.10.000001 | D | Material de expediente | 735,42 | 177,51 | 0,00 | 912,93 |
| 4.1.2.10.000002 | D | Material de limpeza | 183,79 | 43,07 | 0,00 | 226,86 |
| 4.1.2.10.000007 | D | Combustíveis e lubrificantes | 7,11 | 0,00 | 0,00 | 7,11 |
| 4.1.2.10.00001 | D | Energia elétrica | 29.335,25 | 4.587,94 | 424,38 | 33.498,81 |
| 4.1.2.10.000012 | D | Estagiários | 14.916,70 | 1.423,76 | 0,00 | 16.340,46 |
| 4.1.2.10.000018 | D | Uniformes | 1.080,41 | 278,26 | 0,00 | 1.358,67 |
| 4.1.2.10.000019 | D | Calçados | 757,94 | 0,00 | 0,00 | 757,94 |
| 4.1.2.10.00002 | D | Equipamentos e materiais de segurança | 978,45 | 52,58 | 0,00 | 1.031,03 |
| 4.1.2.10.000041 | D | Outros materiais | 141,37 | 0,00 | 0,00 | 141,37 |
| 4.1.2.10.000043 | D | Outros serviços prestados | 38.669,59 | 0,00 | 0,00 | 38.669,59 |
| 4.1.2.10.000048 | D | Indenizações | 7.522,21 | 0,00 | 0,00 | 7.522,21 |
| 4.1.2.2 | D | DESPESAS COM MANUTENÇÃO | 253,33 | 72.500,00 | 0,00 | 72.753,33 |
| 4.1.2.20.000002 | D | Manutenção elétrica | 19,13 | 0,00 | 0,00 | 19,13 |
| 4.1.2.20.000003 | D | Ferramentas | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 3,59 |
| 4.1.2.20.000004 | D | Outros materiais | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 7,51 |
| 4.1.2.20.000007 | D | Manutenção e conservação de imóveis | 223,10 | 0,00 | 0,00 | 223,10 |
| 4.1.2.20.000008 | D | Manutenção e conservação de bens móveis | 0,00 | 72.500,00 | 0,00 | 72.500,00 |
| 4.1.2.3 | D | DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL | 285,17 | 0,00 | 0,00 | 285,17 |
| 4.1.2.30.000001 | D | Despesas materiais construção civil | 285,17 | 0,00 | 0,00 | 285,17 |
| 4.1.2.5 | D | SERVIÇOS DETERCEIROS | 91.165,80 | 0,00 | 0,00 | 91.165,80 |
| 4.1.2.50.000001 | D | Serviços prestados pessoa jurídica | 91.165,80 | 0,00 | 0,00 | 91.165,80 |
| 4.2 | D | DESPESAS | 7.990.249,59 | 1.051.770,54 | 1.222,23 | 9.040.797,90 |
| 4.2.3 | D | SUPERINTENDÊNCIA | 693.430,40 | 80.747,70 | 0,00 | 774.178,10 |
| 4.2.3.01 | D | PESSOAL | 462.813,86 | 57.749,85 | 0,00 | 520.563,71 |
| 4.2.3.01.000001 | D | Folha de pagamento (colaboradores) | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 256,00 |
| 4.2.3.01.000002 | D | Folha de pagamento (comissionados) | 329.150,90 | 39.685,30 | 0,00 | 368.836,20 |
| 4.2.3.01.000003 | D | Folha de pagamento - conselho fiscal | 15.886,23 | 2.721,00 | 0,00 | 18.607,23 |
| 4.2.3.01.000004 | D | 13º salário (colaboradores) | 28.041,90 | 4.597,33 | 0,00 | 32.639,23 |
| 4.2.3.01.000006 | D | Férias (colaboradores) | 51.717,85 | 6.280,98 | 0,00 | 57.998,83 |
| 4.2.3.01.00001 | D | Direitos trabalhistas 6ª parte | 38.016,98 | 4.209,24 | 0,00 | 42.226,22 |
| 4.2.3.02 | D | ENCARGOS SOCIAIS | 166.593,42 | 20.643,58 | 0,00 | 187.237,00 |
| 4.2.3.02.000001 | D | Inss | 131.431,75 | 16.261,75 | 0,00 | 147.693,50 |
| 4.2.3.02.000002 | D | Fgts | 35.161,67 | 4.381,83 | 0,00 | 39.543,50 |
| 4.2.3.1 | D | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 54.164,94 | 2.354,27 | 0,00 | 56.519,21 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.2.3.10.000001 | D | Material de expediente | 2.433,55 | 640,31 | 0,00 | 3.073,86 |
