

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	79.091.957,68	34.646.569,33	34.393.457,92	79.345.069,09
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	23.872.274,73	34.481.738,75	34.262.167,43	24.091.846,05
1.1.1	D	DISPONÍVEL	1.037.199,23	19.791.979,82	20.195.669,39	633.509,66
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	7.918.124,71	7.918.124,71	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	7.918.124,71	7.918.124,71	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	934.155,70	11.798.143,11	12.277.544,68	454.754,13
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	133.563,93	1.161.982,74	1.269.849,66	25.697,01
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	655.878,30	1.603.371,78	1.911.811,78	347.438,30
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	31.925,67	945.054,36	947.354,09	29.625,94
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	8.835,42	967.851,57	968.535,80	8.151,19
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	1.157,03	2.379.072,51	2.378.670,57	1.558,97
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	73.123,42	4.594.195,10	4.649.328,98	17.989,54
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	29.671,93	146.615,05	151.993,80	24.293,18
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	103.043,53	75.712,00	0,00	178.755,53
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	24.787,88	37,50	0,00	24.825,38
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	78.255,65	75.674,50	0,00	153.930,15
1.1.2	D	CRÉDITOS	14.186.714,84	8.689.860,59	7.850.588,92	15.025.986,51
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.517.220,22	0,00	895,23	1.516.324,99
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.517.220,22	0,00	895,23	1.516.324,99
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	12.669.494,62	8.689.860,59	7.849.693,69	13.509.661,52
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	12.669.494,62	8.689.860,59	7.849.693,69	13.509.661,52
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	7.487.799,48	364.012,57	563.181,80	7.288.630,25
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	3.500,00	4.700,00	4.200,00	4.000,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	3.500,00	4.700,00	4.200,00	4.000,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00	359.312,57	358.981,80	330,77
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	345.243,90	345.243,90	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões A Pagar	0,00	13.655,21	13.655,21	0,00
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - Cnh	0,00	413,46	82,69	330,77
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	7.484.299,48	0,00	200.000,00	7.284.299,48
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	7.484.299,48	0,00	200.000,00	7.284.299,48
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	122.216,34	424.655,13	424.662,48	122.208,99
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	121.939,16	424.154,19	424.130,37	121.962,98
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	81,14	19,71	0,00	100,85
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	16,91	4,11	0,00	21,02
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	348.347,51	348.347,51	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	75.628,15	75.628,15	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade A Recuperar	0,00	154,71	154,71	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	277,18	500,94	532,11	246,01
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	277,18	500,94	532,11	246,01
1.1.5	D	ESTOQUE	1.038.344,84	5.211.230,64	5.228.064,84	1.021.510,64
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.038.344,84	5.211.230,64	5.228.064,84	1.021.510,64
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	20.228,14	10.764,22	4.061,39	26.930,97
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	34.037,89	54,98	2.775,17	31.317,70
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	10.182,99	59,73	1.015,94	9.226,78
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	7.550,48	1.651,50	1.868,27	7.333,71
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	31.302,26	11.538,75	5.085,61	37.755,40
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	141.072,43	20.175,23	13.368,16	147.879,50
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	204.178,47	8.795,15	8.679,44	204.294,18
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	7.708,85	0,00	0,00	7.708,85
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	458.873,01	316,42	19.660,96	439.528,47
