

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | D | Ativo | 42.849.810,10 | 20.593.028,19 | 19.895.126,64 | 43.547.711,65 |
| 1.1 | D | Ativo Circulante | 6.972.307,22 | 20.306.206,58 | 19.737.737,69 | 7.540.776,11 |
| 1.1.1 | D | Disponível | 2.719.273,54 | 12.296.155,75 | 12.426.295,64 | 2.589.133,65 |
| 1.1.1.01 | D | Caixa | 0,00 | 4.006.083,52 | 4.006.083,52 | 0,00 |
| 1.1.1.01.000001 | D | Caixa geral | 0,00 | 4.006.083,52 | 4.006.083,52 | 0,00 |
| 1.1.1.02 | D | Bancos Conta Movimento | 1.342.888,15 | 8.278.961,62 | 8.420.212,12 | 1.201.637,65 |
| 1.1.1.02.000002 | D | Banco do brasil s/a ag. 06554 | 256.708,93 | 647.168,36 | 727.768,15 | 176.109,14 |
| 1.1.1.02.000004 | D | Banco itaú s/a ag. 00030 | 458.803,03 | 701.338,40 | 1.036.457,75 | 123.683,68 |
| 1.1.1.02.000006 | D | Banco santander s/a ag. 00035 | 97.407,69 | 502.822,81 | 540.303,70 | 59.926,80 |
| 1.1.1.02.000008 | D | Banco bradesco s/a ag. 00476 | 14.882,14 | 408.930,05 | 389.495,26 | 34.316,93 |
| 1.1.1.02.000009 | D | Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5 | 422.252,40 | 2.058.800,53 | 2.246.262,51 | 234.790,42 |
| 1.1.1.02.00001 | D | Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4 | 92.739,89 | 3.360.616,89 | 3.206.740,65 | 246.616,13 |
| 1.1.1.02.000011 | D | Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8 | 94,07 | 555.641,23 | 273.184,10 | 282.551,20 |
| 1.1.1.02.000012 | D | Caixa Economica Federal - Ag. 0285 cc 2.171-2 | 0,00 | 43.643,35 | 0,00 | 43.643,35 |
| 1.1.1.03 | D | Aplicações Financeiras | 1.372.276,35 | 11.085,78 | 0,00 | 1.383.362,13 |
| 1.1.1.03.000004 | D | Cef conta vinculada - cab | 1.372.276,35 | 11.085,78 | 0,00 | 1.383.362,13 |
| 1.1.1.04 | D | Bancos Contas Transferência de Convênios | 4.109,04 | 24,83 | 0,00 | 4.133,87 |
| 1.1.1.04.000011 | D | Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010 | 4.109,04 | 24,83 | 0,00 | 4.133,87 |
| 1.1.2 | D | Créditos | 3.827.070,22 | 4.653.443,90 | 3.915.424,51 | 4.565.089,61 |
| 1.1.2.01 | D | Contas a Receber | 1.735.733,54 | 0,00 | 8.304,33 | 1.727.429,21 |
| 1.1.2.01.000003 | D | Dívida ativa | 1.735.733,54 | 0,00 | 8.304,33 | 1.727.429,21 |
| 1.1.2.02 | D | Clientes a Receber | 2.091.336,68 | 4.653.443,90 | 3.907.120,18 | 2.837.660,40 |
| 1.1.2.02.000001 | D | Clientes diversos | 2.091.336,68 | 4.653.443,90 | 3.907.120,18 | 2.837.660,40 |
| 1.1.3 | D | Adiantamentos | 9.000,00 | 244.758,23 | 253.758,23 | 0,00 |
| 1.1.3.01 | D | Adiantamentos de Despesas Diversas | 9.000,00 | 9.500,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.01.000001 | D | Adiantamentos de despesas diversas | 9.000,00 | 9.500,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.02 | D | Antecipações Salariais | 0,00 | 235.258,23 | 235.258,23 | 0,00 |
| 1.1.3.02.000001 | D | Adiantamento de salários | 0,00 | 232.233,17 | 232.233,17 | 0,00 |
| 1.1.3.02.000004 | D | Rescisões a pagar | 0,00 | 3.025,06 | 3.025,06 | 0,00 |
| 1.1.4 | D | Impostos e Convênios a Compensar | 3.047,08 | 187.886,24 | 187.836,85 | 3.096,47 |
| 1.1.4.01 | D | Impostos a Recuperar | 2.331,79 | 187.083,99 | 187.121,56 | 2.294,22 |
| 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 | 65,55 | 9,17 | 0,00 | 74,72 |
| 1.1.4.01.000003 | D | Csll a recuperar | 13,65 | 1,91 | 0,00 | 15,56 |
| 1.1.4.01.000004 | D | Cofins a recuperar | 0,00 | 152.503,76 | 152.503,76 | 0,00 |
| 1.1.4.01.000005 | D | Pis/pasep a recuperar | 0,00 | 33.109,55 | 33.109,55 | 0,00 |
| 1.1.4.01.000008 | D | Salário familia / aux maternidade a recuperar | 1.508,25 | 1.459,60 | 1.508,25 | 1.459,60 |
| 1.1.4.02 | D | Convênio a Recuperar | 715,29 | 802,25 | 715,29 | 802,25 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.4.02.000001 | D | Vale transporte a recuperar | 715,29 | 802,25 | 715,29 | 802,25 |
| 1.1.5 | D | Estoque | 413.916,38 | 2.923.962,46 | 2.954.422,46 | 383.456,38 |
| 1.1.5.01 | D | Estoque de Materiais | 413.916,38 | 2.923.962,46 | 2.954.422,46 | 383.456,38 |
| 1.1.5.01.000001 | D | Estoque de material de expediente | 0,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| 1.1.5.01.000002 | D | Estoque de material de limpeza | 11.178,15 | 1.801,09 | 2.784,52 | 10.194,72 |
| 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 | 21.160,02 | 189,22 | 947,36 | 20.401,88 |
| 1.1.5.01.000005 | D | Estoque de calçados | 8.342,06 | 54,00 | 1.009,41 | 7.386,65 |
| 1.1.5.01.000006 | D | Estoque de equipamentos de segurança | 7.304,48 | 2.720,73 | 3.077,42 | 6.947,79 |
| 1.1.5.01.000007 | D | Estoque de materiais galvanizados | 18.250,45 | 378,27 | 2.682,61 | 15.946,11 |
| 1.1.5.01.000008 | D | Estoque de materiais pvc/pead | 46.154,11 | 565,60 | 8.719,77 | 37.999,94 |
| 1.1.5.01.000009 | D | Estoque de materiais fofo | 175.930,27 | 0,01 | 6.004,96 | 169.925,32 |
| 1.1.5.01.00001 | D | Estoque de materiais cerâmico e concreto | 4.302,53 | 0,01 | 19,97 | 4.282,57 |
| 1.1.5.01.000011 | D | Estoque de hidrômetros | 14.386,30 | 0,02 | 4.924,25 | 9.462,07 |
| 1.1.5.01.000012 | D | Estoque de materiais de manutenção | 3.590,69 | 0,03 | 526,91 | 3.063,81 |
| 1.1.5.01.000013 | D | Estoque de materiais de construção | 14.977,19 | 17.059,36 | 17.864,33 | 14.172,22 |
| 1.1.5.01.000015 | D | Estoque de materiais elétrico | 17.000,68 | 1.485,70 | 1.980,71 | 16.505,67 |
| 1.1.5.01.000016 | D | Estoque de autopeças | 5.355,73 | 11.063,22 | 11.063,22 | 5.355,73 |
| 1.1.5.01.000017 | D | Estoque de outros materiais | 63.844,37 | 212.514,00 | 216.685,82 | 59.672,55 |
| 1.1.5.01.000024 | D | Estoque de ativo fixo (imobilizado) | 928,00 | 4.274,00 | 4.274,00 | 928,00 |
| 1.1.5.01.000025 | D | Almoxarifado de movimentos de serviços | 0,00 | 2.669.427,20 | 2.669.427,20 | 0,00 |
| 1.3 | D | Ativo Permanente | 35.877.502,88 | 286.821,61 | 157.388,95 | 36.006.935,54 |
| 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 | 35.865.571,78 | 286.821,61 | 157.388,95 | 35.995.004,44 |
| 1.3.2.01 | D | Bens Imóveis | 36.093.980,30 | 282.547,61 | 0,00 | 36.376.527,91 |
| 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 | 3.246.640,24 | 282.547,61 | 0,00 | 3.529.187,85 |
