

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	D	ATIVO	57.275.864,83	31.338.188,51	31.996.656,42	56.617.396,92
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	21.510.676,16	31.210.609,16	31.741.682,17	20.979.603,15
1.1.1	D	DISPONÍVEL	2.205.478,39	19.158.882,56	19.560.465,69	1.803.895,26
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	6.729.030,30	6.729.030,30	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	6.729.030,30	6.729.030,30	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.906.230,19	12.076.164,32	12.659.553,44	1.322.841,07
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	751.479,91	710.580,40	1.260.122,32	201.937,99
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	734.827,75	1.724.571,02	1.792.317,28	667.081,49
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	27.465,59	848.162,87	750.322,44	125.306,02
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	96.973,72	731.138,11	689.033,21	139.078,62
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	258.425,66	2.214.776,26	2.448.982,60	24.219,32
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	25.759,35	5.722.710,01	5.608.666,38	139.802,98
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	11.298,21	124.225,65	110.109,21	25.414,65
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	299.248,20	353.687,94	171.881,95	481.054,19
1.1.1.04.000013	D	Banco do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	0,00	353.687,94	171.881,95	181.805,99
1.1.1.04.000014	D	Banco do Brasil S/A - Fehidro 077/16	299.248,20	0,00	0,00	299.248,20
1.1.2	D	CRÉDITOS	9.727.190,50	7.065.438,35	7.345.884,18	9.446.744,67
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.540.440,94	0,00	353,98	1.540.086,96
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.540.440,94	0,00	353,98	1.540.086,96
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	8.186.749,56	7.065.438,35	7.345.530,20	7.906.657,71
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	8.186.749,56	7.065.438,35	7.345.530,20	7.906.657,71
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.889.214,21	378.998,88	378.758,91	8.889.454,18
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	3.300,00	7.000,00	10.000,00	300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	3.300,00	7.000,00	10.000,00	300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.614,73	371.998,88	368.758,91	4.854,70
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	302.646,02	301.055,92	1.590,10
1.1.3.02.000004	D	Rescisões A Pagar	0,00	67.589,24	67.589,24	0,00
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - CNH	1.614,73	0,00	113,75	1.500,98
1.1.3.02.000008	D	Honorários a serem Restituídos	0,00	1.763,62	0,00	1.763,62
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	8.884.299,48	0,00	0,00	8.884.299,48
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	8.884.299,48	0,00	0,00	8.884.299,48
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	479,76	438.685,56	317.193,11	121.972,21
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	132,09	438.237,87	316.528,85	121.841,11
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	109,32	29,29	138,61	0,00
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	22,77	6,10	28,87	0,00
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	259.929,59	259.929,59	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	56.431,78	56.431,78	0,00
1.1.4.01.000016	D	Impostos a Compensar	0,00	121.841,11	0,00	121.841,11

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	347,67	447,69	664,26	131,10
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	347,67	447,69	664,26	131,10
1.1.5	D	ESTOQUE	688.313,30	4.168.603,81	4.139.380,28	717.536,83
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	688.313,30	4.168.603,81	4.139.380,28	717.536,83
1.1.5.01.000001	D	Estoque De Material De Expediente	0,00	680,00	680,00	0,00
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	16.278,96	21.543,80	17.201,47	20.621,29
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	11.861,24	0,03	1.323,14	10.538,13
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	13.416,73	0,00	1.493,18	11.923,55
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	7.314,18	1.492,49	1.173,56	7.633,11
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	33.029,26	585,24	1.927,68	31.686,82
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	157.523,28	186,58	4.958,87	152.750,99
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	173.707,57	6.088,13	8.681,24	171.114,46
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	7.926,65	880,28	1.107,15	7.699,78
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	173.852,65	64.800,01	32.551,43	206.101,23
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	7.115,84	720,00	728,49	7.107,35
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	8.635,75	4.850,02	2.587,83	10.897,94
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	11.218,46	1.479,35	2.027,49	10.670,32
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	26.003,36	12.148,87	9.762,32	28.389,91
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	38.318,02	156.011,31	156.038,73	38.290,60
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	585,55	585,55	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	3.896.552,15	3.896.552,15	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	35.765.188,67	127.579,35	254.974,25	35.637.793,77
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	35.753.257,57	127.579,35	254.974,25	35.625.862,67
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	40.809.094,67	98.356,67	109.584,16	40.797.867,18
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	7.189.953,99	190,02	61.340,02	7.128.803,99
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	4.890.820,12	98.166,65	48.244,14	4.940.742,63
1.3.2.01.000006	D	Redes De Esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação De Tratamento De Água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53
1.3.2.01.000008	D	Estação De Tratamento De Esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.697.242,40	0,00	0,00	2.697.242,40
1.3.2.01.00001	D	Construção, Edificações E Benfeitorias	695.829,89	0,00	0,00	695.829,89

