

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	60.682.032,53	45.733.240,16	40.862.144,04	65.553.128,65
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	22.078.907,21	42.923.059,83	40.718.899,73	24.283.067,31
1.1.1	D	DISPONÍVEL	464.452,90	23.948.143,22	21.712.739,15	2.699.856,97
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	7.871.960,89	7.871.960,89	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	7.871.960,89	7.871.960,89	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	460.470,32	15.773.517,38	13.840.778,26	2.393.209,44
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	99.440,31	1.287.055,19	1.346.018,03	40.477,47
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	91.024,97	1.559.488,24	1.556.282,00	94.231,21
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	24.490,52	884.549,17	825.395,78	83.643,91
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	12.838,64	941.145,59	878.530,76	75.453,47
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	17.553,84	2.435.540,85	2.436.767,31	16.327,38
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	116.466,49	7.800.364,49	5.840.577,52	2.076.253,46
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	0,00	725.939,26	725.939,26	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	98.655,55	139.434,59	231.267,60	6.822,54
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	3.982,58	302.664,95	0,00	306.647,53
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	1.843,83	302.660,66	0,00	304.504,49
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	2.138,75	4,29	0,00	2.143,04
1.1.2	D	CRÉDITOS	11.741.526,06	11.673.022,56	11.632.870,10	11.781.678,52
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.522.147,39	0,00	154,60	1.521.992,79
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.522.147,39	0,00	154,60	1.521.992,79
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	10.219.378,67	11.673.022,56	11.632.715,50	10.259.685,73
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	10.219.378,67	11.673.022,56	11.632.715,50	10.259.685,73
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.917.455,32	336.744,26	359.359,10	8.894.840,48
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	3.300,00	7.000,00	6.500,00	3.800,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	3.300,00	7.000,00	6.500,00	3.800,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	29.855,84	329.744,26	352.859,10	6.741,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	26.704,99	329.744,26	352.859,10	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	122.023,35	313.871,66	313.839,41	122.055,60
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	121.891,41	313.376,00	313.343,75	121.923,66
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	41,63	26,69	0,00	68,32
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	8,67	5,56	0,00	14,23
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	257.449,87	257.449,87	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	55.893,88	55.893,88	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	495,66	495,66	131,94
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	131,94	495,66	495,66	131,94
1.1.5	D	ESTOQUE	833.449,58	6.651.278,13	6.700.091,97	784.635,74
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	833.449,58	6.651.278,13	6.700.091,97	784.635,74
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	24.377,75	108,57	3.668,12	20.818,20
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	10.222,10	799,00	1.468,47	9.552,63
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	10.819,62	3.907,91	1.047,32	13.680,21
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	7.623,61	4.615,59	2.965,27	9.273,93
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	34.625,60	1.225,80	2.239,21	33.612,19
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	154.361,30	13.746,42	17.069,07	151.038,65
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	185.605,63	6.560,17	8.438,32	183.727,48
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	8.788,77	0,00	653,40	8.135,37
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	299.395,55	8.881,73	53.718,91	254.558,37
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	3.406,60	0,02	1.082,18	2.324,44
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	5.862,24	1.066,94	764,00	6.165,18
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	7.712,35	4.496,24	2.304,52	9.904,07
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	16.807,42	14.546,71	8.297,27	23.056,86
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	61.729,69	166.873,15	171.926,03	56.676,81
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	2.438,00	2.438,00	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	6.421.909,40	6.421.909,40	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	38.603.125,32	2.810.180,33	143.244,31	41.270.061,34
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	38.591.194,22	2.810.180,33	143.244,31	41.258.130,24
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	44.541.759,33	2.798.108,97	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	10.098.121,16	2.540.462,56	0,00	12.638.583,72
1.3.2.01.000004	D	Instalações	653.607,64	257.646,41	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	7.458.070,64	0,00	100.955,68	7.559.026,32
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	265.852,38	0,00	3.365,22	269.217,60
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	172.110,98	0,00	2.178,62	174.289,60
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.245.224,57	0,00	18.185,44	1.263.410,01
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.221.934,35	0,00	15.467,53	1.237.401,88
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.117.057,66	0,00	14.032,95	1.131.090,61
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	1.959.294,80	0,00	24.801,20	1.984.096,00
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	712.001,67	0,00	9.856,00	721.857,67
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	69.114,37	0,00	2.319,41	71.433,78
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	214.962,82	0,00	2.721,05	217.683,87
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	148.491,56	0,00	1.879,64	150.371,20
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	332.025,48	0,00	6.148,62	338.174,10
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.216.472,07	2.438,00	15.315,69	5.203.594,38
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	390.512,45	0,00	6.781,71	383.730,74
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	104.509,75	0,00	8.533,98	95.975,77
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	1.198,00	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	0,00	176.954,94
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	0,00	522.052,89
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	0,00	0,00	102.540,92
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	742.710,08	1.240,00	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	3.708.966,54	9.633,36	26.972,94	3.726.306,12
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	125.836,97	4.103,79	3.197,31	124.930,49