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	11.084,75	0,00	1.447,64	9.637,11
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	8.266,12	616,70	1.821,08	7.061,74
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	14.175,69	4.337,86	3.858,05	14.655,50
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	19.189,93	9.109,48	13.096,43	15.202,98
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	68.382,48	182.449,59	189.965,67	60.866,40
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	8.300,00	8.300,00	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	4.953.061,03	4.953.061,03	0,00
1.2	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.219.682,95	164.830,58	131.290,49	55.253.223,04
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	55.219.682,95	164.830,58	131.290,49	55.253.223,04
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	55.207.751,85	164.830,58	131.290,49	55.241.291,94
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	62.572.009,74	156.530,58	0,00	62.728.540,32
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	27.779.890,11	156.530,58	0,00	27.936.420,69
1.3.2.01.000004	D	Instalações	1.002.089,10	0,00	0,00	1.002.089,10
1.3.2.01.000005	D	Redes De Água	5.455.749,18	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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.01.000011	D	Estação Elevatória De Água	816.324,85	0,00	0,00	816.324,85
1.3.2.01.000012	D	Estação Elevatória De Esgoto	563.898,53	0,00	0,00	563.898,53
1.3.2.01.000098	D	Outros Bens Imóveis	737.834,86	0,00	0,00	737.834,86
1.3.2.01.000099	D	Bens Imóveis A Classificar	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	8.699.406,91	0,00	103.808,59	8.803.215,50
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	306.235,02	0,00	3.365,22	309.600,24
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	228.122,53	0,00	5.031,53	233.154,06
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.463.449,85	0,00	18.185,44	1.481.635,29
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.407.544,71	0,00	15.467,53	1.423.012,24
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.285.453,06	0,00	14.032,95	1.299.486,01
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.256.909,20	0,00	24.801,20	2.281.710,40
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	830.273,67	0,00	9.856,00	840.129,67
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	96.947,29	0,00	2.319,41	99.266,70
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	247.615,42	0,00	2.721,05	250.336,47
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	171.047,24	0,00	1.879,64	172.926,88
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	405.808,92	0,00	6.148,62	411.957,54
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.277.986,88	8.300,00	0,00	5.286.286,88
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	410.569,64	0,00	0,00	410.569,64
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	73.999,04	0,00	0,00	73.999,04
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	49.364,97	0,00	0,00	49.364,97
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	23.634,89	0,00	0,00	23.634,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	5.230,27	0,00	0,00	5.230,27
1.3.2.04.000006	D	Discotecas E Filmotecas	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos De Proteção, Segurança E Socorro	34.230,15	0,00	0,00	34.230,15
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	171.679,83	1.500,00	0,00	173.179,83
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	38.646,68	0,00	0,00	38.646,68
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	477.546,13	0,00	0,00	477.546,13
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	534.423,51	1.500,00	0,00	535.923,51
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	27.956,51	0,00	0,00	27.956,51
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	132.786,79	0,00	0,00	132.786,79
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	756.798,34	5.300,00	0,00	762.098,34
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	207.298,94	0,00	0,00	207.298,94
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	4.878,86	0,00	0,00	4.878,86
1.3.2.04.000018	D	Veículos De Tração Mecânica	1.851.416,11	0,00	0,00	1.851.416,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	83.376,16	0,00	0,00	83.376,16
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	390.573,37	0,00	0,00	390.573,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.942.837,86	0,00	27.481,90	3.970.319,76