| 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 | (-) Depreciação de Bens Imóveis | 3.194.865,89 | 0,00 | 95.836,81 | 3.290.702,70 |
| 1.3.2.02.000001 | C | (-) depr acum - edificações | 117.782,70 | 0,00 | 3.365,22 | 121.147,92 |
| 1.3.2.02.000002 | C | (-) depr acum - instalações | 76.251,70 | 0,00 | 2.178,62 | 78.430,32 |
| 1.3.2.02.000003 | C | (-) depr acum - redes de água | 544.473,77 | 0,00 | 15.960,98 | 560.434,75 |
| 1.3.2.02.000004 | C | (-) depr acum - redes de esgoto | 541.363,03 | 0,00 | 15.467,53 | 556.830,56 |
| 1.3.2.02.000005 | C | (-) depr acum - estação de tratamento de água | 499.607,86 | 0,00 | 14.032,95 | 513.640,81 |
| 1.3.2.02.000006 | C | (-) depr acum - estação de tratamento de esgoto | 868.042,00 | 0,00 | 24.801,20 | 892.843,20 |
| 1.3.2.02.000007 | C | (-) depr acum - reservatórios | 314.676,91 | 0,00 | 8.990,78 | 323.667,69 |
| 1.3.2.02.000008 | C | (-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias | 10.157,70 | 0,00 | 290,22 | 10.447,92 |
| 1.3.2.02.000009 | C | (-) depr acum - estação elevatória de água | 95.236,62 | 0,00 | 2.721,05 | 97.957,67 |
| 1.3.2.02.00001 | C | (-) depr acum - estação elevatória de esgoto | 65.787,40 | 0,00 | 1.879,64 | 67.667,04 |
| 1.3.2.02.000011 | C | (-) depr acum - outros bens imóveis | 61.486,20 | 0,00 | 6.148,62 | 67.634,82 |
| 1.3.2.04 | D | Bens Móveis | 4.960.072,32 | 4.274,00 | 193,40 | 4.964.152,92 |
| 1.3.2.04.000001 | D | Aparelho de medição e orientação | 232.413,59 | 0,00 | 0,00 | 232.413,59 |
| 1.3.2.04.000002 | D | Aparelhos e equipamentos de comunicação | 157.193,84 | 0,00 | 0,00 | 157.193,84 |
| 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 | 17.155,29 | 0,00 | 0,00 | 17.155,29 |
| 1.3.2.04.000005 | D | Coleções e materiais bibliográficos | 7.056,09 | 0,00 | 193,40 | 6.862,69 |
| 1.3.2.04.000006 | D | Discotecas e filмотecas | 2.927,84 | 0,00 | 0,00 | 2.927,84 |
| 1.3.2.04.000007 | D | Equipamentos de proteção, segurança e socorro | 60.597,50 | 0,00 | 0,00 | 60.597,50 |
| 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 | 161.770,18 | 0,00 | 0,00 | 161.770,18 |
| 1.3.2.04.00001 | D | Equipamentos para áudio e foto | 55.353,82 | 0,00 | 0,00 | 55.353,82 |
| 1.3.2.04.000011 | D | Máquinas, utensílios e equipamentos diversos | 227.861,85 | 900,00 | 0,00 | 228.761,85 |
| 1.3.2.04.000012 | D | Equipamentos de processamento de dados | 532.677,70 | 3.374,00 | 0,00 | 536.051,70 |
| 1.3.2.04.000013 | D | Máquinas, instalações e utensílios de escritório | 16.195,09 | 0,00 | 0,00 | 16.195,09 |
| 1.3.2.04.000014 | D | Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina | 88.162,27 | 0,00 | 0,00 | 88.162,27 |
| 1.3.2.04.000015 | D | Equipamentos hidráulicos e elétricos | 732.208,63 | 0,00 | 0,00 | 732.208,63 |
| 1.3.2.04.000016 | D | Mobiliário em geral | 207.243,53 | 0,00 | 0,00 | 207.243,53 |
| 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 | 154.316,99 | 0,00 | 0,00 | 154.316,99 |
| 1.3.2.04.00002 | D | Outros bens móveis | 399.375,87 | 0,00 | 0,00 | 399.375,87 |
| 1.3.2.06 | C | (-) Depr Acum - Bens Móveis | 1.993.614,95 | 0,00 | 61.358,74 | 2.054.973,69 |
| 1.3.2.06.000001 | C | (-) depr acum - aparelho de medição e orientação | 60.902,81 | 0,00 | 1.936,27 | 62.839,08 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.3.2.06.000002 | C | (-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação | 46.368,15 | 0,00 | 1.374,80 | 47.742,95 |
| 1.3.2.06.000003 | C | (-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab. | 13.885,97 | 0,00 | 399,56 | 14.285,53 |
| 1.3.2.06.000004 | C | (-) depr acum - aparelhos e utensílios domésticos | 4.868,73 | 0,00 | 142,74 | 5.011,47 |
| 1.3.2.06.000007 | C | (-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro | 13.547,20 | 0,00 | 519,99 | 14.067,19 |
| 1.3.2.06.000008 | C | (-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial | 391,87 | 0,00 | 11,20 | 403,07 |
| 1.3.2.06.000009 | C | (-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos | 46.815,95 | 0,00 | 1.371,24 | 48.187,19 |
| 1.3.2.06.00001 | C | (-) depr acum - equipamentos para áudio e foto | 14.768,68 | 0,00 | 463,50 | 15.232,18 |
| 1.3.2.06.000011 | C | (-) depr acum - máq., utensílios e equipamentos diversos | 54.613,70 | 0,00 | 1.898,38 | 56.512,08 |
| 1.3.2.06.000012 | C | (-) depr acum - equipamentos de processamento de dados | 250.146,77 | 0,00 | 8.680,22 | 258.826,99 |
| 1.3.2.06.000013 | C | (-) depr acum - máq., instalações e utensílios de escritório | 3.478,71 | 0,00 | 134,40 | 3.613,11 |
| 1.3.2.06.000014 | C | (-) depr acum - máq., ferramentas e utensílios de oficina | 18.357,96 | 0,00 | 757,46 | 19.115,42 |
| 1.3.2.06.000015 | C | (-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos | 185.538,84 | 0,00 | 6.196,63 | 191.735,47 |
| 1.3.2.06.000016 | C | (-) depr acum -e mobiliário em geral | 55.270,84 | 0,00 | 1.721,02 | 56.991,86 |
| 1.3.2.06.000017 | C | (-) depr acum - veículos diversos | 1.218,70 | 0,00 | 34,82 | 1.253,52 |
| 1.3.2.06.000018 | C | (-) depr acum - veículos de tração mecânica | 1.064.982,95 | 0,00 | 30.650,86 | 1.095.633,81 |
| 1.3.2.06.000019 | C | (-) depr acum - acessórios para automóveis | 42.620,83 | 0,00 | 1.285,81 | 43.906,64 |
| 1.3.2.06.00002 | C | (-) depr acum - outros bens móveis | 115.836,29 | 0,00 | 3.779,84 | 119.616,13 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2 | C | Passivo | 48.639.564,48 | 4.579.877,65 | 6.398.069,56 | 50.457.756,39 |
| 2.1 | C | Passivo Circulante | 3.363.229,50 | 4.433.198,56 | 4.757.092,93 | 3.687.123,87 |
| 2.1.1 | C | Exigível a Curto Prazo | 3.363.229,50 | 4.433.198,56 | 4.757.092,93 | 3.687.123,87 |
| 2.1.1.01 | C | Fornecedores | 1.007.749,22 | 1.975.261,06 | 2.926.128,55 | 1.958.616,71 |
| 2.1.1.01.000001 | C | Fornecedores a pagar | 1.006.357,02 | 1.971.679,71 | 2.923.803,17 | 1.958.480,48 |
| 2.1.1.01.000004 | C | Restituições a pagar | 1.392,20 | 3.581,35 | 2.325,38 | 136,23 |
| 2.1.1.04 | C | Obrigações Salariais | 14.220,16 | 672.209,78 | 676.509,90 | 18.520,28 |
| 2.1.1.04.000001 | C | Salário a pagar | 0,00 | 655.978,98 | 655.978,98 | 0,00 |
| 2.1.1.04.000002 | C | Conselho fiscal | 0,00 | 2.527,92 | 2.527,92 | 0,00 |