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	60.726,57	5.529,57	799,40	55.996,40
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	30.801,91	0,00	407,96	31.209,87
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	11.586,11	0,00	182,10	11.768,21
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	17.780,16	0,00	267,25	18.047,41
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	884,67	0,00	11,20	895,87
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	109.158,57	0,00	1.450,98	110.609,55
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	32.188,24	0,00	510,70	32.698,94
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	217.278,40	0,00	4.349,84	221.628,24
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	370.427,23	0,00	3.302,85	373.730,08
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	7.254,69	0,00	228,24	7.482,93
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	50.255,41	0,00	830,32	51.085,73
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	438.750,24	0,00	6.103,64	444.853,88
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	125.695,81	0,00	1.735,78	127.431,59
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.750,78	0,00	34,82	2.785,60
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.793.814,51	0,00	1,60	1.793.816,11
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	51.194,21	0,00	701,16	51.895,37
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	262.582,06	0,00	2.857,79	265.439,85

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	58.785.185,49	9.124.396,17	13.367.471,34	63.028.260,66
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.163.617,74	9.041.062,84	9.717.585,54	8.840.140,44
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.163.617,74	9.041.062,84	9.717.585,54	8.840.140,44
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	2.885.629,71	5.409.654,09	6.692.001,19	4.167.976,81
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	1.961.722,09	5.408.870,00	6.650.351,39	3.203.203,48
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	1.627,33	784,09	282,60	1.125,84
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	922.280,29	0,00	41.367,20	963.647,49
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	416.666,69	83.333,33	0,00	333.333,36
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	416.666,69	83.333,33	0,00	333.333,36
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	92.283,70	889.176,64	892.556,85	95.663,91
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	858.019,47	858.019,47	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	0,00	63.289,50
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	27.968,02	27.968,02	31.348,23	31.348,23
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	2.212.863,78	1.845.137,62	1.333.325,43	1.701.051,59
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	1.390.037,65	937.057,58	477.929,67	930.909,74
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	60.721,28	101.807,54	102.094,38	61.008,12
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	174.411,27	103.102,12	101.936,11	173.245,26
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	482.861,87	577.739,87	535.175,79	440.297,79
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	104.831,71	125.430,51	116.189,48	95.590,68
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	159.316,77	155.295,52	160.417,06	164.438,31
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	126.090,19	123.778,00	127.636,28	129.948,47
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	33.226,58	31.517,52	32.780,78	34.489,84
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	657.284,19	287.266,94	154.268,78	524.286,03
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	56.975,39	58.214,37	61.732,52	60.493,54
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	65.346,78	93.201,09	92.536,26	64.681,95
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	390.526,97	99.330,25	0,00	291.196,72
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	144.385,05	36.521,23	0,00	107.863,82
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	89.391,81	168.848,34	173.388,73	93.932,20
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	80.429,20	80.429,20	84.891,22	84.891,22
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.750,64	7.714,70	7.793,07	8.829,01
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	186,15	42.513,16	42.513,16	186,15
2.1.1.13.000008	C	Assaae	25,82	28.481,07	28.481,07	25,82
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	9.710,21	9.710,21	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.650.181,09	202.350,36	311.627,50	1.759.458,23
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	991.374,76	183.117,36	195.426,71	1.003.684,11