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	157.966,08	0,00	3.420,92	161.387,00
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	48.259,27	0,00	616,38	48.875,65
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	35.729,93	0,00	411,21	36.141,14
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	13.785,92	0,00	196,71	13.982,63
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos De Projeção, Segurança E Socorro	21.074,28	0,00	276,93	21.351,21
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	1.019,07	0,00	11,20	1.030,27
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	122.571,01	0,00	1.407,03	123.978,04
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	21.078,45	0,00	319,38	21.397,83
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	236.045,92	0,00	3.978,99	240.024,91
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	413.680,56	0,00	3.056,66	416.737,22
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	10.032,63	0,00	232,58	10.265,21
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	61.744,04	0,00	1.082,37	62.826,41
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	499.257,14	0,00	6.254,86	505.512,00
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	145.308,67	0,00	1.721,78	147.030,45
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	3.191,90	0,00	40,64	3.232,54
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.801.496,11	0,00	960,00	1.802.456,11
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	59.021,18	0,00	694,71	59.715,89
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	291.575,70	0,00	2.799,55	294.375,25

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	80.508.690,32	8.229.085,98	8.987.688,01	81.267.292,35
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	13.073.512,35	8.029.085,98	8.987.688,01	14.032.114,38
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	13.073.512,35	8.029.085,98	8.987.688,01	14.032.114,38
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	4.337.396,02	5.046.523,48	5.471.733,81	4.762.606,35
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	4.296.232,34	5.043.527,54	5.426.244,13	4.678.948,93
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	339,94	2.995,94	2.656,00	0,00
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	40.823,74	0,00	42.833,68	83.657,42
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	937.499,23	291.666,33	104.166,50	749.999,40
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	416.666,73	187.499,83	104.166,50	333.333,40
2.1.1.02.000003	C	Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4	520.832,50	104.166,50	0,00	416.666,00
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	33.900,48	936.659,63	943.145,61	40.386,46
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	899.272,56	899.272,56	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.157,83	3.157,83	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	505,09	0,00	7.743,85	8.248,94
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	33.395,39	33.395,39	32.137,52	32.137,52
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	0,00	833,85	833,85	0,00
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.945.218,38	1.127.075,41	1.525.973,45	5.344.116,42
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	3.960.244,87	192.577,79	586.412,09	4.354.079,17
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	2.746,13	59.748,84	116.879,02	59.876,31
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	117.714,04	117.714,04	106.906,65	106.906,65
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	710.303,34	621.996,26	588.096,78	676.403,86
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	154.210,00	135.038,48	127.678,91	146.850,43
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	309.313,51	169.491,55	205.805,95	345.627,91
2.1.1.11.000203	C	Irpf A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	289.212,54	136.646,67	145.438,73	298.004,60
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	20.100,97	32.844,88	60.367,22	47.623,31
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	359.581,11	84.863,89	240.384,62	515.101,84
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	60.412,81	0,00	107.237,10	167.649,91
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	2.721,88	68.245,26	133.147,52	67.624,14
2.1.1.12.000001	C	Provisão Para Irpj	216.248,67	12.191,05	0,00	204.057,62
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csl	80.197,75	4.427,58	0,00	75.770,17
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	118.419,43	165.227,20	160.968,61	114.160,84
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	80.313,78	80.313,78	76.848,97	76.848,97
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.993,62	7.957,68	7.812,25	8.848,19
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	40.769,28	40.769,28	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assae	28.099,49	28.099,49	27.714,59	27.714,59
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	6.528,13	6.528,13	0,00
2.1.1.13.000018	C	Adiantamento Funcionário - Cnh	0,00	546,30	546,30	0,00
2.1.1.13.000019	C	Penhora Juridica s/Folha	1.012,54	1.012,54	749,09	749,09

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	2.032.184,19	207.578,49	335.509,46	2.160.115,16
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.470.185,42	161.898,72	212.225,90	1.520.512,60
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	561.998,77	44.930,68	122.534,47	639.602,56
2.1.1.19.000003	C	Provisão De Juros E Multa S/ Inss Terceiros	0,00	749,09	749,09	0,00
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.563.745,30	200.000,00	0,00	12.363.745,30
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.563.745,30	200.000,00	0,00	12.363.745,30
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	8.243.013,76	200.000,00	0,00	8.043.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	8.243.013,76	200.000,00	0,00	8.043.013,76
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.145.835,50	0,00	0,00	1.145.835,50
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	1.145.835,50	0,00	0,00	1.145.835,50
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	3.174.896,04	0,00	0,00	3.174.896,04
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	1.927.261,24	0,00	0,00	1.927.261,24
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	948.759,37	0,00	0,00	948.759,37
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	205.978,39	0,00	0,00	205.978,39
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	67.717,44	0,00	0,00	67.717,44
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	25.179,60	0,00	0,00	25.179,60
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.871.432,67	0,00	0,00	54.871.432,67
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	66.638.282,95	0,00	0,00	66.638.282,95
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	66.638.282,95	0,00	0,00	66.638.282,95
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	25.140.966,23	0,00	0,00	25.140.966,23
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(150.634,30)	0,00	0,00	(150.634,30)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(150.634,30)	0,00	0,00	(150.634,30)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(150.634,30)	0,00	0,00	(150.634,30)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(11.616.215,98)	0,00	0,00	(11.616.215,98)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.616.215,98	0,00	0,00	11.616.215,98
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	11.616.215,98	0,00	0,00	11.616.215,98