| 2.1.1.04.000006 | C | Honorários a pagar | 252,98 | 252,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.000007 | C | Estagiários | 13.449,90 | 13.449,90 | 18.003,00 | 18.003,00 |
| 2.1.1.04.000009 | C | Custas - dívida ativa | 517,28 | 0,00 | 0,00 | 517,28 |
| 2.1.1.1 | C | Obrigações Sociais | 1.001.113,58 | 1.217.068,07 | 772.813,08 | 556.858,59 |
| 2.1.1.10.000001 | C | Inss a recolher | 626.049,55 | 719.886,35 | 379.481,17 | 285.644,37 |
| 2.1.1.10.000002 | C | Inss a recolher terceiros (jurídica) | 83.225,39 | 93.094,15 | 12.699,99 | 2.831,23 |
| 2.1.1.10.000051 | C | Fgts a pagar | 190.305,42 | 116.941,04 | 76.831,92 | 150.196,30 |
| 2.1.1.10.000053 | C | Cofins a pagar | 83.421,96 | 235.925,72 | 249.608,65 | 97.104,89 |
| 2.1.1.10.000054 | C | Pis/pasep a pagar | 18.111,26 | 51.220,81 | 54.191,35 | 21.081,80 |
| 2.1.1.11 | C | Obrigações Fiscais | 141.857,66 | 143.536,95 | 82.867,81 | 81.188,52 |
| 2.1.1.11.000203 | C | Irpj a recolher sobre rendimentos trabalho | 125.433,74 | 125.433,74 | 71.547,21 | 71.547,21 |
| 2.1.1.11.000204 | C | Irpj a recolher (jurídica) | 16.423,92 | 18.103,21 | 11.320,60 | 9.641,31 |
| 2.1.1.12 | C | Obrigações Tributárias | 29.920,13 | 54.368,16 | 28.702,45 | 4.254,42 |
| 2.1.1.12.000002 | C | Pis/pasep a recolher (jurídica) | 0,00 | 7.114,87 | 9.722,92 | 2.608,05 |
| 2.1.1.12.000003 | C | Iss a recolher (jurídica) | 29.920,13 | 47.253,29 | 18.979,53 | 1.646,37 |
| 2.1.1.13 | C | Obrigações Convênios | 73.946,00 | 124.352,58 | 121.906,74 | 71.500,16 |
| 2.1.1.13.000002 | C | Caixa econômica federal a pagar | 66.171,11 | 67.230,24 | 65.068,45 | 64.009,32 |
| 2.1.1.13.000006 | C | Sindicato a recolher | 7.715,58 | 7.702,17 | 7.418,12 | 7.431,53 |
| 2.1.1.13.000007 | C | Amha a recolher | 0,00 | 24.036,48 | 24.036,48 | 0,00 |
| 2.1.1.13.000008 | C | Assaae | 59,31 | 21.438,84 | 21.438,84 | 59,31 |
| 2.1.1.13.000012 | C | Pensão alimentícia | 0,00 | 3.944,85 | 3.944,85 | 0,00 |
| 2.1.1.19 | C | Provisão Trabalhista | 1.094.422,75 | 246.401,96 | 148.164,40 | 996.185,19 |
| 2.1.1.19.000001 | C | Provisão para férias e encargos | 1.094.422,75 | 246.401,96 | 148.164,40 | 996.185,19 |
| 2.2 | C | Passivo não Circulante | 3.866.681,30 | 146.679,09 | 0,00 | 3.720.002,21 |
| 2.2.1 | C | Débitos | 3.866.681,30 | 146.679,09 | 0,00 | 3.720.002,21 |
| 2.2.1.05 | C | Empréstimos e Financiamentos | 3.080.260,89 | 146.679,09 | 0,00 | 2.933.581,80 |
| 2.2.1.05.000002 | C | Banco Itau S/A. - CC 07215-1 | 3.080.260,89 | 146.679,09 | 0,00 | 2.933.581,80 |
| 2.2.1.07 | C | Parcelamentos - Tributos e Obrigações | 786.420,41 | 0,00 | 0,00 | 786.420,41 |
| 2.2.1.07.000001 | C | Inss terceiros s/ folha pagamento | 786.420,41 | 0,00 | 0,00 | 786.420,41 |



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2014 até 31/12/2014 - (Lei 6404)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.4 | C | Patrimônio Líquido | 41.409.653,68 | 0,00 | 1.640.976,63 | 43.050.630,31 |
| 2.4.1 | C | Capital Social | 44.470.884,61 | 0,00 | 599.169,24 | 45.070.053,85 |
| 2.4.1.01 | C | Capital Subscrito | 44.470.884,61 | 0,00 | 599.169,24 | 45.070.053,85 |
| 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 | 2.973.567,89 | 0,00 | 599.169,24 | 3.572.737,13 |
| 2.4.4 | C | Ajustes de Exercícios Anteriores | 344.330,23 | 0,00 | 1.041.807,39 | 1.386.137,62 |
| 2.4.4.01 | C | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 344.330,23 | 0,00 | 1.041.807,39 | 1.386.137,62 |
| 2.4.4.01.000006 | C | Ajustes de exercícios anteriores | 344.330,23 | 0,00 | 1.041.807,39 | 1.386.137,62 |
| 2.4.8 | C | Resultado Acumulado de Lucro e Prejuízo | (3.405.561,16) | 0,00 | 0,00 | (3.405.561,16) |
| 2.4.8.02 | D | (-) Prejuízos Acumulados | 3.405.561,16 | 0,00 | 0,00 | 3.405.561,16 |
| 2.4.8.02.000001 | D | (-) prejuízos acumulados | 3.405.561,16 | 0,00 | 0,00 | 3.405.561,16 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|---------------|------------|--------------|---------------|
| 3 | C | Receitas | 36.184.296,81 | 630.822,97 | 3.668.514,47 | 39.221.988,31 |
| 3.1 | C | Receitas Operacionais | 35.723.856,38 | 630.822,97 | 3.650.287,99 | 38.743.321,40 |
| 3.1.1 | C | Receitas | 35.723.856,38 | 630.822,97 | 3.650.287,99 | 38.743.321,40 |
| 3.1.1.01 | C | Receita de Tarifas | 31.112.790,21 | 0,00 | 2.681.943,88 | 33.794.734,09 |
| 3.1.1.01.000001 | C | Receita de serviço de água | 19.229.206,64 | 0,00 | 1.664.158,92 | 20.893.365,56 |
| 3.1.1.01.000002 | C | Receita de serviço de esgoto | 11.883.583,57 | 0,00 | 1.017.784,96 | 12.901.368,53 |
| 3.1.1.02 | C | Receita de Taxas | 11.110.143,34 | 0,00 | 929.403,40 | 12.039.546,74 |
| 3.1.1.02.000002 | C | Receita de taxa de serviços diversos | 1.818.056,93 | 0,00 | 176.176,81 | 1.994.233,74 |
| 3.1.1.02.000003 | C | Receita de taxa de coleta de resíduos | 9.292.086,41 | 0,00 | 753.226,59 | 10.045.313,00 |
| 3.1.1.1 | D | (-) Devoluções de Receitas | 126.431,10 | 5.487,03 | 0,00 | 131.918,13 |
| 3.1.1.10.000001 | D | (-) receita de serviço de água | 36.281,89 | 1.630,27 | 0,00 | 37.912,16 |
| 3.1.1.10.000002 | D | (-) receita de serviço de esgoto | 20.683,46 | 1.391,66 | 0,00 | 22.075,12 |
| 3.1.1.10.000003 | D | (-) receita de taxa de coleta de resíduos | 1.652,78 | 219,56 | 0,00 | 1.872,34 |
| 3.1.1.10.000004 | D | (-) receita de taxa de serviços diversos | 67.812,97 | 2.245,54 | 0,00 | 70.058,51 |
| 3.1.1.11 | D | Cancelamentos | 949.936,84 | 79.478,08 | 0,00 | 1.029.414,92 |
| 3.1.1.11.000001 | D | (-) cancelamentos serviços de água | 504.430,87 | 42.587,76 | 0,00 | 547.018,63 |
| 3.1.1.11.000002 | D | (-) cancelamentos serviços de esgoto | 312.093,43 | 28.437,11 | 0,00 | 340.530,54 |
| 3.1.1.11.000003 | D | (-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resíd sólidos | 74.865,36 | 5.631,46 | 0,00 | 80.496,82 |
| 3.1.1.11.000004 | D | (-) cancelamentos taxa de serviços diversos | 58.547,18 | 2.821,75 | 0,00 | 61.368,93 |
| 3.1.1.15 | D | (-) Isenções de Receitas | 1.995.635,63 | 163.961,57 | 0,00 | 2.159.597,20 |
| 3.1.1.15.000001 | D | (-) receita de serviço de água | 1.049.372,25 | 87.889,91 | 0,00 | 1.137.262,16 |