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	658.806,33	19.233,00	116.200,79	755.774,12
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.509.192,60	83.333,33	2.583.333,33	18.009.192,60
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.509.192,60	83.333,33	2.583.333,33	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	1.000.000,04	83.333,33	2.583.333,33	3.500.000,04
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	2.500.000,00	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	35.112.375,15	0,00	1.066.552,47	36.178.927,62
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	48.813.844,46	0,00	1.066.552,47	49.880.396,93
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	48.813.844,46	0,00	1.066.552,47	49.880.396,93
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	7.316.527,74	0,00	1.066.552,47	8.383.080,21
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	44.152.458,69	1.486.459,53	8.249.103,48	50.915.102,64
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	43.354.147,04	1.486.459,53	8.011.384,67	49.879.072,18
3.1.1	C	RECEITAS	43.354.147,04	1.486.459,53	8.011.384,67	49.879.072,18
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	39.676.195,65	0,00	5.592.486,11	45.268.681,76
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	26.006.114,04	0,00	3.606.919,30	29.613.033,34
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	13.670.081,61	0,00	1.985.566,81	15.655.648,42
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	15.034.725,48	0,00	2.284.112,37	17.318.837,85
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	2.170.537,04	0,00	278.154,87	2.448.691,91
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	12.864.188,44	0,00	2.005.957,50	14.870.145,94
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	383.622,70	47.100,54	0,00	430.723,24
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	214.190,85	26.135,56	0,00	240.326,41
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	90.983,03	10.426,94	0,00	101.409,97
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	66.395,06	9.449,03	0,00	75.844,09
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	12.053,76	1.089,01	0,00	13.142,77
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	3.978.315,58	154.153,04	0,00	4.132.468,62
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	3.013.532,92	70.687,69	0,00	3.084.220,61
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	734.054,95	44.973,11	0,00	779.028,06
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	72.446,50	15.354,41	0,00	87.800,91
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	158.281,21	23.137,83	0,00	181.419,04
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	3.560.649,46	633.840,68	0,00	4.194.490,14
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	2.985.284,99	557.932,27	0,00	3.543.217,26
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	553.460,96	71.944,16	0,00	625.405,12
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	17.921,01	3.872,60	0,00	21.793,61
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	3.982,50	91,65	0,00	4.074,15
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	3.557.462,52	535.175,79	0,00	4.092.638,31
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	1.505.000,66	224.385,92	0,00	1.729.386,58
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	934.933,19	141.224,92	0,00	1.076.158,11
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	965.776,94	150.273,39	0,00	1.116.050,33
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	151.751,73	19.291,56	0,00	171.043,29
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	772.343,85	116.189,48	0,00	888.533,33
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	326.743,56	48.715,37	0,00	375.458,93
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	202.978,93	30.660,67	0,00	233.639,60
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	209.675,27	32.625,14	0,00	242.300,41
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	32.946,09	4.188,30	0,00	37.134,39
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	895.235,68	0,00	134.786,19	1.030.021,87
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	895.235,68	0,00	134.786,19	1.030.021,87
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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	798.311,65	0,00	8.559,99	806.871,64
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	798.311,65	0,00	8.559,99	806.871,64
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.012,58	0,00	2.026,59	18.039,17
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	16.012,58	0,00	2.026,59	18.039,17
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	782.299,07	0,00	6.533,40	788.832,47
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	7.723,21	0,00	6.256,34	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	0,00	0,00	0,84	0,84
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	0,88	0,00	276,22	277,10
3.3	C	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	229.158,82	229.158,82
3.3.1	C	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EXTERNOS	0,00	0,00	229.158,82	229.158,82
3.3.1.02	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	229.158,82	229.158,82
3.3.1.02.000002	C	Transferencias Do Estado - Convênio Fehidro	0,00	0,00	229.158,82	229.158,82