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.01.000011	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	6.677.334,11	11.417,51	98.373,78	6.764.290,38
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	238.930,62	0,00	3.365,22	242.295,84
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	154.682,02	0,00	2.178,62	156.860,64
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.121.458,64	11.417,51	16.468,76	1.126.509,89
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.098.194,11	0,00	15.467,53	1.113.661,64
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.004.794,06	0,00	14.032,95	1.018.827,01
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	1.760.885,20	0,00	24.801,20	1.785.686,40
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	638.344,99	0,00	8.990,78	647.335,77
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	50.559,09	0,00	2.319,41	52.878,50
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	193.194,42	0,00	2.721,05	195.915,47
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	133.454,44	0,00	1.879,64	135.334,08
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	282.836,52	0,00	6.148,62	288.985,14
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.152.374,14	585,55	19.647,24	5.133.312,45
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	364.290,60	0,00	0,00	364.290,60
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	111.409,21	0,00	0,00	111.409,21
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	46.818,97	0,00	0,00	46.818,97
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	20.682,89	0,00	0,00	20.682,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	6.199,30	0,00	904,03	5.295,27
1.3.2.04.000006	D	Discotecas E Filmotecas	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos De Proteção, Segurança E Socorro	35.329,98	0,00	0,00	35.329,98
1.3.2.04.000008	D	Máquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas E Equipamentos Energéticos	176.901,72	0,00	0,00	176.901,72
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	64.227,83	585,55	3.427,00	61.386,38
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	535.278,45	0,00	16,50	535.261,95
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	431.984,89	0,00	0,00	431.984,89
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	14.953,29	0,00	18,78	14.934,51
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	97.157,32	0,00	0,00	97.157,32
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	739.194,05	0,00	0,00	739.194,05
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	209.346,69	0,00	280,93	209.065,76
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	1.808.816,11	0,00	15.000,00	1.793.816,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	84.150,88	0,00	0,00	84.150,88
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	397.875,17	0,00	0,00	397.875,17
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.530.877,13	17.219,62	27.369,07	3.541.026,58

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	111.716,89	0,00	3.035,28	114.752,17
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	57.750,19	0,00	927,89	58.678,08
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	27.592,08	0,00	390,01	27.982,09
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	10.209,15	0,00	172,12	10.381,27
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos De Projeção, Segurança E Socorro	16.951,47	0,00	304,18	17.255,65
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	795,07	0,00	11,20	806,27
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	97.731,03	0,00	1.450,53	99.181,56
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	30.654,35	2.027,05	503,99	29.131,29
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	189.837,05	16,50	4.459,93	194.280,48
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	345.980,34	0,00	2.806,44	348.786,78
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	5.647,03	9,94	124,08	5.761,17
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	43.878,71	0,00	785,47	44.664,18
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	391.345,04	0,00	6.064,01	397.409,05
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	112.022,56	166,13	1.736,44	113.592,87
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.472,22	0,00	34,82	2.507,04
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.800.805,39	15.000,00	1.001,14	1.786.806,53
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	45.584,93	0,00	701,16	46.286,09
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	239.903,63	0,00	2.860,38	242.764,01