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	45.868.969,81	2.263.815,76	9.431.740,36	53.036.894,41
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	45.845.528,55	2.263.815,76	9.429.599,60	53.011.312,39
3.1.1	C	RECEITAS	45.845.528,55	2.263.815,76	9.429.599,60	53.011.312,39
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	40.746.086,12	0,00	5.717.007,58	46.463.093,70
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	26.304.891,95	0,00	3.713.714,23	30.018.606,18
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	14.441.194,17	0,00	2.003.293,35	16.444.487,52
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	15.513.812,10	0,00	2.971.197,80	18.485.009,90
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	2.069.041,12	0,00	358.075,62	2.427.116,74
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	13.444.770,98	0,00	2.613.122,18	16.057.893,16
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	383.306,82	45.890,44	0,00	429.197,26
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	203.441,10	24.737,68	0,00	228.178,78
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	95.777,28	8.327,04	0,00	104.104,32
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	71.199,61	10.615,52	0,00	81.815,13
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	12.888,83	2.210,20	0,00	15.099,03
3.1.1.11	D	(-) CANCELAMENTOS	1.827.439,33	197.545,39	0,00	2.024.984,72
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	937.060,08	83.557,04	0,00	1.020.617,12
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	769.185,61	69.964,01	0,00	839.149,62
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	61.252,79	11.044,86	0,00	72.297,65
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	59.940,85	32.979,48	0,00	92.920,33
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	981.311,07	709.284,02	595.294,30	1.095.300,79
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	654.712,64	682.467,32	595.294,30	741.885,66
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	300.236,50	23.205,98	0,00	323.442,48
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	22.766,71	3.182,20	0,00	25.948,91
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	3.595,22	428,52	0,00	4.023,74
3.1.1.16	D	(-) FATURAMENTOS DE MACROMEDIDORES	3.531.139,60	595.294,30	0,00	4.126.433,90
3.1.1.16.000001	D	(-) Faturamento de Macromedidor - Água	3.531.139,60	595.294,30	0,00	4.126.433,90
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	3.768.472,27	588.096,78	0,00	4.356.569,05
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	1.597.005,50	222.320,94	0,00	1.819.326,44
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	1.010.017,36	144.554,27	0,00	1.154.571,63
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.010.009,59	196.714,81	0,00	1.206.724,40
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	151.439,82	24.506,76	0,00	175.946,58
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	818.155,17	127.678,91	0,00	945.834,08
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	346.718,29	48.267,05	0,00	394.985,34
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	219.280,09	31.383,49	0,00	250.663,58
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	219.278,41	42.707,82	0,00	261.986,23
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	32.878,38	5.320,55	0,00	38.198,93
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	895.454,59	25,92	146.080,12	1.041.508,79
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	895.454,59	25,92	146.080,12	1.041.508,79