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	42.255.611,65	6.428.896,90	294.273,90	48.390.234,65
4.1	D	CUSTEIOS	29.308.785,06	4.448.872,19	282.531,11	33.475.126,14
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	19.078.000,64	2.997.290,40	165.979,35	21.909.311,69
4.1.1.01	D	PESSOAL	4.355.819,84	632.150,57	0,00	4.987.970,41
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	2.968.741,14	423.574,90	0,00	3.392.316,04
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	250.605,50	36.921,32	0,00	287.526,82
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	406.083,89	63.827,59	0,00	469.911,48
4.1.1.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	730.389,31	107.826,76	0,00	838.216,07
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.612.129,03	233.596,59	0,00	1.845.725,62
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.276.520,55	184.186,51	0,00	1.460.707,06
4.1.1.02.000002	D	Fgts	335.608,48	49.410,08	0,00	385.018,56
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	7.727.039,34	1.300.306,98	120.278,40	8.907.067,92
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	948.921,84	165.306,98	15.290,90	1.098.937,92
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	6.778.117,50	1.135.000,00	104.987,50	7.808.130,00
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.911.341,93	599.118,71	45.160,09	4.465.300,55
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	2.190,49	257,02	0,00	2.447,51
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	158,21	12,24	0,00	170,45
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	410,36	78,43	0,00	488,79
4.1.1.10.000001	D	Energia Elétrica	2.235.597,93	385.267,05	35.637,23	2.585.227,75
4.1.1.10.000011	D	Telefone	3.556,45	459,44	0,00	4.015,89
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	34.556,82	5.773,35	0,00	40.330,17
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	5.414,38	792,18	0,00	6.206,56
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	6.208,32	512,43	0,00	6.720,75
4.1.1.10.000019	D	Calçados	5.033,27	463,25	0,00	5.496,52
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	2.948,66	287,40	0,00	3.236,06
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	5.973,78	2.576,10	142,24	8.407,64
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.367.196,55	130.894,82	9.232,62	1.488.858,75
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	224.008,31	71.745,00	148,00	295.605,31
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	235.947,69	9.822,87	105,26	245.665,30
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	57.122,18	3.838,39	0,00	60.960,57
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	42.113,61	1.524,18	0,00	43.637,79
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	3.219,48	53,56	0,00	3.273,04

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	20.022,58	475,81	0,00	20.498,39
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	73.493,35	2.309,25	78,43	75.724,17
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	38.252,24	1.621,68	26,83	39.847,09
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	31.434,51	872,17	0,00	32.306,68
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	9.402,45	484,67	0,00	9.887,12
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	1.520,12	387,50	0,00	1.907,62
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	138.080,67	32.357,03	435,60	170.002,10
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	33.468,51	7.189,66	435,60	40.222,57
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	61.237,42	15.384,76	0,00	76.622,18
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofo	7.190,37	0,00	0,00	7.190,37
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	32.351,85	8.794,49	0,00	41.146,34
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	3.832,52	988,12	0,00	4.820,64
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	712.083,74	124.725,26	0,00	836.809,00
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	31.813,32	0,00	0,00	31.813,32
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	16.361,19	2.045,15	0,00	18.406,34
4.1.1.70.000004	D	Cloro	413.025,89	93.722,05	0,00	506.747,94
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	3.403,11	1.007,32	0,00	4.410,43
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	11.168,66	0,00	0,00	11.168,66
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	236.311,57	27.950,74	0,00	264.262,31
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	276.068,45	64.340,22	0,00	340.408,67
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	149.666,97	49.888,99	0,00	199.555,96
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	117.502,58	14.451,23	0,00	131.953,81
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	10.230.784,42	1.451.581,79	116.551,76	11.565.814,45
4.1.2.01	D	PESSOAL	871.478,33	128.258,97	0,00	999.737,30
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	619.272,52	88.885,02	0,00	708.157,54
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	48.960,61	6.949,63	0,00	55.910,24
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	87.058,28	13.728,19	0,00	100.786,47
4.1.2.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	116.186,92	18.696,13	0,00	134.883,05
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	342.055,39	52.945,83	0,00	395.001,22
4.1.2.02.000001	D	Inss	275.826,90	42.715,06	0,00	318.541,96
4.1.2.02.000002	D	Fgts	66.228,49	10.230,77	0,00	76.459,26
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	8.902.005,76	1.255.370,79	116.121,79	10.041.254,76
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.902.005,76	1.255.370,79	116.121,79	10.041.254,76