| 4.2.3.10.000012 | D | Estagiários | 16.284,38 | 1.149,96 | 0,00 | 17.434,34 |
| 4.2.3.10.000027 | D | Jornais, revistas, livros e normas | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.2.3.10.000028 | D | Treinamento e desenvolvimento | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| 4.2.3.10.000029 | D | Propaganda e publicidades | 17.561,70 | 564,00 | 0,00 | 18.125,70 |
| 4.2.3.10.000051 | D | Despesas com viagens | 7.945,31 | 0,00 | 0,00 | 7.945,31 |
| 4.2.3.10.000053 | D | Sentenças judiciais | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4.2.3.5 | D | SERVIÇOS DETERCEIROS | 8.276,98 | 0,00 | 0,00 | 8.276,98 |
| 4.2.3.50.000001 | D | Serviços prestados pessoa jurídica | 8.276,98 | 0,00 | 0,00 | 8.276,98 |
| 4.2.3.8 | D | DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES | 1.581,20 | 0,00 | 0,00 | 1.581,20 |
| 4.2.3.80.000005 | D | Anuidades e contribuições | 1.581,20 | 0,00 | 0,00 | 1.581,20 |
| 4.2.5 | D | DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 5.006.836,93 | 639.095,66 | 1.222,23 | 5.644.710,36 |
| 4.2.5.01 | D | PESSOAL | 1.596.337,21 | 227.156,38 | 0,00 | 1.823.493,59 |
| 4.2.5.01.000001 | D | Folha de pagamento (colaboradores) | 1.058.146,58 | 145.074,45 | 0,00 | 1.203.221,03 |
| 4.2.5.01.000002 | D | Folha de pagamento (comissionados) | 126,12 | 0,00 | 0,00 | 126,12 |
| 4.2.5.01.000004 | D | 13º salário (colaboradores) | 98.169,02 | 13.952,96 | 0,00 | 112.121,98 |
| 4.2.5.01.000006 | D | Férias (colaboradores) | 175.600,41 | 37.029,78 | 0,00 | 212.630,19 |
| 4.2.5.01.000001 | D | Direitos trabalhistas 6ª parte | 222.505,38 | 31.099,19 | 0,00 | 253.604,57 |
| 4.2.5.01.000011 | D | Indenização por Aposentadoria | 41.789,70 | 0,00 | 0,00 | 41.789,70 |
| 4.2.5.02 | D | ENCARGOS SOCIAIS | 565.366,49 | 82.032,28 | 0,00 | 647.398,77 |
| 4.2.5.02.000001 | D | Inss | 444.119,74 | 64.328,14 | 0,00 | 508.447,88 |
| 4.2.5.02.000002 | D | Fgts | 121.246,75 | 17.704,14 | 0,00 | 138.950,89 |
| 4.2.5.1 | D | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.807.892,07 | 325.872,46 | 1.087,19 | 3.132.677,34 |
| 4.2.5.10.000001 | D | Material de expediente | 2.643,95 | 542,12 | 0,00 | 3.186,07 |
| 4.2.5.10.000002 | D | Material de limpeza | 22.119,35 | 3.991,42 | 0,00 | 26.110,77 |
| 4.2.5.10.000006 | D | Peças para consertos de veículos | 128.347,58 | 14.285,88 | 499,82 | 142.133,64 |
| 4.2.5.10.000007 | D | Combustíveis e lubrificantes | 127.910,13 | 19.652,53 | 0,00 | 147.562,66 |
| 4.2.5.10.000001 | D | Energia elétrica | 40.987,21 | 6.350,06 | 587,37 | 46.749,90 |
| 4.2.5.10.000011 | D | Telefone | 65.019,87 | 18.586,43 | 0,00 | 83.606,30 |
| 4.2.5.10.000012 | D | Estagiários | 21.141,80 | 3.210,08 | 0,00 | 24.351,88 |
| 4.2.5.10.000015 | D | Vale transporte | 19,91 | 0,00 | 0,00 | 19,91 |
| 4.2.5.10.000016 | D | Alimentação | 429.006,80 | 66.960,53 | 0,00 | 495.967,33 |
| 4.2.5.10.000017 | D | Cartão alimentação | 711.746,78 | 0,00 | 0,00 | 711.746,78 |
| 4.2.5.10.000018 | D | Uniformes | 2.253,88 | 432,50 | 0,00 | 2.686,38 |
| 4.2.5.10.000019 | D | Calçados | 1.536,35 | 497,78 | 0,00 | 2.034,13 |