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.5	C	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	19,80	19,80
3.1.1.50.000001	C	Outras Receitas	0,00	0,00	19,80	19,80
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	17.128,54	0,00	2.140,76	19.269,30
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	17.128,54	0,00	2.140,76	19.269,30
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.360,46	0,00	556,03	10.916,49
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	10.360,46	0,00	556,03	10.916,49
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.768,08	0,00	1.584,73	8.352,81
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	4.959,58	0,00	1.584,63	6.544,21
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	206,90	0,00	0,00	206,90
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	1.601,60	0,00	0,10	1.601,70
3.3	C	TRANSFERÊNCIAS	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72
3.3.1	C	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EXTERNOS	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72
3.3.1.02	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72
3.3.1.02.000002	C	Transferencias Do Estado - Convênio Fehidro	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	47.285.702,45	8.179.953,16	506.537,94	54.959.117,67
4.1	D	CUSTEIOS	33.291.898,05	6.012.764,33	433.773,27	38.870.889,11
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	22.734.522,83	4.467.480,40	309.893,30	26.892.109,93
4.1.1.01	D	PESSOAL	4.759.575,41	687.507,09	0,00	5.447.082,50
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	3.204.894,81	456.268,79	0,00	3.661.163,60
4.1.1.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	2.730,25	0,00	2.730,25
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	267.662,58	38.198,19	0,00	305.860,77
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	471.241,96	69.332,13	0,00	540.574,09
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	815.776,06	120.977,73	0,00	936.753,79
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.748.378,78	282.857,28	0,00	2.031.236,06
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.367.501,64	228.830,30	0,00	1.596.331,94
4.1.1.02.000002	D	Fgts	380.877,14	54.026,98	0,00	434.904,12
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	9.517.766,11	2.456.079,96	208.687,40	11.765.158,67
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	1.393.697,51	305.793,36	28.285,89	1.671.204,98
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	8.124.068,60	2.150.286,60	180.401,51	10.093.953,69
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.799.559,89	718.427,26	59.579,72	5.458.407,43
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	3.934,47	352,97	0,00	4.287,44
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	188,08	32,73	0,00	220,81
4.1.1.10.000003	D	Material De Informática	0,00	315,00	0,00	315,00
4.1.1.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	214,18	0,00	0,00	214,18
4.1.1.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	500,00	145,20	0,00	645,20
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	1.172,60	274,07	0,00	1.446,67
4.1.1.10.000008	D	Fretes E Carretos	208,12	0,00	0,00	208,12
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	3.090.758,70	503.301,22	46.555,60	3.547.504,32
4.1.1.10.000011	D	Telefone	3.896,90	556,70	0,00	4.453,60
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	40.598,47	4.519,56	0,00	45.118,03
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	3.569,84	479,80	0,00	4.049,64
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	11.106,67	1.371,31	0,00	12.477,98
4.1.1.10.000019	D	Calçados	4.178,98	753,29	0,00	4.932,27
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	3.964,68	375,34	0,00	4.340,02
4.1.1.10.000023	D	Internet/Intranet	184,68	0,00	0,00	184,68
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	7.482,78	0,00	0,00	7.482,78
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	11.520,51	838,01	0,00	12.358,52
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.353.886,21	167.967,06	12.839,12	1.509.014,15
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	257.234,02	37.145,00	185,00	294.194,02
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	370.131,51	12.648,81	319,14	382.461,18
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	53.201,55	29,63	0,00	53.231,18

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	88.945,36	5.558,79	87,12	94.417,03
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	4.594,50	518,29	0,00	5.112,79
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	24.410,20	3.873,80	0,00	28.284,00
4.1.1.20.000006	D	Manutenção De Veículos	116,16	0,00	0,00	116,16
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	8.758,61	2.508,30	232,02	11.034,89
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	190.105,13	160,00	0,00	190.265,13
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	19.623,24	2.435,58	0,00	22.058,82
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	15.495,87	1.163,90	0,00	16.659,77
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	3.691,48	671,68	0,00	4.363,16
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	435,89	600,00	0,00	1.035,89
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	204.186,04	28.672,88	4.484,58	228.374,34
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	89.864,63	9.704,26	0,00	99.568,89
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	73.343,91	12.411,79	4.168,16	81.587,54
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofo	85,30	0,00	0,00	85,30
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	34.909,11	5.104,67	316,42	39.697,36
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	5.983,09	1.452,16	0,00	7.435,25
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	20.691,84	8.000,00	0,00	28.691,84
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	20.691,84	8.000,00	0,00	28.691,84
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	962.482,82	141.121,51	0,00	1.103.604,33
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	43.413,00	0,00	0,00	43.413,00
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	22.736,12	12.546,91	0,00	35.283,03
4.1.1.70.000004	D	Cloro	488.039,83	58.370,40	0,00	546.410,23
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	5.653,71	1.270,50	0,00	6.924,21
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	62.019,11	2.232,45	0,00	64.251,56
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	340.621,05	66.701,25	0,00	407.322,30
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	332.127,19	129.730,03	36.822,46	425.034,76
4.1.1.80.000001	D	Secretaria Do Meio Ambiente - Dae	21.811,50	0,00	0,00	21.811,50
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	162.382,86	90.950,08	36.822,46	216.510,48
4.1.1.80.000003	D	Cessão Área Da União - Captação Eta	46.998,03	23.499,02	0,00	70.497,05
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	79.940,64	13.323,44	0,00	93.264,08
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	20.994,16	1.957,49	0,00	22.951,65
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.557.375,22	1.545.283,93	123.879,97	11.978.779,18
4.1.2.01	D	PESSOAL	893.521,66	136.192,96	0,00	1.029.714,62
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	617.517,84	94.282,23	0,00	711.800,07
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	50.602,75	7.377,09	0,00	57.979,84
4.1.2.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	2.181,31	0,00	0,00	2.181,31
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	90.195,46	14.657,46	0,00	104.852,92
4.1.2.01.000007	D	Férias (Comissionados)	4.803,47	0,00	0,00	4.803,47