| 3.1.1.15.000002 | D | (-) receita de serviço de esgoto | 705.806,93 | 54.784,11 | 0,00 | 760.591,04 |
| 3.1.1.15.000003 | D | (-) receita de taxa de coleta de resíduos | 230.984,49 | 20.748,80 | 0,00 | 251.733,29 |
| 3.1.1.15.000004 | D | (-) receita de taxa de serviços diversos | 9.471,96 | 538,75 | 0,00 | 10.010,71 |
| 3.1.1.17 | D | (-) Descontos Programa de Incentivo | 281.993,70 | 78.096,29 | 0,00 | 360.089,99 |
| 3.1.1.17.000001 | D | (-) Descontos Concedidos Água | 281.961,96 | 78.096,29 | 0,00 | 360.058,25 |
| 3.1.1.17.000002 | D | (-) Descontos Concedidos Esgoto | 31,74 | 0,00 | 0,00 | 31,74 |
| 3.1.1.19 | D | (-) Impostos e Contribuições - Cofins | 2.953.841,63 | 249.608,65 | 0,00 | 3.203.450,28 |
| 3.1.1.19.000001 | D | (-) cofins sobre receita de serviços de água | 1.318.946,62 | 110.500,56 | 0,00 | 1.429.447,18 |
| 3.1.1.19.000002 | D | (-) cofins sobre receita de serviços de esgoto | 824.217,55 | 70.921,08 | 0,00 | 895.138,63 |
| 3.1.1.19.000003 | D | (-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos | 682.828,37 | 55.223,63 | 0,00 | 738.052,00 |
| 3.1.1.19.000005 | D | (-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos | 127.849,09 | 12.963,38 | 0,00 | 140.812,47 |
| 3.1.1.2 | D | (-) Impostos e Contribuições - PIS | 641.294,56 | 54.191,35 | 0,00 | 695.485,91 |
| 3.1.1.20.000001 | D | (-) pis sobre receita de serviços de água | 286.350,24 | 23.990,25 | 0,00 | 310.340,49 |
| 3.1.1.20.000002 | D | (-) pis sobre receita de serviços de esgoto | 178.941,97 | 15.397,34 | 0,00 | 194.339,31 |
| 3.1.1.20.000003 | D | (-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos | 148.245,65 | 11.989,34 | 0,00 | 160.234,99 |
| 3.1.1.20.000005 | D | (-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos | 27.756,70 | 2.814,42 | 0,00 | 30.571,12 |
| 3.1.1.3 | C | Multas e Juros de Mora | 450.056,29 | 0,00 | 38.940,71 | 488.997,00 |



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2014 até 31/12/2014 - (Lei 6404)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.1.1.30.000001 | C | Multas e juros de mora pagamento em atraso | 450.056,29 | 0,00 | 38.940,71 | 488.997,00 |
| 3.2 | C | Resultados Não Operacionais | 288.203,97 | 0,00 | 18.226,48 | 306.430,45 |
| 3.2.1 | C | Receitas Não Operacionais | 288.203,97 | 0,00 | 18.226,48 | 306.430,45 |
| 3.2.1.01 | C | Receitas de Aplicações Financeiras | 231.266,60 | 0,00 | 18.226,36 | 249.492,96 |
| 3.2.1.01.000001 | C | Receitas de aplicações financeiras | 231.266,60 | 0,00 | 18.226,36 | 249.492,96 |
| 3.2.1.2 | C | Outras Receitas Não Operacionais | 56.937,37 | 0,00 | 0,12 | 56.937,49 |
| 3.2.1.20.000005 | C | Outras receitas | 1.423,96 | 0,00 | 0,00 | 1.423,96 |
| 3.2.1.20.00001 | C | Descontos obtidos | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 3.2.1.20.000099 | C | Movimentação estoque | 55.513,19 | 0,00 | 0,12 | 55.513,31 |
| 3.3 | C | Transferências | 172.236,46 | 0,00 | 0,00 | 172.236,46 |
| 3.3.1 | C | Transferência de Recursos Externos | 172.236,46 | 0,00 | 0,00 | 172.236,46 |
| 3.3.1.02 | C | Transferências de Convênios | 172.236,46 | 0,00 | 0,00 | 172.236,46 |
| 3.3.1.02.000002 | C | Transferencias do estado - convênio fehidro | 172.236,46 | 0,00 | 0,00 | 172.236,46 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|---|---------------|--------------|------------|---------------|
| 4 | D | Custeios e Despesas | 41.974.051,19 | 4.323.220,20 | 165.238,34 | 46.132.033,05 |
| 4.1 | D | Custeios | 26.683.579,03 | 2.753.350,34 | 155.836,01 | 29.281.093,36 |
| 4.1.1 | D | Diretoria Técnica | 17.483.120,29 | 1.878.099,54 | 86.220,45 | 19.274.999,38 |
| 4.1.1.01 | D | Pessoal | 5.519.297,38 | 458.035,93 | 0,00 | 5.977.333,31 |
| 4.1.1.01.000001 | D | Folha de pagamento (colaboradores) | 3.760.417,82 | 339.650,01 | 0,00 | 4.100.067,83 |
| 4.1.1.01.000002 | D | Folha de pagamento (comissionados) | 64.209,31 | 0,00 | 0,00 | 64.209,31 |
| 4.1.1.01.000004 | D | 13º salário (colaboradores) | 407.435,81 | 0,00 | 0,00 | 407.435,81 |
| 4.1.1.01.000006 | D | Férias (colaboradores) | 551.307,46 | 52.270,71 | 0,00 | 603.578,17 |
| 4.1.1.01.000001 | D | Direitos trabalhistas 6ª parte | 735.926,98 | 66.115,21 | 0,00 | 802.042,19 |
| 4.1.1.02 | D | Encargos Sociais | 2.106.083,41 | 173.713,31 | 0,00 | 2.279.796,72 |
| 4.1.1.02.000001 | D | Inss | 1.646.319,78 | 138.205,54 | 0,00 | 1.784.525,32 |
| 4.1.1.02.000002 | D | Fgts | 459.763,63 | 35.507,77 | 0,00 | 495.271,40 |
| 4.1.1.04 | D | Despesas Esgotamento Sanitário - PPP | 4.460.667,34 | 586.666,42 | 54.266,65 | 4.993.067,11 |
| 4.1.1.04.000001 | D | Contra prestação variável - ppp | 645.306,39 | 68.534,25 | 6.339,42 | 707.501,22 |
| 4.1.1.04.000002 | D | Contra prestação fixa - desp.op. - ppp | 543.580,74 | 73.903,67 | 6.836,09 | 610.648,32 |
| 4.1.1.04.000003 | D | Contra prestação fixa - investimentos - ppp | 3.271.780,21 | 444.228,50 | 41.091,14 | 3.674.917,57 |
| 4.1.1.1 | D | Despesas Administrativas | 3.111.186,84 | 363.007,27 | 30.608,62 | 3.443.585,49 |
| 4.1.1.10.000001 | D | Material de expediente | 1.950,98 | 49,53 | 0,00 | 2.000,51 |
| 4.1.1.10.000002 | D | Material de limpeza | 180,67 | 0,00 | 0,00 | 180,67 |
| 4.1.1.10.000003 | D | Material de informática | 499,60 | 0,00 | 0,00 | 499,60 |
| 4.1.1.10.000005 | D | Peças e acessórios para veículos | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 4.1.1.10.000007 | D | Combustíveis e lubrificantes | 567,91 | 101,70 | 0,00 | 669,61 |
| 4.1.1.10.000001 | D | Energia elétrica | 2.176.116,12 | 269.460,75 | 24.925,13 | 2.420.651,74 |
| 4.1.1.10.000011 | D | Telefone | 4.204,29 | 686,90 | 0,00 | 4.891,19 |
| 4.1.1.10.000012 | D | Estagiários | 31.785,34 | 4.916,08 | 0,00 | 36.701,42 |
| 4.1.1.10.000015 | D | Vale transporte | 8.391,71 | 685,55 | 0,00 | 9.077,26 |
| 4.1.1.10.000016 | D | Alimentação | 6.320,00 | 976,00 | 0,00 | 7.296,00 |
| 4.1.1.10.000018 | D | Uniformes | 12.788,95 | 590,56 | 0,00 | 13.379,51 |
| 4.1.1.10.000019 | D | Calçados | 8.312,71 | 654,91 | 0,00 | 8.967,62 |
| 4.1.1.10.00002 | D | Equipamentos e materiais de segurança | 4.741,85 | 269,71 | 0,00 | 5.011,56 |