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	51.936.504,57	8.055.021,98	8.428.407,83	52.309.890,42
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	5.482.404,07	7.796.483,09	8.269.667,91	5.955.588,89
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	5.482.404,07	7.796.483,09	8.269.667,91	5.955.588,89
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	1.808.268,33	3.200.852,08	4.191.904,32	2.799.320,57
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	1.212.014,43	3.194.805,65	4.152.597,44	2.169.806,22
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	3.719,88	6.046,43	3.452,39	1.125,84
2.1.1.01.000006	C	Valores a Classificar (Contas a Receber)	592.534,02	0,00	35.854,49	628.388,51
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.333,37	83.333,33	0,00	0,04
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	83.333,37	83.333,33	0,00	0,04
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	26.767,38	880.132,28	881.001,77	27.636,87
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	841.038,36	841.038,36	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.134,82	3.134,82	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	2.006,55	4.144,07	2.137,52	0,00
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	23.949,66	31.815,03	34.691,07	26.825,70
2.1.1.04.000009	C	Custas - Dívida Ativa	811,17	0,00	0,00	811,17
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	907.566,67	1.801.205,12	1.806.740,50	913.102,05
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	424.347,15	875.360,24	918.634,58	467.621,49
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	60.518,91	64.941,89	74.863,01	70.440,03
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	171.409,62	171.409,52	149.781,76	149.781,86
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	211.597,31	571.635,57	545.115,40	185.077,14
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	39.693,68	117.857,90	118.345,75	40.181,53
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	150.625,32	146.463,36	253.981,18	258.143,14
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	119.422,43	119.422,43	220.827,51	220.827,51
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	31.202,89	27.040,93	33.153,67	37.315,63
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	419.716,76	175.806,55	580.111,49	824.021,70
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	41.815,87	42.608,37	67.823,66	67.031,16
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	64.563,71	71.340,45	77.075,38	70.298,64
2.1.1.12.000008	C	Csll A Pagar	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.12.000001	C	Provisão Para Irpj	228.205,72	44.942,55	318.420,92	501.684,09
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	85.081,46	16.915,18	116.791,53	184.957,81
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	89.011,81	171.186,55	170.599,30	88.424,56
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	80.092,20	82.695,68	81.990,89	79.387,41
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.818,79	7.793,07	7.724,46	8.750,18
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	36.485,40	36.671,55	186,15
2.1.1.13.000008	C	Assae	100,82	27.085,42	27.085,42	100,82
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	17.126,98	17.126,98	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.997.114,43	1.337.503,82	385.329,35	1.044.939,96
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.215.040,69	340.797,62	170.696,89	1.044.939,96

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	782.073,74	996.706,20	214.632,46	0,00
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.550.886,44	258.538,89	83.333,33	18.375.680,88
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.550.886,44	258.538,89	83.333,33	18.375.680,88
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	9.643.013,76	0,00	0,00	9.643.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores a Pagar	9.643.013,76	0,00	0,00	9.643.013,76
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000.000,00	83.333,33	83.333,33	2.000.000,00
2.2.1.05.000002	C	Banco Itau S/A. - Cc 07215-1	2.000.000,00	83.333,33	83.333,33	2.000.000,00
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	6.907.872,68	175.205,56	0,00	6.732.667,12
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	4.380.139,08	175.205,56	0,00	4.204.933,52
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	1.924.190,65	0,00	0,00	1.924.190,65
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	417.748,87	0,00	0,00	417.748,87
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	135.434,88	0,00	0,00	135.434,88
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	50.359,20	0,00	0,00	50.359,20
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.903.214,06	0,00	75.406,59	27.978.620,65
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	45.987.596,46	0,00	0,00	45.987.596,46
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	45.987.596,46	0,00	0,00	45.987.596,46
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	4.490.279,74	0,00	0,00	4.490.279,74
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(555.433,43)	0,00	75.406,59	(480.026,84)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(555.433,43)	0,00	75.406,59	(480.026,84)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(555.433,43)	0,00	75.406,59	(480.026,84)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(17.528.948,97)	0,00	0,00	(17.528.948,97)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.528.948,97	0,00	0,00	17.528.948,97
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	17.528.948,97	0,00	0,00	17.528.948,97