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.193,14	14.971,35	429,97	82.734,52
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	799,27	157,43	0,00	956,70
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	25.846,03	4.648,29	429,97	30.064,35
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	16.461,46	1.504,46	0,00	17.965,92
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	679,56	240,08	0,00	919,64
4.1.2.10.000019	D	Calçados	625,41	134,02	0,00	759,43
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	322,56	37,07	0,00	359,63
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	21.399,80	8.250,00	0,00	29.649,80
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	45.693,25	34,85	0,00	45.728,10
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	1.426,25	34,85	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	10.363.657,13	1.547.225,89	3.926,75	11.906.956,27
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	892.488,09	99.711,69	0,00	992.199,78
4.2.3.01	D	PESSOAL	471.307,77	70.902,38	0,00	542.210,15
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	312.873,46	49.719,32	0,00	362.592,78
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	37.556,73	3.189,15	0,00	40.745,88
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	32.793,62	4.684,93	0,00	37.478,55
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	48.846,24	6.665,58	0,00	55.511,82
4.2.3.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	39.237,72	6.643,40	0,00	45.881,12
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	171.346,86	26.078,10	0,00	197.424,96
4.2.3.02.000001	D	Inss	136.838,32	20.661,04	0,00	157.499,36
4.2.3.02.000002	D	Fgts	34.508,54	5.417,06	0,00	39.925,60
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.480,15	2.731,21	0,00	199.211,36
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	13.154,99	1.507,88	0,00	14.662,87
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	27.357,00	0,00	0,00	27.357,00
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	1.302,22	200,00	0,00	1.502,22
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	141.853,70	1.023,33	0,00	142.877,03
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	6.427.291,39	951.148,80	2.694,93	7.375.745,26
4.2.5.01	D	PESSOAL	1.812.709,06	261.701,30	0,00	2.074.410,36
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.187.038,28	167.673,50	0,00	1.354.711,78
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)	108.206,90	16.909,44	0,00	125.116,34
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	178.887,52	29.034,53	0,00	207.922,05
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	312.678,59	48.083,83	0,00	360.762,42
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	659.972,17	96.295,95	0,00	756.268,12
4.2.5.02.000001	D	Inss	519.895,86	75.888,14	0,00	595.784,00
4.2.5.02.000002	D	Fgts	140.076,31	20.407,81	0,00	160.484,12
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.887.172,70	590.024,01	2.480,01	4.474.716,70
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	4.887,33	749,00	0,00	5.636,33
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	21.288,31	3.535,08	0,00	24.823,39
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	55.036,29	6.330,79	0,00	61.367,08
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	132.239,49	23.245,56	0,00	155.485,05
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	28.270,71	6.238,09	577,04	33.931,76
4.2.5.10.000011	D	Telefone	87.121,19	12.299,11	0,00	99.420,30
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	46.312,46	9.012,73	0,00	55.325,19
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	655.537,37	83.267,55	0,00	738.804,92
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	1.100.932,16	157.853,01	0,00	1.258.785,17
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.694,51	383,39	0,00	2.077,90
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.330,40	377,85	0,00	1.708,25
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	1.038,03	2.161,88	0,00	3.199,91
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	31.245,65	460,95	0,00	31.706,60
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	540,97	309,80	0,00	850,77
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	119.274,72	16.677,60	0,00	135.952,32
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	1.077.602,08	175.337,92	0,00	1.252.940,00
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	0,00	3.282,00	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	160.547,18	23.700,00	0,00	184.247,18
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	328.042,14	60.191,69	1.902,97	386.330,86
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	13.690,53	4.418,59	0,00	18.109,12
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	1.499,92	191,42	0,00	1.691,34
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	55.676,54	2.001,28	8,22	57.669,60
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	0,00	0,00	1.017,87
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	177,59	15,35	0,00	192,94
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	1.467,22	184,14	8,22	1.643,14
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	45.867,93	682,07	0,00	46.550,00
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	4.868,60	1.119,72	0,00	5.988,32
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	745,02	0,00	0,00	745,02
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	2.966,59	51,42	0,00	3.018,01
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	2.042,08	51,42	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	289,35	1.074,84	206,70	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	0,00	1.074,84	206,70	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	3.043.877,65	496.365,40	1.231,82	3.539.011,23
4.2.6.01	D	PESSOAL	1.875.385,48	293.216,97	0,00	2.168.602,45
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.175.899,52	186.895,10	0,00	1.362.794,62
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	130.697,64	18.722,52	0,00	149.420,16
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	198.068,32	28.266,27	0,00	226.334,59
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	370.720,00	59.333,08	0,00	430.053,08
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	695.545,37	109.139,71	0,00	804.685,08
4.2.6.02.000001	D	Inss	476.755,66	85.951,85	0,00	562.707,51
4.2.6.02.000002	D	Fgts	218.789,71	23.187,86	0,00	241.977,57
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	316.448,46	49.721,63	1.172,80	364.997,29
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	20.136,74	3.169,71	0,00	23.306,45
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	3.873,75	0,00	0,00	3.873,75
4.2.6.10.000004	D	Despesas Com Impressão	5.436,63	0,00	0,00	5.436,63
4.2.6.10.000009	D	Correios	26.497,10	6.444,80	0,00	32.941,90