| 4.1.1.10.000024 | D | Softwares e sistemas | 3.060,70 | 0,00 | 0,00 | 3.060,70 |
| 4.1.1.10.000039 | D | Materiais para laboratórios e análises químicas | 166.381,25 | 0,00 | 0,00 | 166.381,25 |
| 4.1.1.10.000041 | D | Outros materiais | 0,00 | 19.813,00 | 221,99 | 19.591,01 |
| 4.1.1.10.000043 | D | Outros serviços prestados | 330.245,68 | 59.893,27 | 5.461,50 | 384.677,45 |
| 4.1.1.10.000044 | D | Aluguel | 323.805,00 | 0,00 | 0,00 | 323.805,00 |
| 4.1.1.10.000051 | D | Despesas com viagens | 31.826,08 | 4.909,31 | 0,00 | 36.735,39 |
| 4.1.1.2 | D | Despesas com Manutenção | 632.595,41 | 8.741,38 | 179,68 | 641.157,11 |
| 4.1.1.20.000001 | D | Manutenção de bombas e motores | 59.350,48 | 3.804,26 | 0,00 | 63.154,74 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.1.20.000002 | D | Manutenção elétrica | 11.177,37 | 495,00 | 0,00 | 11.672,37 |
| 4.1.1.20.000003 | D | Ferramentas | 10.465,29 | 201,03 | 0,00 | 10.666,32 |
| 4.1.1.20.000004 | D | Outros materiais | 9.108,21 | 2.298,61 | 0,00 | 11.406,82 |
| 4.1.1.20.000006 | D | Manutenção de veículos | 162,62 | 0,00 | 0,00 | 162,62 |
| 4.1.1.20.000008 | D | Manutenção e conservação de bens móveis | 45.939,70 | 1.942,48 | 179,68 | 47.702,50 |
| 4.1.1.20.000009 | D | Outros serviços | 496.391,74 | 0,00 | 0,00 | 496.391,74 |
| 4.1.1.3 | D | Despesas Materiais Construção Civil | 46.868,36 | 13.060,77 | 0,00 | 59.929,13 |
| 4.1.1.30.000001 | D | Despesas materiais construção civil | 22.422,52 | 646,17 | 0,00 | 23.068,69 |
| 4.1.1.30.000002 | D | Ferramentas | 331,04 | 0,00 | 0,00 | 331,04 |
| 4.1.1.30.000003 | D | Outros materiais | 24.114,80 | 12.414,60 | 0,00 | 36.529,40 |
| 4.1.1.4 | D | Despesas Materiais Hidráulicos | 389.045,18 | 20.356,26 | 0,00 | 409.401,44 |
| 4.1.1.40.000001 | D | Materiais galvanizados e ferro | 63.144,27 | 2.781,90 | 0,00 | 65.926,17 |
| 4.1.1.40.000002 | D | Materiais pvc/pead | 153.159,94 | 8.412,92 | 0,00 | 161.572,86 |
| 4.1.1.40.000003 | D | Materiais fofo | 53.754,90 | 4.701,72 | 0,00 | 58.456,62 |
| 4.1.1.40.000004 | D | Medidores e atuadores diversos | 106.789,49 | 3.625,29 | 0,00 | 110.414,78 |
| 4.1.1.40.000005 | D | Outros materiais | 12.196,58 | 834,43 | 0,00 | 13.031,01 |
| 4.1.1.5 | D | Serviços deTerceiros | 0,00 | 66.600,00 | 1.165,50 | 65.434,50 |
| 4.1.1.50.000001 | D | Serviços prestados pessoa jurídica | 0,00 | 66.600,00 | 1.165,50 | 65.434,50 |
| 4.1.1.7 | D | Despesas com Produtos Químicos | 845.357,10 | 146.092,20 | 0,00 | 991.449,30 |
| 4.1.1.70.000001 | D | Cal hidratado | 58.697,10 | 6.606,60 | 0,00 | 65.303,70 |
| 4.1.1.70.000003 | D | Ácido fluossilfídico | 28.350,30 | 0,00 | 0,00 | 28.350,30 |
| 4.1.1.70.000004 | D | Cloro | 467.133,87 | 91.418,82 | 0,00 | 558.552,69 |
| 4.1.1.70.000005 | D | Hipoclorito | 4.211,70 | 446,49 | 0,00 | 4.658,19 |
| 4.1.1.70.000006 | D | Outros produtos químicos | 84.467,81 | 31.611,99 | 0,00 | 116.079,80 |
| 4.1.1.70.000007 | D | Sulfato | 202.496,32 | 16.008,30 | 0,00 | 218.504,62 |
| 4.1.1.8 | D | Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições | 371.019,27 | 41.826,00 | 0,00 | 412.845,27 |
| 4.1.1.80.000002 | D | Agência nacional das águas - ana | 190.044,33 | 37.054,67 | 0,00 | 227.099,00 |
| 4.1.1.80.000004 | D | Bacia do pcj | 171.624,92 | 4.771,33 | 0,00 | 176.396,25 |
| 4.1.1.80.000005 | D | Anuidades e contribuições | 9.350,02 | 0,00 | 0,00 | 9.350,02 |
| 4.1.1.96 | D | Multas Diversas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.1.1.96.000002 | D | Multas fiscais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.1.2 | D | Diretoria de Resíduos Sólidos | 9.200.458,74 | 875.250,80 | 69.615,56 | 10.006.093,98 |
| 4.1.2.01 | D | Pessoal | 1.016.300,58 | 84.172,24 | 0,00 | 1.100.472,82 |
| 4.1.2.01.000001 | D | Folha de pagamento (colaboradores) | 736.446,37 | 65.177,91 | 0,00 | 801.624,28 |
| 4.1.2.01.000002 | D | Folha de pagamento (comissionados) | 0,00 | 356,27 | 0,00 | 356,27 |
| 4.1.2.01.000004 | D | 13º salário (colaboradores) | 72.829,44 | 0,00 | 0,00 | 72.829,44 |
| 4.1.2.01.000006 | D | Férias (colaboradores) | 119.002,10 | 9.386,50 | 0,00 | 128.388,60 |
| 4.1.2.01.00001 | D | Direitos trabalhistas 6ª parte | 88.022,67 | 9.251,56 | 0,00 | 97.274,23 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|---|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 4.1.2.02 | D | Encargos Sociais | 420.100,07 | 36.050,90 | 0,00 | 456.150,97 |
| 4.1.2.02.000001 | D | Inss | 334.996,66 | 29.165,68 | 0,00 | 364.162,34 |
| 4.1.2.02.000002 | D | Fgts | 85.103,41 | 6.885,22 | 0,00 | 91.988,63 |
| 4.1.2.05 | D | Custos com Coleta de Resíduos Sólidos | 7.567.728,40 | 748.721,84 | 69.256,76 | 8.247.193,48 |
| 4.1.2.05.000001 | D | Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 7.567.728,40 | 748.721,84 | 69.256,76 | 8.247.193,48 |
| 4.1.2.1 | D | Despesas Administrativas | 187.869,57 | 6.256,83 | 358,80 | 193.767,60 |
| 4.1.2.10.000001 | D | Material de expediente | 1.309,84 | 19,69 | 0,00 | 1.329,53 |
| 4.1.2.10.000002 | D | Material de limpeza | 111,40 | 0,00 | 0,00 | 111,40 |
| 4.1.2.10.000004 | D | Despesas com impressão | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 4.1.2.10.000006 | D | Peças para consertos de veículos | 4.470,34 | 0,00 | 0,00 | 4.470,34 |
| 4.1.2.10.000007 | D | Combustíveis e lubrificantes | 159,37 | 0,00 | 0,00 | 159,37 |
| 4.1.2.10.00001 | D | Energia elétrica | 26.317,93 | 3.878,96 | 358,80 | 29.838,09 |
| 4.1.2.10.000012 | D | Estagiários | 22.867,50 | 966,34 | 0,00 | 23.833,84 |
| 4.1.2.10.000018 | D | Uniformes | 2.672,62 | 139,13 | 0,00 | 2.811,75 |
| 4.1.2.10.000019 | D | Calçados | 1.265,34 | 45,00 | 0,00 | 1.310,34 |
| 4.1.2.10.00002 | D | Equipamentos e materiais de segurança | 711,18 | 27,71 | 0,00 | 738,89 |
| 4.1.2.10.000041 | D | Outros materiais | 263,10 | 0,00 | 0,00 | 263,10 |
| 4.1.2.10.000043 | D | Outros serviços prestados | 38.669,59 | 1.180,00 | 0,00 | 39.849,59 |
| 4.1.2.10.000047 | D | Acessórios de mobiliários em geral | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 19,80 |
| 4.1.2.10.000048 | D | Indenizações | 88.262,29 | 0,00 | 0,00 | 88.262,29 |
| 4.1.2.10.000051 | D | Despesas com viagem | 499,27 | 0,00 | 0,00 | 499,27 |