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	65.642.587,23	1.440.871,69	7.190.093,01	71.391.808,55
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	65.106.551,43	1.440.871,69	6.862.871,75	70.528.551,49
3.1.1	C	RECEITAS	65.106.551,43	1.440.871,69	6.862.871,75	70.528.551,49
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	56.125.787,32	0,00	5.050.664,18	61.176.451,50
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	35.836.657,99	0,00	3.332.669,18	39.169.327,17
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	20.289.129,33	0,00	1.717.995,00	22.007.124,33
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	22.869.058,03	0,00	1.703.939,21	24.572.997,24
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	2.794.128,16	0,00	232.330,40	3.026.458,56
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	20.074.929,87	0,00	1.471.608,81	21.546.538,68
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	476.768,05	54.346,41	0,00	531.114,46
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	238.165,07	31.830,45	0,00	269.995,52
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	109.581,85	11.838,75	0,00	121.420,60
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	65.608,91	9.056,71	0,00	74.665,62
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	63.412,22	1.620,50	0,00	65.032,72
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	3.832.001,76	301.952,11	0,00	4.133.953,87
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	2.648.119,61	242.016,69	0,00	2.890.136,30
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	857.612,77	42.193,57	0,00	899.806,34
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	142.372,58	14.037,36	0,00	156.409,94
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	183.896,80	3.704,49	0,00	187.601,29
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	4.169.713,11	542.953,13	0,00	4.712.666,24
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	3.506.708,52	458.391,24	0,00	3.965.099,76
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	633.305,72	84.528,22	0,00	717.833,94
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	6.792,02	33,67	0,00	6.825,69
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	22.906,85	0,00	0,00	22.906,85
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	10,89	0,00	0,00	10,89
3.1.1.17.000001	D	(-) Descontos Concedidos Água	10,89	0,00	0,00	10,89
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	5.360.941,79	445.006,73	0,00	5.805.948,52
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	2.238.686,71	197.632,74	0,00	2.436.319,45
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	1.420.569,18	120.037,02	0,00	1.540.606,20
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.509.385,38	110.084,56	0,00	1.619.469,94
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	192.300,52	17.252,41	0,00	209.552,93
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	1.163.888,68	96.613,31	0,00	1.260.501,99
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	486.030,65	42.907,11	0,00	528.937,76
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	308.413,05	26.060,67	0,00	334.473,72
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	327.695,52	23.899,94	0,00	351.595,46
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	41.749,46	3.745,59	0,00	45.495,05
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	1.115.030,36	0,00	108.268,36	1.223.298,72
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.115.030,36	0,00	108.268,36	1.223.298,72



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	89.484,16	0,00	18.284,13	107.768,29
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	89.484,16	0,00	18.284,13	107.768,29
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.764,95	0,00	4.012,27	84.777,22
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	80.764,95	0,00	4.012,27	84.777,22
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	8.719,21	0,00	14.271,86	22.991,07
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	2.415,53	0,00	0,00	2.415,53
3.2.1.20.000009	C	Doações Recebidas - Bens Móveis	3.172,40	0,00	0,00	3.172,40
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	3.129,79	0,00	0,00	3.129,79
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	1,49	0,00	14.271,86	14.273,35
3.3	C	TRANSFERÊNCIAS	446.551,64	0,00	308.937,13	755.488,77
3.3.1	C	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EXTERNOS	446.551,64	0,00	308.937,13	755.488,77
3.3.1.02	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	446.551,64	0,00	308.937,13	755.488,77
3.3.1.02.000002	C	Transferencias Do Estado - Convênio Fehidro	446.551,64	0,00	308.937,13	755.488,77