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	128.220,83	19.876,18	0,00	148.097,01
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	347.888,45	68.256,36	0,00	416.144,81
4.1.2.02.000001	D	Inss	278.386,27	57.606,11	0,00	335.992,38
4.1.2.02.000002	D	Fgts	69.502,18	10.650,25	0,00	80.152,43
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	9.178.676,61	1.339.242,80	123.879,97	10.394.039,44
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.178.676,61	1.339.242,80	123.879,97	10.394.039,44
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.712,75	407,37	0,00	136.120,12
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	729,94	87,37	0,00	817,31
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	26.097,07	0,00	0,00	26.097,07
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	10.242,96	0,00	0,00	10.242,96
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.568,42	202,09	0,00	1.770,51
4.1.2.10.000019	D	Calçados	492,94	52,63	0,00	545,57
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	339,91	65,28	0,00	405,19
4.1.2.10.000023	D	Internet/Intranet	162,18	0,00	0,00	162,18
4.1.2.10.000041	D	Outros Materiais	24.970,00	0,00	0,00	24.970,00
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	71.109,33	0,00	0,00	71.109,33
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.247,15	53,91	0,00	1.301,06
4.1.2.20.000002	D	Manutenção Elétrica	1.190,20	0,00	0,00	1.190,20
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	56,95	53,91	0,00	110,86
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	328,60	0,00	0,00	328,60
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	328,60	0,00	0,00	328,60
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	0,00	1.130,53	0,00	1.130,53
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	1.130,53	0,00	1.130,53
4.2	D	DESPESAS	11.467.072,17	1.699.568,10	3.163,24	13.163.477,03
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	872.644,16	195.108,42	0,00	1.067.752,58
4.2.3.01	D	PESSOAL	451.069,33	60.906,13	0,00	511.975,46
4.2.3.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	1.172,37	0,00	1.172,37
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	298.586,82	39.539,32	0,00	338.126,14
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	27.918,33	3.157,83	0,00	31.076,16
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	26.409,02	4.032,93	0,00	30.441,95
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	52.786,75	5.843,44	0,00	58.630,19
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	45.368,41	7.160,24	0,00	52.528,65
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	163.611,24	27.058,74	0,00	190.669,98
4.2.3.02.000001	D	Inss	117.724,33	22.558,28	0,00	140.282,61
4.2.3.02.000002	D	Fgts	45.886,91	4.500,46	0,00	50.387,37
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.462,55	90.138,61	0,00	293.601,16
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	149,33	22,61	0,00	171,94
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	19.245,99	2.948,08	0,00	22.194,07