| 4.1.2.2 | D | Despesas com Manutenção | 1.239,00 | 48,99 | 0,00 | 1.287,99 |
| 4.1.2.20.000002 | D | Manutenção elétrica | 295,86 | 0,00 | 0,00 | 295,86 |
| 4.1.2.20.000003 | D | Ferramentas | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 9,99 |
| 4.1.2.20.000004 | D | Outros materiais | 13,15 | 0,00 | 0,00 | 13,15 |
| 4.1.2.20.000007 | D | Manutenção e conservação de imóveis | 920,00 | 48,99 | 0,00 | 968,99 |
| 4.1.2.3 | D | Despesas Materiais Construção Civil | 6.017,86 | 0,00 | 0,00 | 6.017,86 |
| 4.1.2.30.000001 | D | Despesas materiais construção civil | 2.713,26 | 0,00 | 0,00 | 2.713,26 |
| 4.1.2.30.000003 | D | Outros materiais | 3.304,60 | 0,00 | 0,00 | 3.304,60 |
| 4.1.2.4 | D | Despesas Materiais Hidráulicos | 390,86 | 0,00 | 0,00 | 390,86 |
| 4.1.2.40.000002 | D | Materiais pvc/pead | 390,86 | 0,00 | 0,00 | 390,86 |
| 4.1.2.5 | D | Serviços de Terceiros | 812,40 | 0,00 | 0,00 | 812,40 |
| 4.1.2.50.000001 | D | Serviços prestados pessoa jurídica | 812,40 | 0,00 | 0,00 | 812,40 |
| 4.2 | D | Despesas | 12.252.961,88 | 1.347.747,74 | 1.433,83 | 13.599.275,79 |
| 4.2.3 | D | Superintendência | 1.210.789,92 | 87.427,69 | 0,00 | 1.298.217,61 |
| 4.2.3.01 | D | Pessoal | 695.800,70 | 50.022,87 | 0,00 | 745.823,57 |
| 4.2.3.01.000002 | D | Folha de pagamento (comissionados) | 519.582,48 | 40.521,35 | 0,00 | 560.103,83 |
| 4.2.3.01.000003 | D | Folha de pagamento - conselho fiscal | 27.349,20 | 2.527,92 | 0,00 | 29.877,12 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.2.3.01.000004 | D | 13º salário (colaboradores) | 57.132,19 | 0,00 | 0,00 | 57.132,19 |
| 4.2.3.01.000006 | D | Férias (colaboradores) | 64.804,46 | 4.325,67 | 0,00 | 69.130,13 |
| 4.2.3.01.00001 | D | Direitos trabalhistas 6ª parte | 26.932,37 | 2.647,93 | 0,00 | 29.580,30 |
| 4.2.3.02 | D | Encargos Sociais | 262.184,72 | 18.718,85 | 0,00 | 280.903,57 |
| 4.2.3.02.000001 | D | Inss | 204.087,33 | 14.919,26 | 0,00 | 219.006,59 |
| 4.2.3.02.000002 | D | Fgts | 58.097,39 | 3.799,59 | 0,00 | 61.896,98 |
| 4.2.3.1 | D | Despesas Administrativas | 233.602,10 | 17.485,97 | 0,00 | 251.088,07 |
| 4.2.3.10.000001 | D | Material de expediente | 3.421,46 | 210,34 | 0,00 | 3.631,80 |
| 4.2.3.10.000004 | D | Despesas com impressão | 5.275,00 | 0,00 | 0,00 | 5.275,00 |
| 4.2.3.10.000012 | D | Estagiários | 16.650,12 | 2.105,12 | 0,00 | 18.755,24 |
| 4.2.3.10.000014 | D | Honorários e consultorias | 74,52 | 0,00 | 0,00 | 74,52 |
| 4.2.3.10.000016 | D | Alimentação | 1.354,68 | 0,00 | 0,00 | 1.354,68 |
| 4.2.3.10.00002 | D | Equipamentos e materiais de segurança | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 5,42 |
| 4.2.3.10.000022 | D | Publicações oficiais | 1.053,50 | 0,00 | 0,00 | 1.053,50 |
| 4.2.3.10.000027 | D | Jornais, revistas, livros e normas | 8.100,30 | 0,00 | 0,00 | 8.100,30 |
| 4.2.3.10.000028 | D | Treinamento e desenvolvimento | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.2.3.10.000029 | D | Propaganda e publicidades | 56.110,02 | 14.278,00 | 0,00 | 70.388,02 |
| 4.2.3.10.000041 | D | Outros materiais | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| 4.2.3.10.000043 | D | Outros serviços prestados | 71.895,00 | 0,00 | 0,00 | 71.895,00 |
| 4.2.3.10.000051 | D | Despesas com viagens | 12.422,08 | 892,51 | 0,00 | 13.314,59 |
| 4.2.3.10.000052 | D | Despesas judiciárias | 1.215,08 | 0,00 | 0,00 | 1.215,08 |
| 4.2.3.10.000053 | D | Sentenças judiciais | 48.504,92 | 0,00 | 0,00 | 48.504,92 |
| 4.2.3.15 | D | Despesas com Eventos | 8.757,20 | 1.200,00 | 0,00 | 9.957,20 |
| 4.2.3.15.000001 | D | Despesas de Comemoração da SAAE | 8.757,20 | 1.200,00 | 0,00 | 9.957,20 |
| 4.2.3.2 | D | Despesas com Manutenção | 1.043,70 | 0,00 | 0,00 | 1.043,70 |
| 4.2.3.20.000002 | D | Manutenção elétrica | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 3,72 |
| 4.2.3.20.000004 | D | Outros materiais | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 9,98 |
| 4.2.3.20.000008 | D | Manutenção e conservação de bens móveis | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 4.2.3.3 | D | Despesas Materiais Construção Civil | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| 4.2.3.30.000001 | D | Despesas materiais construção civil | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| 4.2.3.4 | D | Despesas Materiais Hidráulicos | 14,34 | 0,00 | 0,00 | 14,34 |
| 4.2.3.40.000002 | D | Materiais pvc/pead | 11,34 | 0,00 | 0,00 | 11,34 |
| 4.2.3.40.000005 | D | Outros materiais | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4.2.3.5 | D | Serviços de Terceiros | 3.952,89 | 0,00 | 0,00 | 3.952,89 |
| 4.2.3.50.000001 | D | Serviços prestados pessoa jurídica | 3.952,89 | 0,00 | 0,00 | 3.952,89 |
| 4.2.3.8 | D | Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições | 5.433,19 | 0,00 | 0,00 | 5.433,19 |
| 4.2.3.80.000005 | D | Anuidades e contribuições | 5.433,19 | 0,00 | 0,00 | 5.433,19 |
| 4.2.5 | D | Diretoria Administrativa | 7.488.674,64 | 849.585,48 | 1.433,83 | 8.336.826,29 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|---------------------------------------|---------------|------------|----------|--------------|
| 4.2.5.01 | D | Pessoal | 2.375.988,95 | 197.957,49 | 0,00 | 2.573.946,44 |
| 4.2.5.01.000001 | D | Folha de pagamento (colaboradores) | 1.561.447,38 | 143.719,56 | 0,00 | 1.705.166,94 |
| 4.2.5.01.000002 | D | Folha de pagamento (comissionados) | 25.428,11 | 692,64 | 0,00 | 26.120,75 |
| 4.2.5.01.000004 | D | 13º salário (colaboradores) | 191.166,30 | 0,00 | 0,00 | 191.166,30 |
| 4.2.5.01.000006 | D | Férias (colaboradores) | 260.218,22 | 20.124,89 | 0,00 | 280.343,11 |
| 4.2.5.01.000001 | D | Direitos trabalhistas 6ª parte | 337.728,94 | 33.420,40 | 0,00 | 371.149,34 |
| 4.2.5.02 | D | Encargos Sociais | 862.653,23 | 73.104,97 | 0,00 | 935.758,20 |
| 4.2.5.02.000001 | D | Inss | 692.246,78 | 57.610,18 | 0,00 | 749.856,96 |
| 4.2.5.02.000002 | D | Fgts | 170.406,45 | 15.494,79 | 0,00 | 185.901,24 |
| 4.2.5.1 | D | Despesas Administrativas | 4.125.740,06 | 574.248,44 | 1.433,83 | 4.698.554,67 |