<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	60.303.226,97	7.110.281,61	329.206,53	67.084.302,05
4.1	D	CUSTEIOS	40.110.674,61	4.629.316,28	316.806,08	44.423.184,81
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	25.222.367,34	3.115.306,57	194.578,93	28.143.094,98
4.1.1.01	D	PESSOAL	6.952.106,10	633.413,41	0,00	7.585.519,51
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	4.506.593,92	425.818,89	0,00	4.932.412,81
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	393.918,83	35.982,96	0,00	429.901,79
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	582.926,24	55.139,32	0,00	638.065,56
4.1.1.01.000007	D	Férias (Comissionados)	46.009,64	0,00	0,00	46.009,64
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	1.089.737,59	101.811,84	0,00	1.191.549,43
4.1.1.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	332.919,88	14.660,40	0,00	347.580,28
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	2.477.737,44	295.557,38	32.889,21	2.740.405,61
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.917.185,53	226.204,82	0,00	2.143.390,35
4.1.1.02.000002	D	Fgts	560.551,91	69.352,56	32.889,21	597.015,26
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	8.070.560,35	1.211.216,41	112.037,52	9.169.739,24
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	1.264.310,35	144.216,41	13.340,02	1.395.186,74
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	6.806.250,00	1.067.000,00	98.697,50	7.774.552,50
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.182.252,66	803.376,49	47.588,48	5.938.040,67
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	2.408,96	305,51	0,00	2.714,47
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	268,12	28,98	0,00	297,10
4.1.1.10.000003	D	Material De Informática	1.258,30	0,00	0,00	1.258,30
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	11.724,32	18,45	0,00	11.742,77
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	3.284.402,97	361.152,12	33.406,53	3.612.148,56
4.1.1.10.000011	D	Telefone	4.491,44	444,20	0,00	4.935,64
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	51.037,39	2.470,60	0,00	53.507,99
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	6.683,46	526,00	0,00	7.209,46
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	5.100,00	1.720,00	0,00	6.820,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	10.282,77	976,20	0,00	11.258,97
4.1.1.10.000019	D	Calçados	8.753,63	1.187,04	0,00	9.940,67
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	6.519,14	400,78	0,00	6.919,92
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	2.450,25	0,00	0,00	2.450,25
4.1.1.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	336,68	0,00	0,00	336,68
4.1.1.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	241,40	133,00	0,00	374,40
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	145.926,74	12.331,86	0,00	158.258,60
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	4.690,29	0,00	0,00	4.690,29
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.278.629,30	350.081,75	14.033,95	1.614.677,10
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	350.974,97	71.600,00	148,00	422.426,97
4.1.1.10.000056	D	Cópias E Reproduções	6.072,53	0,00	0,00	6.072,53
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	245.141,79	8.355,60	329,21	253.168,18

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	50.157,35	2.291,97	13,78	52.435,54
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	39.497,58	1.524,02	0,00	41.021,60
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	5.101,95	528,62	0,00	5.630,57
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	30.364,12	252,52	0,00	30.616,64
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	37.304,60	1.808,47	135,05	38.978,02
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	82.716,19	1.950,00	180,38	84.485,81
4.1.1.3	D	<b>DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL</b>	24.614,77	1.665,03	0,00	26.279,80
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	19.725,06	1.585,94	0,00	21.311,00
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	325,52	79,09	0,00	404,61
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	4.564,19	0,00	0,00	4.564,19
4.1.1.4	D	<b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>	323.212,27	17.579,01	1.734,51	339.056,77
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	119.110,45	4.614,68	621,09	123.104,04
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	113.583,53	6.385,23	99,28	119.869,48
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofa	684,04	2.450,25	333,51	2.800,78
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	80.319,07	3.652,04	0,00	83.971,11
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	9.515,18	476,81	680,63	9.311,36
4.1.1.5	D	<b>SERVIÇOS DETERCEIROS</b>	290.875,13	0,00	0,00	290.875,13
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	290.875,13	0,00	0,00	290.875,13
4.1.1.7	D	<b>DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS</b>	1.175.409,52	115.473,40	0,00	1.290.882,92
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	40.376,49	10.265,64	0,00	50.642,13
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	19.201,26	1.363,44	0,00	20.564,70
4.1.1.70.000004	D	Cloro	768.906,60	52.852,80	0,00	821.759,40
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	5.717,24	794,06	0,00	6.511,30
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	29.763,45	647,96	0,00	30.411,41
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	311.444,48	49.549,50	0,00	360.993,98
4.1.1.8	D	<b>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	480.457,31	28.669,84	0,00	509.127,15
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	258.028,11	28.669,84	0,00	286.697,95
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	215.711,95	0,00	0,00	215.711,95
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	6.717,25	0,00	0,00	6.717,25
4.1.2	D	<b>DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	14.888.307,27	1.514.009,71	122.227,15	16.280.089,83
4.1.2.01	D	<b>PESSOAL</b>	1.273.080,00	124.153,63	0,00	1.397.233,63
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	906.124,62	90.690,39	0,00	996.815,01
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	71.487,32	6.519,92	0,00	78.007,24
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	135.254,35	10.599,93	0,00	145.854,28
4.1.2.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	160.213,71	16.343,39	0,00	176.557,10
4.1.2.02	D	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	514.154,54	65.962,87	0,00	580.117,41
4.1.2.02.000001	D	Inss	412.290,07	50.646,30	0,00	462.936,37
4.1.2.02.000002	D	Fgts	101.864,47	15.316,57	0,00	117.181,04