| 4.2.5.10.00002 | D | Equipamentos e materiais de segurança | 2.924,17 | 0,00 | 0,00 | 2.924,17 |
| 4.2.5.10.000022 | D | Publicações oficiais | 8.744,91 | 2.068,80 | 0,00 | 10.813,71 |
| 4.2.5.10.000023 | D | Internet/intranet | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.2.5.10.000024 | D | Softwares e sistemas | 81.298,09 | 14.047,38 | 0,00 | 95.345,47 |
| 4.2.5.10.000026 | D | Despesas médicas | 705.361,05 | 111.459,60 | 0,00 | 816.820,65 |
| 4.2.5.10.000027 | D | Jornais, revistas, livros e normas | 3.060,99 | 0,00 | 0,00 | 3.060,99 |
| 4.2.5.10.000028 | D | Treinamento e desenvolvimento | 94.500,00 | 5.250,00 | 0,00 | 99.750,00 |
| 4.2.5.10.000029 | D | Propaganda e publicidades | 9.717,00 | 720,00 | 0,00 | 10.437,00 |
| 4.2.5.10.000031 | D | Despesas com limpeza e jardinagem | 124.660,91 | 17.608,33 | 0,00 | 142.269,24 |
| 4.2.5.10.000041 | D | Outros materiais | 173,94 | 0,00 | 0,00 | 173,94 |
| 4.2.5.10.000043 | D | Outros serviços prestados | 208.222,66 | 36.796,22 | 0,00 | 245.018,88 |
| 4.2.5.10.000044 | D | Aluguel | 1.134,37 | 0,00 | 0,00 | 1.134,37 |
| 4.2.5.10.00005 | D | Despesas com despachante | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 4.2.5.10.000051 | D | Despesas com viagens | 13.895,87 | 3.302,80 | 0,00 | 17.198,67 |
| 4.2.5.10.000054 | D | Material de copa e cozinha | 872,50 | 110,00 | 0,00 | 982,50 |
| 4.2.5.2 | D | DESPESAS COM MANUTENÇÃO | 8.337,20 | 2.734,26 | 135,04 | 10.936,42 |
| 4.2.5.20.000002 | D | Manutenção elétrica | 247,24 | 0,00 | 0,00 | 247,24 |
| 4.2.5.20.000003 | D | Ferramentas | 101,79 | 29,04 | 0,00 | 130,83 |
| 4.2.5.20.000004 | D | Outros materiais | 568,06 | 0,00 | 0,00 | 568,06 |
| 4.2.5.20.000006 | D | Manutenção de veículos | 6.227,18 | 1.854,55 | 135,04 | 7.946,69 |
| 4.2.5.20.000007 | D | Manutenção e conservação de imóveis | 487,99 | 450,67 | 0,00 | 938,66 |
| 4.2.5.20.000008 | D | Manutenção e conservação de bens móveis | 624,94 | 400,00 | 0,00 | 1.024,94 |
| 4.2.5.20.000009 | D | Outros serviços | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 4.2.5.3 | D | DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL | 9.753,13 | 1.300,28 | 0,00 | 11.053,41 |
| 4.2.5.30.000001 | D | Despesas materiais construção civil | 9.625,08 | 1.300,28 | 0,00 | 10.925,36 |
| 4.2.5.30.000003 | D | Outros materiais | 128,05 | 0,00 | 0,00 | 128,05 |
| 4.2.5.4 | D | DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS | 1.431,98 | 0,00 | 0,00 | 1.431,98 |
| 4.2.5.40.000001 | D | Materiais galvanizados e ferro | 215,52 | 0,00 | 0,00 | 215,52 |
| 4.2.5.40.000002 | D | Materiais pvc/pead | 1.216,46 | 0,00 | 0,00 | 1.216,46 |
| 4.2.5.5 | D | SERVIÇOS DETERCEIROS | 557,63 | 0,00 | 0,00 | 557,63 |
| 4.2.5.50.000001 | D | Serviços prestados pessoa jurídica | 557,63 | 0,00 | 0,00 | 557,63 |
| 4.2.5.8 | D | DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES | 2.621,50 | 0,00 | 0,00 | 2.621,50 |
| 4.2.5.80.000005 | D | Anuidades e contribuições | 2.621,50 | 0,00 | 0,00 | 2.621,50 |
| 4.2.5.85 | D | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 14.539,72 | 0,00 | 0,00 | 14.539,72 |