| 4.2.5.10.000001 | D | Material de expediente | 5.037,38 | 201,37 | 0,00 | 5.238,75 |
| 4.2.5.10.000002 | D | Material de limpeza | 36.384,79 | 2.763,10 | 0,00 | 39.147,89 |
| 4.2.5.10.000005 | D | Peças e acessórios para veículos | 42,65 | 0,00 | 0,00 | 42,65 |
| 4.2.5.10.000006 | D | Peças para consertos de veículos | 106.139,03 | 15.658,35 | 376,90 | 121.420,48 |
| 4.2.5.10.000007 | D | Combustíveis e lubrificantes | 219.459,58 | 22.027,19 | 0,00 | 241.486,77 |
| 4.2.5.10.000001 | D | Energia elétrica | 46.806,87 | 8.499,41 | 786,18 | 54.520,10 |
| 4.2.5.10.000011 | D | Telefone | 109.151,33 | 9.457,62 | 0,00 | 118.608,95 |
| 4.2.5.10.000012 | D | Estagiários | 55.673,40 | 7.374,00 | 0,00 | 63.047,40 |
| 4.2.5.10.000015 | D | Vale transporte | 821,36 | 156,20 | 0,00 | 977,56 |
| 4.2.5.10.000016 | D | Alimentação | 834.271,53 | 64.661,78 | 0,00 | 898.933,31 |
| 4.2.5.10.000017 | D | Cartão alimentação | 893.177,05 | 194.712,60 | 0,00 | 1.087.889,65 |
| 4.2.5.10.000018 | D | Uniformes | 3.783,34 | 0,00 | 134,22 | 3.649,12 |
| 4.2.5.10.000019 | D | Calçados | 3.740,67 | 150,80 | 82,00 | 3.809,47 |
| 4.2.5.10.000002 | D | Equipamentos e materiais de segurança | 16.867,63 | 2.778,25 | 24,95 | 19.620,93 |
| 4.2.5.10.000022 | D | Publicações oficiais | 22.102,40 | 2.120,37 | 0,00 | 24.222,77 |
| 4.2.5.10.000023 | D | Internet/intranet | 5.210,00 | 0,00 | 0,00 | 5.210,00 |
| 4.2.5.10.000024 | D | Softwares e sistemas | 111.969,13 | 10.660,22 | 0,00 | 122.629,35 |
| 4.2.5.10.000026 | D | Despesas médicas | 1.003.373,61 | 94.372,10 | 0,00 | 1.097.745,71 |
| 4.2.5.10.000027 | D | Jornais, revistas, livros e normas | 2.942,94 | 0,00 | 0,00 | 2.942,94 |
| 4.2.5.10.000028 | D | Treinamento e desenvolvimento | 34.941,65 | 0,00 | 0,00 | 34.941,65 |
| 4.2.5.10.000029 | D | Propaganda e publicidades | 5.197,50 | 0,00 | 0,00 | 5.197,50 |
| 4.2.5.10.000031 | D | Despesas com limpeza e jardinagem | 170.553,01 | 17.529,18 | 0,00 | 188.082,19 |
| 4.2.5.10.000038 | D | Materiais de manutenção elétrica | 28,86 | 0,00 | 0,00 | 28,86 |
| 4.2.5.10.000041 | D | Outros materiais | 7.503,87 | 303,90 | 0,00 | 7.807,77 |
| 4.2.5.10.000043 | D | Outros serviços prestados | 401.743,64 | 116.984,19 | 29,58 | 518.698,25 |
| 4.2.5.10.000005 | D | Despesas com despachante | 1.294,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,00 |
| 4.2.5.10.000051 | D | Despesas com viagens | 26.904,00 | 3.695,31 | 0,00 | 30.599,31 |
| 4.2.5.10.000054 | D | Material de copa e cozinha | 618,84 | 142,50 | 0,00 | 761,34 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|---------------|------------|----------|--------------|
| 4.2.5.2 | D | Despesas com Manutenção | 88.013,69 | 3.516,25 | 0,00 | 91.529,94 |
| 4.2.5.20.000002 | D | Manutenção elétrica | 438,97 | 0,00 | 0,00 | 438,97 |
| 4.2.5.20.000003 | D | Ferramentas | 96,09 | 0,00 | 0,00 | 96,09 |
| 4.2.5.20.000004 | D | Outros materiais | 551,87 | 91,54 | 0,00 | 643,41 |
| 4.2.5.20.000006 | D | Manutenção de veículos | 78.579,54 | 0,00 | 0,00 | 78.579,54 |
| 4.2.5.20.000007 | D | Manutenção e conservação de imóveis | 2.837,07 | 3.059,71 | 0,00 | 5.896,78 |
| 4.2.5.20.000008 | D | Manutenção e conservação de bens móveis | 3.510,15 | 365,00 | 0,00 | 3.875,15 |
| 4.2.5.20.000009 | D | Outros serviços | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.2.5.3 | D | Despesas Materiais Construção Civil | 15.302,16 | 414,80 | 0,00 | 15.716,96 |
| 4.2.5.30.000001 | D | Despesas materiais construção civil | 7.865,36 | 414,80 | 0,00 | 8.280,16 |
| 4.2.5.30.000002 | D | Ferramentas | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 184,50 |
| 4.2.5.30.000003 | D | Outros materiais | 7.252,30 | 0,00 | 0,00 | 7.252,30 |
| 4.2.5.4 | D | Despesas Materiais Hidráulicos | 1.161,37 | 1,13 | 0,00 | 1.162,50 |
| 4.2.5.40.000002 | D | Materiais pvc/pead | 501,61 | 1,13 | 0,00 | 502,74 |
| 4.2.5.40.000003 | D | Materiais fofo | 641,75 | 0,00 | 0,00 | 641,75 |
| 4.2.5.40.000004 | D | Medidores e atuadores diversos | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 9,82 |
| 4.2.5.40.000005 | D | Outros materiais | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 8,19 |
| 4.2.5.5 | D | Serviços de Terceiros | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 |
| 4.2.5.50.000001 | D | Serviços prestados pessoa jurídica | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 |
| 4.2.5.8 | D | Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições | 3.624,34 | 0,00 | 0,00 | 3.624,34 |
| 4.2.5.80.000005 | D | Anuidades e contribuições | 2.703,77 | 0,00 | 0,00 | 2.703,77 |
| 4.2.5.80.000006 | D | Taxas anatel | 920,57 | 0,00 | 0,00 | 920,57 |
| 4.2.5.85 | D | Despesas Tributárias | 15.641,69 | 342,40 | 0,00 | 15.984,09 |
| 4.2.5.85.000004 | D | Ipva / dpvat | 15.641,69 | 342,40 | 0,00 | 15.984,09 |
| 4.2.5.96 | D | Multas Diversas | 102,15 | 0,00 | 0,00 | 102,15 |
| 4.2.5.96.000001 | D | Multas de trânsito | 102,15 | 0,00 | 0,00 | 102,15 |
| 4.2.6 | D | Diretoria de Planejamento e Finanças | 3.553.497,32 | 410.734,57 | 0,00 | 3.964.231,89 |
| 4.2.6.01 | D | Pessoal | 2.178.753,54 | 174.067,24 | 0,00 | 2.352.820,78 |
| 4.2.6.01.000001 | D | Folha de pagamento (colaboradores) | 1.361.785,39 | 120.349,41 | 0,00 | 1.482.134,80 |
| 4.2.6.01.000002 | D | Folha de pagamento (comissionados) | 29.688,50 | 0,00 | 0,00 | 29.688,50 |
| 4.2.6.01.000004 | D | 13º salário (colaboradores) | 184.811,45 | 0,00 | 0,00 | 184.811,45 |
| 4.2.6.01.000006 | D | Férias (colaboradores) | 237.752,37 | 20.326,61 | 0,00 | 258.078,98 |
| 4.2.6.01.00001 | D | Direitos trabalhistas 6ª parte | 364.715,83 | 33.391,22 | 0,00 | 398.107,05 |
| 4.2.6.02 | D | Encargos Sociais | 820.280,27 | 65.890,10 | 0,00 | 886.170,37 |
| 4.2.6.02.000001 | D | Inss | 642.782,44 | 52.180,85 | 0,00 | 694.963,29 |
| 4.2.6.02.000002 | D | Fgts | 177.497,83 | 13.709,25 | 0,00 | 191.207,08 |
| 4.2.6.1 | D | Despesas Administrativas | 342.530,78 | 39.447,31 | 0,00 | 381.978,09 |
| 4.2.6.10.000001 | D | Material de expediente | 28.652,96 | 3.069,68 | 0,00 | 31.722,64 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|---------------|------------|----------|--------------|