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	13.024.039,72	1.317.221,83	121.843,02	14.219.418,53
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.024.039,72	1.317.221,83	121.843,02	14.219.418,53
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.838,44	6.671,38	384,13	79.125,69
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	1.544,07	46,08	0,00	1.590,15
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	41,86	0,00	0,00	41,86
4.1.2.10.000003	D	Material De Informática	221,80	0,00	0,00	221,80
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	180,34	0,00	0,00	180,34
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	42.004,71	4.152,76	384,13	45.773,34
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	24.389,27	2.244,70	0,00	26.633,97
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.402,52	0,00	0,00	1.402,52
4.1.2.10.000019	D	Calçados	1.998,86	0,00	0,00	1.998,86
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	472,01	32,84	0,00	504,85
4.1.2.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	583,00	0,00	0,00	583,00
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	0,00	195,00	0,00	195,00
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2.596,31	0,00	0,00	2.596,31
4.1.2.20.000003	D	Ferramentas	9,94	0,00	0,00	9,94
4.1.2.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.586,37	0,00	0,00	2.586,37
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	259,69	0,00	0,00	259,69
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	259,69	0,00	0,00	259,69
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	1.338,57	0,00	0,00	1.338,57
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.338,57	0,00	0,00	1.338,57
4.2	D	DESPESAS	15.661.441,05	1.694.472,25	4.943,17	17.350.970,13
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	1.248.780,64	142.399,13	61,05	1.391.118,72
4.2.3.01	D	PESSOAL	695.243,65	65.920,19	0,00	761.163,84
4.2.3.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.838,40	0,00	0,00	1.838,40
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	487.679,70	47.203,44	0,00	534.883,14
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	37.967,88	3.134,82	0,00	41.102,70
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	48.226,87	4.569,67	0,00	52.796,54
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	67.151,98	5.630,38	0,00	72.782,36
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	52.378,82	5.381,88	0,00	57.760,70
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	247.031,48	30.795,03	0,00	277.826,51
4.2.3.02.000001	D	Inss	193.960,86	23.886,31	0,00	217.847,17
4.2.3.02.000002	D	Fgts	53.070,62	6.908,72	0,00	59.979,34
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286.184,76	44.797,04	0,00	330.981,80
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	5.337,35	459,93	0,00	5.797,28
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	14.762,16	1.237,48	0,00	15.999,64
4.2.3.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	221,84	0,00	0,00	221,84
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	1.107,90	0,00	0,00	1.107,90