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000014	D	Honorários E Consultorias	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	0,00	800,00	0,00	800,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	2.848,00	0,00	0,00	2.848,00
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	670,00	0,00	0,00	670,00
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	13.970,30	3.470,00	0,00	17.440,30
4.2.3.10.000052	D	Despesas Judiciárias	313,38	318,36	0,00	631,74
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	162.795,55	82.579,56	0,00	245.375,11
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	16.184,11	0,00	0,00	16.184,11
4.2.3.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	16.184,11	0,00	0,00	16.184,11
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	38.316,93	17.004,94	0,00	55.321,87
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	38.316,93	17.004,94	0,00	55.321,87
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	6.941.681,84	1.005.518,39	1.990,44	7.945.209,79
4.2.5.01	D	PESSOAL	1.988.739,70	296.426,04	0,00	2.285.165,74
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.286.116,95	188.409,17	0,00	1.474.526,12
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	119.372,58	18.244,44	0,00	137.617,02
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	215.683,84	31.146,43	0,00	246.830,27
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	367.566,33	58.626,00	0,00	426.192,33
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	724.086,88	130.132,59	0,00	854.219,47
4.2.5.02.000001	D	Inss	566.682,59	106.769,27	0,00	673.451,86
4.2.5.02.000002	D	Fgts	157.404,29	23.363,32	0,00	180.767,61
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.129.786,55	570.946,71	784,90	4.699.948,36
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	3.755,25	1.040,82	0,00	4.796,07
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	24.195,19	3.211,68	49,41	27.357,46
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	48.100,89	5.926,95	0,00	54.027,84
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	121.786,11	20.093,18	0,00	141.879,29
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	22.044,33	504,62	46,68	22.502,27
4.2.5.10.000011	D	Telefone	93.811,82	12.619,06	0,00	106.430,88
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	75.454,60	11.504,26	0,00	86.958,86
4.2.5.10.000013	D	Seguros	2.687,54	0,00	0,00	2.687,54
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	2.088,67	486,36	0,00	2.575,03
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	792.692,85	100.683,79	0,00	893.376,64
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	1.127.568,29	161.412,24	0,00	1.288.980,53
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	2.267,46	622,25	54,98	2.834,73
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.403,11	0,00	59,73	1.343,38
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	3.515,98	1.324,78	0,00	4.840,76
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	12.829,68	0,00	0,00	12.829,68
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	648,72	162,18	0,00	810,90
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	124.365,48	16.748,16	0,00	141.113,64

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	1.201.563,08	170.674,63	0,00	1.372.237,71
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	3.282,00	0,00	0,00	3.282,00
4.2.5.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.554,20	0,00	0,00	1.554,20
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	173.113,44	24.964,80	0,00	198.078,24
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	3.757,08	0,00	0,00	3.757,08
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	268.422,70	36.885,31	574,10	304.733,91
4.2.5.10.000044	D	Aluguel	800,00	550,00	0,00	1.350,00
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	16.785,94	1.343,48	0,00	18.129,42
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	1.292,14	188,16	0,00	1.480,30
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	85.216,55	7.181,17	1.188,90	91.208,82
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	15,10	0,00	0,00	15,10
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	0,00	10,71	0,00	10,71
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	5.589,91	803,60	1.188,90	5.204,61
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	66.662,94	6.366,86	0,00	73.029,80
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	4.765,81	0,00	0,00	4.765,81
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	7.412,79	0,00	0,00	7.412,79
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	770,00	0,00	0,00	770,00
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	405,71	20,08	16,64	409,15
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	118,22	20,08	16,64	121,66
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	287,49	0,00	0,00	287,49
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	337,68	0,00	0,00	337,68
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	182,31	0,00	0,00	182,31
4.2.5.40.000005	D	Outros Materiais	155,37	0,00	0,00	155,37
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	10.118,25	0,00	0,00	10.118,25
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	3.328,63	0,00	0,00	3.328,63
4.2.5.80.000006	D	Taxas Anatel	6.789,62	0,00	0,00	6.789,62
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.886,40	811,80	0,00	3.698,20
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvat	2.886,40	811,80	0,00	3.698,20
4.2.5.96	D	MULTAS DIVERSAS	104,12	0,00	0,00	104,12
4.2.5.96.000001	D	Multas De Trânsito	104,12	0,00	0,00	104,12
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	3.652.746,17	498.941,29	1.172,80	4.150.514,66
4.2.6.01	D	PESSOAL	2.147.599,76	303.230,42	0,00	2.450.830,18
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.295.393,69	184.696,59	0,00	1.480.090,28
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	140.864,50	21.260,20	0,00	162.124,70
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	221.061,39	33.270,29	0,00	254.331,68
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	418.018,98	64.003,34	0,00	482.022,32
4.2.6.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	72.261,20	0,00	0,00	72.261,20
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	744.217,03	132.412,11	0,00	876.629,14