| 4.2.6.10.000003 | D | Material de informática | 1.140,00 | 115,00 | 0,00 | 1.255,00 |
| 4.2.6.10.000009 | D | Correios | 25.961,00 | 2.448,90 | 0,00 | 28.409,90 |
| 4.2.6.10.000012 | D | Estagiários | 23.456,60 | 3.973,62 | 0,00 | 27.430,22 |
| 4.2.6.10.000018 | D | Uniformes | 3.403,86 | 189,18 | 0,00 | 3.593,04 |
| 4.2.6.10.000019 | D | Calçados | 1.792,78 | 158,70 | 0,00 | 1.951,48 |
| 4.2.6.10.00002 | D | Equipamentos e materiais de segurança | 573,62 | 30,20 | 0,00 | 603,82 |
| 4.2.6.10.000021 | D | Despesas de cartório | 1.327,88 | 0,00 | 0,00 | 1.327,88 |
| 4.2.6.10.000022 | D | Publicações oficiais | 721,00 | 0,00 | 0,00 | 721,00 |
| 4.2.6.10.000023 | D | Internet/intranet | 8.261,54 | 344,22 | 0,00 | 8.605,76 |
| 4.2.6.10.000024 | D | Softwares e sistemas | 161.897,05 | 14.732,81 | 0,00 | 176.629,86 |
| 4.2.6.10.000028 | D | Treinamento e desenvolvimento | 18.795,00 | 9.000,00 | 0,00 | 27.795,00 |
| 4.2.6.10.000029 | D | Propaganda e publicidades | 22.149,00 | 0,00 | 0,00 | 22.149,00 |
| 4.2.6.10.000041 | D | Outros materiais | 328,56 | 2.430,00 | 0,00 | 2.758,56 |
| 4.2.6.10.000043 | D | Outros serviços prestados | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 4.2.6.10.000044 | D | Aluguel | 41.972,14 | 2.955,00 | 0,00 | 44.927,14 |
| 4.2.6.10.000051 | D | Despesas com viagens | 1.224,79 | 0,00 | 0,00 | 1.224,79 |
| 4.2.6.10.000052 | D | Despesas judiciárias | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 |
| 4.2.6.2 | D | Despesas com Manutenção | 137.185,63 | 130.000,00 | 0,00 | 267.185,63 |
| 4.2.6.20.000003 | D | Ferramentas | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 |
| 4.2.6.20.000004 | D | Outros materiais | 54,45 | 0,00 | 0,00 | 54,45 |
| 4.2.6.20.000007 | D | Manutenção e conservação de imóveis | 1.496,12 | 0,00 | 0,00 | 1.496,12 |
| 4.2.6.20.000008 | D | Manutenção e conservação de bens móveis | 5.598,81 | 0,00 | 0,00 | 5.598,81 |
| 4.2.6.20.000009 | D | Outros Serviços | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 4.2.6.3 | D | Despesas Materiais Construção Civil | 65,75 | 0,00 | 0,00 | 65,75 |
| 4.2.6.30.000001 | D | Despesas materiais construção civil | 65,75 | 0,00 | 0,00 | 65,75 |
| 4.2.6.4 | D | Despesas Materiais Hidráulicos | 74.026,35 | 1.329,92 | 0,00 | 75.356,27 |
| 4.2.6.40.000001 | D | Materiais galvanizados e ferro | 505,92 | 0,00 | 0,00 | 505,92 |
| 4.2.6.40.000002 | D | Materiais pvc/pead | 1.222,53 | 0,00 | 0,00 | 1.222,53 |
| 4.2.6.40.000004 | D | Medidores e atuadores diversos | 68.828,52 | 1.298,96 | 0,00 | 70.127,48 |
| 4.2.6.40.000005 | D | Outros materiais | 3.469,38 | 30,96 | 0,00 | 3.500,34 |
| 4.2.6.5 | D | Serviços de Terceiros | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 |
| 4.2.6.50.000001 | D | Serviços prestados pessoa jurídica | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 |
| 4.2.6.8 | D | Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| 4.2.6.80.000005 | D | Anuidades e contribuições | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| 4.3.7 | D | Encargos de Depreciação | 1.628.002,26 | 157.195,55 | 7.968,50 | 1.777.229,31 |
| 4.3.7.83 | D | Depreciação do Período | 1.628.002,26 | 157.195,55 | 7.968,50 | 1.777.229,31 |
| 4.3.7.83.000001 | D | Depreciação acumulada | 1.628.002,26 | 157.195,55 | 7.968,50 | 1.777.229,31 |
| 4.4.8 | D | Despesas Tributárias | 169.963,88 | 3.639,17 | 0,00 | 173.603,05 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.4.8.85 | D | Despesas Tributárias | 94.508,08 | 3.639,17 | 0,00 | 98.147,25 |
| 4.4.8.85.000006 | D | Iof | 93.598,90 | 3.639,17 | 0,00 | 97.238,07 |
| 4.4.8.85.000008 | D | Encargos e atualizações s/parcelamentos | 909,18 | 0,00 | 0,00 | 909,18 |
| 4.4.8.87 | D | Despesas Com Provisões | 75.455,80 | 0,00 | 0,00 | 75.455,80 |
| 4.4.8.87.000001 | D | Provisão para irpj | 53.893,97 | 0,00 | 0,00 | 53.893,97 |
| 4.4.8.87.000002 | D | Provisão para csll | 21.561,83 | 0,00 | 0,00 | 21.561,83 |
| 4.4.9 | D | Despesas Financeiras | 1.054.312,69 | 60.872,78 | 0,00 | 1.115.185,47 |
| 4.4.9.7 | D | Despesas com Vendas | 11.647,34 | 0,00 | 0,00 | 11.647,34 |
| 4.4.9.70.000002 | D | Restituição de serviços | 11.647,34 | 0,00 | 0,00 | 11.647,34 |
| 4.4.9.89 | D | Despesas Bancárias | 518.781,29 | 60.872,78 | 0,00 | 579.654,07 |
| 4.4.9.89.000001 | D | Tarifas bancárias | 518.781,29 | 60.872,78 | 0,00 | 579.654,07 |
| 4.4.9.91 | D | Juros e Encargos | 523.884,06 | 0,00 | 0,00 | 523.884,06 |
| 4.4.9.91.000001 | D | Juros de mora | 176,63 | 0,00 | 0,00 | 176,63 |
| 4.4.9.91.000002 | D | Encargos financeiros | 523.707,43 | 0,00 | 0,00 | 523.707,43 |
| 4.5 | D | Resultados Não Operacionais | 185.231,45 | 414,62 | 0,00 | 185.646,07 |
| 4.5.1 | D | Despesas Não Operacionais | 185.231,45 | 414,62 | 0,00 | 185.646,07 |
| 4.5.1.95 | D | Despesas Não Operacionais | 178.335,27 | 193,54 | 0,00 | 178.528,81 |
| 4.5.1.95.000002 | D | Perda na baixa bens do ativo imobilizado | 159.449,93 | 193,40 | 0,00 | 159.643,33 |
| 4.5.1.95.000099 | D | Movimentação estoque | 18.885,34 | 0,14 | 0,00 | 18.885,48 |
| 4.5.1.96 | D | Multas diversas | 6.896,18 | 221,08 | 0,00 | 7.117,26 |
| 4.5.1.96.000001 | D | Multas de trânsito | 136,22 | 204,32 | 0,00 | 340,54 |
| 4.5.1.96.000002 | D | Multas fiscais | 1.798,05 | 16,76 | 0,00 | 1.814,81 |
| 4.5.1.96.000003 | D | Multas de mora | 4.961,91 | 0,00 | 0,00 | 4.961,91 |



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2014 até 31/12/2014 - (Lei 6404)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 5 | C | Transitório | 0,00 | 193,40 | 193,40 | 0,00 |
| 5.1 | C | Transitório | 0,00 | 193,40 | 193,40 | 0,00 |
| 5.1.1 | C | Contas Transitórias | 0,00 | 193,40 | 193,40 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | D | Custo na Baixa de Imobilizado | 0,00 | 193,40 | 193,40 | 0,00 |
| 5.1.1.20.000001 | D | Custo na baixa de bens | 0,00 | 193,40 | 193,40 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|--|----------------|
| Total do Ativo: | 43.547.711,65 | Total da Receita: | 39.221.988,31 | | | |
| Total do Passivo: | 50.457.756,39 | Total da Despesa: | 46.132.033,05 | Prejuízo do Exercício: | | (6.910.044,74) |