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	8.717,92	0,00	0,00	8.717,92
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.352,17	0,00	0,00	1.352,17
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	87,50	0,00	0,00	87,50
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	1.286,83	0,00	0,00	1.286,83
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	33.811,32	0,00	0,00	33.811,32
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	5.492,20	1.205,44	0,00	6.697,64
4.2.3.10.000052	D	Despesas Judiciárias	4.330,05	0,00	0,00	4.330,05
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	209.677,52	41.894,19	0,00	251.571,71
4.2.3.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	181,50	886,87	61,05	1.007,32
4.2.3.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	181,50	226,87	0,00	408,37
4.2.3.20.000009	D	Outros Serviços	0,00	660,00	61,05	598,95
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	20.139,25	0,00	0,00	20.139,25
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	18.600,15	0,00	0,00	18.600,15
4.2.3.85.000005	D	Outras despesas tributárias	1.539,10	0,00	0,00	1.539,10
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	9.630.210,18	1.039.293,09	2.462,42	10.667.040,85
4.2.5.01	D	PESSOAL	2.682.831,99	241.180,95	0,00	2.924.012,94
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.815.277,81	162.126,76	0,00	1.977.404,57
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	164.684,42	16.159,99	0,00	180.844,41
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	272.022,14	24.572,32	0,00	296.594,46
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	430.847,62	38.321,88	0,00	469.169,50
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	992.349,15	115.477,67	0,00	1.107.826,82
4.2.5.02.000001	D	Inss	777.183,37	88.707,91	0,00	865.891,28
4.2.5.02.000002	D	Fgts	215.165,78	26.769,76	0,00	241.935,54
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.890.413,92	682.081,48	2.450,03	6.570.045,37
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	3.306,34	205,74	0,00	3.512,08
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	34.843,75	3.566,79	0,00	38.410,54
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	114.578,03	9.126,14	0,00	123.704,17
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	202.996,57	17.436,64	0,00	220.433,21
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	42.222,66	5.221,22	482,96	46.960,92
4.2.5.10.000011	D	Telefone	96.154,51	8.495,40	0,00	104.649,91
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	66.013,58	6.176,31	0,00	72.189,89
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	52,18	0,00	0,00	52,18
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	1.028.884,49	82.339,85	63,00	1.111.161,34
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	1.651.854,31	277.690,73	12,00	1.929.533,04
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.802,24	114,40	5,95	1.910,69
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.757,83	0,00	0,00	1.757,83
4.2.5.10.000002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	5.399,25	162,46	0,00	5.561,71
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	23.845,87	1.134,09	0,00	24.979,96

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	317,35	0,00	0,00	317,35
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	184.869,00	17.155,73	0,00	202.024,73
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	1.460.289,08	150.679,12	0,00	1.610.968,20
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	87,50	0,00	0,00	87,50
4.2.5.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	829,12	0,00	0,00	829,12
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	223.969,16	20.758,31	0,00	244.727,47
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	9.199,50	946,52	0,00	10.146,02
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	701.189,47	76.749,83	1.886,12	776.053,18
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	32.443,11	3.873,80	0,00	36.316,91
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	2.069,02	248,40	0,00	2.317,42
4.2.5.2	D	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	39.300,67	189,75	12,39	39.478,03
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	115,72	49,01	0,00	164,73
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	157,32	0,00	0,00	157,32
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	11.006,06	6,74	0,00	11.012,80
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	117,96	0,00	0,00	117,96
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	15.327,30	0,00	0,00	15.327,30
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.102,68	134,00	12,39	4.224,29
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	8.473,63	0,00	0,00	8.473,63
4.2.5.3	D	<b>DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL</b>	8.553,72	363,24	0,00	8.916,96
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	4.217,68	363,24	0,00	4.580,92
4.2.5.30.000002	D	Ferramentas	7,67	0,00	0,00	7,67
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	4.328,37	0,00	0,00	4.328,37
4.2.5.4	D	<b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>	546,70	0,00	0,00	546,70
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	279,21	0,00	0,00	279,21
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	267,49	0,00	0,00	267,49
4.2.5.5	D	<b>SERVIÇOS DETERCEIROS</b>	880,27	0,00	0,00	880,27
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	880,27	0,00	0,00	880,27
4.2.5.8	D	<b>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	2.761,60	0,00	0,00	2.761,60
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	2.761,60	0,00	0,00	2.761,60
4.2.5.85	D	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	12.572,16	0,00	0,00	12.572,16
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvt	12.572,16	0,00	0,00	12.572,16
4.2.6	D	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>	4.782.450,23	512.780,03	2.419,70	5.292.810,56
4.2.6.01	D	<b>PESSOAL</b>	3.013.292,68	294.471,32	0,00	3.307.764,00
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.871.039,29	159.839,22	0,00	2.030.878,51
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	201.755,00	16.088,13	0,00	217.843,13
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	299.256,85	27.971,09	0,00	327.227,94
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	585.994,34	51.291,69	0,00	637.286,03