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.02.000001	D	Inss	580.431,38	108.416,20	0,00	688.847,58
4.2.6.02.000002	D	Fgts	163.785,65	23.995,91	0,00	187.781,56
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	342.261,41	48.509,12	1.172,80	389.597,73
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	22.047,26	4.401,18	0,00	26.448,44
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	5.123,88	0,00	0,00	5.123,88
4.2.6.10.000004	D	Despesas Com Impressão	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	32.822,85	3.361,50	0,00	36.184,35
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	98.556,77	14.485,62	0,00	113.042,39
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	2.339,25	610,66	0,00	2.949,91
4.2.6.10.000019	D	Calçados	2.805,45	210,02	0,00	3.015,47
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	234,99	32,22	0,00	267,21
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	930,77	0,00	0,00	930,77
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	2.565,18	377,12	16,55	2.925,75
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	132.548,01	20.091,68	1.156,25	151.483,44
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	3.129,90	0,00	0,00	3.129,90
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	11.928,89	939,12	0,00	12.868,01
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	25.868,21	4.000,00	0,00	29.868,21
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5.081,80	0,00	0,00	5.081,80
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	10,71	0,00	0,00	10,71
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.071,09	0,00	0,00	5.071,09
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	391.452,67	14.662,23	0,00	406.114,90
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	270,94	0,00	0,00	270,94
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	46,52	77,19	0,00	123,71
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	371.337,11	13.023,22	0,00	384.360,33
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	19.798,10	1.561,82	0,00	21.359,92
4.2.6.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	19.829,75	127,41	0,00	19.957,16
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	19.829,75	127,41	0,00	19.957,16
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	2.303,75	0,00	0,00	2.303,75
4.2.6.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	2.303,75	0,00	0,00	2.303,75
4.3	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	870.026,28	131.290,49	7.668,25	993.648,52
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	870.026,28	131.290,49	7.668,25	993.648,52
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	870.026,28	131.290,49	7.668,25	993.648,52
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	870.026,28	131.290,49	7.668,25	993.648,52
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	111.152,81	60.876,22	0,00	172.029,03
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	111.152,81	60.876,22	0,00	172.029,03
4.4.8.85.000006	D	Iof	5.531,78	196,03	0,00	5.727,81
4.4.8.85.000007	D	Multa e Juros S/ Parcelamentos e Tributos	105.621,03	60.680,19	0,00	166.301,22
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	1.484.871,80	213.961,90	441,18	1.698.392,52

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	631.930,64	74.472,68	441,18	705.962,14
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	631.930,64	74.472,68	441,18	705.962,14
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	852.941,16	139.489,22	0,00	992.430,38
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	145.314,19	87.941,35	0,00	233.255,54
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	707.626,97	51.547,87	0,00	759.174,84
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	22.308,08	61.492,12	61.492,00	22.308,20
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	22.308,08	61.492,12	61.492,00	22.308,20
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	16.927,17	0,13	0,01	16.927,29
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	15.344,76	0,00	0,00	15.344,76
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	1.582,41	0,13	0,01	1.582,53
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	5.380,55	61.491,99	61.491,99	5.380,55
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	5.380,55	811,80	811,80	5.380,55
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	0,00	60.680,19	60.680,19	0,00
4.5.1.97	D	DESPESAS DIVERSAS	0,36	0,00	0,00	0,36
4.5.1.97.000001	D	Despesas Diversas	0,36	0,00	0,00	0,36
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	38.373,26	0,00	0,00	38.373,26
4.8.1	D	PROVISÕES	38.373,26	0,00	0,00	38.373,26
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.157,63	0,00	0,00	10.157,63
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	10.157,63	0,00	0,00	10.157,63
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	28.215,63	0,00	0,00	28.215,63
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	28.215,63	0,00	0,00	28.215,63



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-------------	---------------	---------	----------	-------------

EM BRANCO

Total do Ativo:	79.345.069,09	Total da Receita:	53.036.894,41			
Total do Passivo:	81.267.292,35	Total da Despesa:	54.959.117,67	Prejuízo do Exercício:		(1.922.223,26)