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	90.748,96	14.809,81	0,00	105.558,77
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	2.851,46	332,56	0,00	3.184,02
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.585,15	72,20	0,00	1.657,35
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	313,74	42,24	0,00	355,98
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	1.126,54	2.636,95	0,00	3.763,49
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	1.528,41	363,68	16,55	1.875,54
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	133.074,90	20.091,68	1.156,25	152.010,33
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	2.688,92	1.758,00	0,00	4.446,92
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	25.419,78	0,00	0,00	25.419,78
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.648,43	638,00	59,02	4.227,41
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	1.718,24	0,00	0,00	1.718,24
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	387,50	0,00	0,00	387,50
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.542,69	638,00	59,02	2.121,67
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	152.365,91	43.649,09	0,00	196.015,00
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	678,79	226,05	0,00	904,84
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	395,35	0,00	0,00	395,35
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	118.521,19	37.252,50	0,00	155.773,69
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	32.770,58	6.170,54	0,00	38.941,12
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 DEPRECIÇÃO	837.960,62	127.928,62	7.295,92	958.593,32
4.3.7.83	D	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	837.960,62	127.928,62	7.295,92	958.593,32
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	837.960,62	127.928,62	7.295,92	958.593,32
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.898,78	43.496,06	0,00	52.394,84
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.898,78	43.496,06	0,00	52.394,84
4.4.8.85.000006	D	Iof	8.898,78	43.496,06	0,00	52.394,84
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	1.176.414,64	243.925,81	520,12	1.419.820,33
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	673.502,72	156.780,10	520,12	829.762,70
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	673.502,72	156.780,10	520,12	829.762,70
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	502.911,92	87.145,71	0,00	590.057,63
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	105.238,72	15.053,63	0,00	120.292,35
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	397.673,20	72.092,08	0,00	469.765,28
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	163.739,00	17.448,33	0,00	181.187,33
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	163.739,00	17.448,33	0,00	181.187,33
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	19.489,41	5.901,06	0,00	25.390,47
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	19.488,70	5.682,33	0,00	25.171,03
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	0,71	218,73	0,00	219,44



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	144.249,59	11.547,27	0,00	155.796,86
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	8.141,25	879,80	0,00	9.021,05
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	136.108,34	10.667,47	0,00	146.775,81
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	396.156,42	0,00	0,00	396.156,42
4.8.1	D	PROVISÕES	396.156,42	0,00	0,00	396.156,42
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	106.453,17	0,00	0,00	106.453,17
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	106.453,17	0,00	0,00	106.453,17
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	289.703,25	0,00	0,00	289.703,25
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	289.703,25	0,00	0,00	289.703,25



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	15.315,69	15.315,69	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	15.315,69	15.315,69	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	15.315,69	15.315,69	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	15.315,69	15.315,69	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	15.315,69	15.315,69	0,00

Total do Ativo:	65.553.128,65	Total da Receita:	50.915.102,64			
Total do Passivo:	63.028.260,66	Total da Despesa:	48.390.234,65	Lucro do Exercício:		2.524.867,99