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.6.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	55.247,20	39.281,19	0,00	94.528,39
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.081.997,85	123.802,01	0,00	1.205.799,86
4.2.6.02.000001	D	Inss	846.366,78	95.319,34	0,00	941.686,12
4.2.6.02.000002	D	Fgts	235.631,07	28.482,67	0,00	264.113,74
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	545.484,47	71.307,79	2.419,70	614.372,56
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	42.263,60	2.261,29	0,00	44.524,89
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	8.103,90	0,00	0,00	8.103,90
4.2.6.10.000004	D	Despesas Com Impressão	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	44.499,44	6.298,77	0,00	50.798,21
4.2.6.10.00001	D	Energia Elétrica	3,00	0,00	0,00	3,00
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	122.166,84	23.821,98	0,00	145.988,82
4.2.6.10.000014	D	Honorários E Consultorias	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	2.442,82	254,80	0,00	2.697,62
4.2.6.10.000019	D	Calçados	2.038,12	306,14	0,00	2.344,26
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	464,94	17,50	0,00	482,44
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	19.008,01	0,00	0,00	19.008,01
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	3.400,71	179,00	16,55	3.563,16
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	227.456,27	32.591,68	2.312,50	257.735,45
4.2.6.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	504,92	0,00	0,00	504,92
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	4.620,92	360,00	0,00	4.980,92
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	21.821,66	980,00	90,65	22.711,01
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	44.039,32	4.236,63	0,00	48.275,95
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	12.864,09	0,00	0,00	12.864,09
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	19,18	0,00	0,00	19,18
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	6.622,95	0,00	0,00	6.622,95
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.221,96	0,00	0,00	6.221,96
4.2.6.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.184,35	0,00	0,00	1.184,35
4.2.6.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.184,35	0,00	0,00	1.184,35
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	127.626,79	23.198,91	0,00	150.825,70
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	464,79	45,62	0,00	510,41
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	347,70	51,98	0,00	399,68
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	126.066,53	22.905,39	0,00	148.971,92
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	747,77	195,92	0,00	943,69
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	1.302.308,59	125.742,85	7.067,49	1.420.983,95
4.3.7.83	D	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	1.302.308,59	125.742,85	7.067,49	1.420.983,95
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	1.302.308,59	125.742,85	7.067,49	1.420.983,95
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	493.389,35	1.645,86	0,00	495.035,21
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	493.389,35	1.645,86	0,00	495.035,21

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.4.8.85.000006	D	Iof	20.254,37	1.645,86	0,00	21.900,23
4.4.8.85.000007	D	Multa E Juros S/ Parcelamentos	473.134,98	0,00	0,00	473.134,98
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	1.579.961,65	188.533,77	389,79	1.768.105,63
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	1.063.027,92	93.024,48	389,79	1.155.662,61
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	1.063.027,92	93.024,48	389,79	1.155.662,61
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	516.933,73	95.509,29	0,00	612.443,02
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	367.000,93	16.631,92	0,00	383.632,85
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	149.932,80	78.877,37	0,00	228.810,17
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	507.938,89	35.358,15	0,00	543.297,04
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	507.938,89	35.358,15	0,00	543.297,04
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	186.377,97	18.405,85	0,00	204.783,82
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	186.376,93	2.427,62	0,00	188.804,55
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	1,04	15.978,23	0,00	15.979,27
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	321.560,92	16.952,30	0,00	338.513,22
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	1.347,49	530,33	0,00	1.877,82
4.5.1.96.000002	D	Multas Fiscais	13.485,36	0,00	0,00	13.485,36
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	306.728,07	16.421,97	0,00	323.150,04
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	647.512,83	435.212,45	0,00	1.082.725,28
4.8.1	D	PROVISÕES	647.512,83	435.212,45	0,00	1.082.725,28
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	176.165,16	116.791,53	0,00	292.956,69
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	176.165,16	116.791,53	0,00	292.956,69
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	471.347,67	318.420,92	0,00	789.768,59
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	471.347,67	318.420,92	0,00	789.768,59



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	129.231,40	129.231,40	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	129.231,40	129.231,40	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	129.231,40	129.231,40	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	129.231,40	129.231,40	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	129.231,40	129.231,40	0,00





Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

---

<b>Total do Ativo:</b>	56.617.396,92	<b>Total da Receita:</b>	71.391.808,55			
<b>Total do Passivo:</b>	52.309.890,42	<b>Total da Despesa:</b>	67.084.302,05	<b>Lucro do Exercício:</b>		4.307.506,50

---