| 4.2.5.85.000004 | D | Ipva / dpvat | 14.539,72 | 0,00 | 0,00 | 14.539,72 |
| 4.2.6 | D | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 2.289.982,26 | 331.927,18 | 0,00 | 2.621.909,44 |
| 4.2.6.01 | D | PESSOAL | 1.495.535,89 | 215.671,37 | 0,00 | 1.711.207,26 |
| 4.2.6.01.000001 | D | Folha de pagamento (colaboradores) | 953.765,92 | 140.387,38 | 0,00 | 1.094.153,30 |
| 4.2.6.01.000004 | D | 13º salário (colaboradores) | 101.317,39 | 14.868,21 | 0,00 | 116.185,60 |
| 4.2.6.01.000006 | D | Férias (colaboradores) | 164.040,41 | 20.150,52 | 0,00 | 184.190,93 |
| 4.2.6.01.00001 | D | Direitos trabalhistas 6ª parte | 252.241,95 | 40.265,26 | 0,00 | 292.507,21 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.2.6.01.000011 | D | Indenização por Aposentadoria | 24.170,22 | 0,00 | 0,00 | 24.170,22 |
| 4.2.6.02 | D | ENCARGOS SOCIAIS | 539.881,27 | 78.707,64 | 0,00 | 618.588,91 |
| 4.2.6.02.000001 | D | Inss | 422.211,25 | 61.704,69 | 0,00 | 483.915,94 |
| 4.2.6.02.000002 | D | Fgts | 117.670,02 | 17.002,95 | 0,00 | 134.672,97 |
| 4.2.6.1 | D | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 208.668,66 | 27.192,61 | 0,00 | 235.861,27 |
| 4.2.6.10.000001 | D | Material de expediente | 18.481,07 | 3.308,27 | 0,00 | 21.789,34 |
| 4.2.6.10.000002 | D | Material de limpeza | 0,00 | 43,07 | 0,00 | 43,07 |
| 4.2.6.10.000003 | D | Material de informática | 1.845,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,00 |
| 4.2.6.10.000004 | D | Despesas com impressão | 2.955,00 | 0,00 | 0,00 | 2.955,00 |
| 4.2.6.10.000009 | D | Correios | 12.072,35 | 893,05 | 0,00 | 12.965,40 |
| 4.2.6.10.000012 | D | Estagiários | 25.966,16 | 3.268,48 | 0,00 | 29.234,64 |
| 4.2.6.10.000018 | D | Uniformes | 1.667,92 | 462,13 | 0,00 | 2.130,05 |
| 4.2.6.10.000019 | D | Calçados | 947,25 | 187,16 | 0,00 | 1.134,41 |
| 4.2.6.10.00002 | D | Equipamentos e materiais de segurança | 95,66 | 73,70 | 0,00 | 169,36 |
| 4.2.6.10.000022 | D | Publicações oficiais | 16.407,66 | 0,00 | 0,00 | 16.407,66 |
| 4.2.6.10.000023 | D | Internet/intranet | 1.127,60 | 99,90 | 0,00 | 1.227,50 |
| 4.2.6.10.000024 | D | Softwares e sistemas | 104.677,51 | 15.119,77 | 0,00 | 119.797,28 |
| 4.2.6.10.000028 | D | Treinamento e desenvolvimento | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4.2.6.10.000029 | D | Propaganda e publicidades | 2.436,96 | 0,00 | 0,00 | 2.436,96 |
| 4.2.6.10.000043 | D | Outros serviços prestados | 3.735,00 | 3.737,08 | 0,00 | 7.472,08 |
| 4.2.6.10.000044 | D | Aluguel | 15.653,52 | 0,00 | 0,00 | 15.653,52 |
| 4.2.6.2 | D | DESPESAS COM MANUTENÇÃO | 5.560,36 | 0,00 | 0,00 | 5.560,36 |
| 4.2.6.20.000003 | D | Ferramentas | 87,93 | 0,00 | 0,00 | 87,93 |
| 4.2.6.20.000004 | D | Outros materiais | 25,41 | 0,00 | 0,00 | 25,41 |
| 4.2.6.20.000008 | D | Manutenção e conservação de bens móveis | 4.647,02 | 0,00 | 0,00 | 4.647,02 |
| 4.2.6.20.000009 | D | Outros serviços | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4.2.6.4 | D | DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS | 39.911,08 | 10.355,56 | 0,00 | 50.266,64 |
| 4.2.6.40.000001 | D | Materiais galvanizados e ferro | 426,53 | 122,37 | 0,00 | 548,90 |
| 4.2.6.40.000002 | D | Materiais pvc/pead | 210,13 | 25,44 | 0,00 | 235,57 |
| 4.2.6.40.000004 | D | Medidores e atuadores diversos | 38.844,65 | 10.105,74 | 0,00 | 48.950,39 |
| 4.2.6.40.000005 | D | Outros materiais | 429,77 | 102,01 | 0,00 | 531,78 |
| 4.2.6.8 | D | DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| 4.2.6.80.000005 | D | Anuidades e contribuições | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| 4.3.7 | D | ENCARGOS DE DEPRECIACÃO | 1.041.495,74 | 157.617,31 | 8.211,18 | 1.190.901,87 |
| 4.3.7.83 | D | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | 1.041.495,74 | 157.617,31 | 8.211,18 | 1.190.901,87 |
| 4.3.7.83.000001 | D | Depreciação acumulada | 1.041.495,74 | 157.617,31 | 8.211,18 | 1.190.901,87 |
| 4.4.8 | D | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 4.131,38 | 581,62 | 0,00 | 4.713,00 |
| 4.4.8.85 | D | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 4.131,38 | 581,62 | 0,00 | 4.713,00 |



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2015 até 31/08/2015 - (Lei 6404)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.4.8.85.000006 | D | Iof | 4.131,38 | 581,62 | 0,00 | 4.713,00 |
| 4.4.9 | D | DESPEAS FINANCEIRAS | 388.742,13 | 52.272,46 | 0,00 | 441.014,59 |
| 4.4.9.89 | D | DESPEAS BANCÁRIAS | 385.374,82 | 51.314,80 | 0,00 | 436.689,62 |
| 4.4.9.89.000001 | D | Tarifas bancárias | 385.374,82 | 51.314,80 | 0,00 | 436.689,62 |
| 4.4.9.91 | D | JUROS E ENCARGOS | 3.367,31 | 957,66 | 0,00 | 4.324,97 |
| 4.4.9.91.000001 | D | Juros de mora | 3.367,31 | 0,00 | 0,00 | 3.367,31 |
| 4.4.9.91.000002 | D | Encargos financeiros | 0,00 | 957,66 | 0,00 | 957,66 |
| 4.5 | D | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 33.212,66 | 28,05 | 0,00 | 33.240,71 |
| 4.5.1 | D | DESPEAS NÃO OPERACIONAIS | 33.212,66 | 28,05 | 0,00 | 33.240,71 |
| 4.5.1.95 | D | DESPEAS NÃO OPERACIONAIS | 15.321,78 | 28,05 | 0,00 | 15.349,83 |
| 4.5.1.95.000002 | D | Perda na baixa bens do ativo imobilizado | 15.321,35 | 27,95 | 0,00 | 15.349,30 |
| 4.5.1.95.000099 | D | Movimentação estoque | 0,43 | 0,10 | 0,00 | 0,53 |
| 4.5.1.96 | D | MULTAS DIVERSAS | 17.890,88 | 0,00 | 0,00 | 17.890,88 |
| 4.5.1.96.000001 | D | Multas de trânsito | 314,96 | 0,00 | 0,00 | 314,96 |
| 4.5.1.96.000003 | D | Multas de mora | 17.575,92 | 0,00 | 0,00 | 17.575,92 |



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2015 até 31/08/2015 - (Lei 6404)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 5 | C | TRANSITÓRIO | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 |
| 5.1 | C | TRANSITÓRIO | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | C | CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | D | CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 |
| 5.1.1.20.000001 | D | Custo na baixa de bens | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|--|----------------|
| Total do Ativo: | 41.350.342,94 | Total da Receita: | 25.608.724,17 | | | |
| Total do Passivo: | 50.042.364,42 | Total da Despesa: | 34.300.745,65 | Prejuízo do Exercício: | | (8.692.021,48) |
