

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	67.835.614,93	37.186.697,92	35.176.245,77	69.846.067,08
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	23.543.378,51	35.423.552,38	35.012.067,14	23.954.863,75
1.1.1	D	DISPONÍVEL	729.263,48	19.486.858,15	19.439.170,85	776.950,78
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	7.344.426,21	7.344.426,21	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	7.344.426,21	7.344.426,21	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	692.506,06	12.067.251,63	12.094.744,64	665.013,05
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	143.505,52	1.066.043,14	1.184.909,46	24.639,20
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	107.002,19	1.427.382,53	1.379.844,62	154.540,10
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	185.699,14	882.992,67	948.180,33	120.511,48
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	27.117,74	790.188,92	732.798,98	84.507,68
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	53.835,07	2.105.916,85	2.145.077,95	14.673,97
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	155.806,20	4.008.609,50	3.985.778,72	178.636,98
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	0,00	1.666.473,58	1.666.473,58	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	19.540,20	119.644,44	51.681,00	87.503,64
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	36.757,42	75.180,31	0,00	111.937,73
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	34.602,98	60,79	0,00	34.663,77
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	2.154,44	75.119,52	0,00	77.273,96
1.1.2	D	CRÉDITOS	13.103.870,81	9.277.782,87	8.887.483,74	13.494.169,94
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.519.689,53	0,00	693,43	1.518.996,10
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.519.689,53	0,00	693,43	1.518.996,10
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	11.584.181,28	9.277.782,87	8.886.790,31	11.975.173,84
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	11.584.181,28	9.277.782,87	8.886.790,31	11.975.173,84
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.888.863,10	334.218,59	336.718,59	8.886.363,10
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	2.800,00	6.500,00	9.000,00	300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	2.800,00	6.500,00	9.000,00	300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.763,62	327.718,59	327.718,59	1.763,62
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	327.718,59	327.718,59	0,00
1.1.3.02.000008	D	Honorários A Serem Restituídos	1.763,62	0,00	0,00	1.763,62
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	8.884.299,48	0,00	0,00	8.884.299,48
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	8.884.299,48	0,00	0,00	8.884.299,48
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	128.895,57	349.532,30	340.499,17	137.928,70
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	128.895,57	348.948,07	340.160,42	137.683,22
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	35,18	18,78	0,00	53,96
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	7,32	3,92	0,00	11,24
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	279.482,94	279.482,94	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	60.677,48	60.677,48	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade A Recuperar	7.011,96	8.764,95	0,00	15.776,91
1.1.4.01.000016	D	Impostos a Compensar	121.841,11	0,00	0,00	121.841,11

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	0,00	584,23	338,75	245,48
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	0,00	584,23	338,75	245,48
1.1.5	D	ESTOQUE	692.485,55	5.975.160,47	6.008.194,79	659.451,23
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	692.485,55	5.975.160,47	6.008.194,79	659.451,23
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	16.670,27	2.964,80	2.536,74	17.098,33
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	80,00	80,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	21.451,92	2.124,02	2.114,08	21.461,86
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	12.307,76	56,44	770,70	11.593,50
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	8.514,31	0,05	504,15	8.010,21
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	30.232,66	621,00	815,64	30.038,02
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	144.906,66	378,66	11.560,60	133.724,72
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	190.848,84	335,20	1.396,83	189.787,21
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	8.135,37	0,00	0,00	8.135,37
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	161.369,23	0,00	18.457,94	142.911,29
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	7.219,34	0,00	516,21	6.703,13
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	6.250,25	10.910,32	6.776,25	10.384,32
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	8.544,01	7.593,56	7.914,16	8.223,41
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	17.597,30	4.487,92	7.305,73	14.779,49
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	56.326,28	154.328,19	156.165,45	54.489,02
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	75.185,00	75.185,00	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	5.716.095,31	5.716.095,31	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	44.292.236,42	1.763.145,54	164.178,63	45.891.203,33
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	44.280.305,32	1.763.145,54	164.178,63	45.879.272,23
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	50.754.243,98	1.666.473,58	0,00	52.420.717,56
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	15.972.342,82	1.666.473,58	0,00	17.638.816,40
1.3.2.01.000004	D	Instalações	991.870,63	0,00	0,00	991.870,63
1.3.2.01.000005	D	Redes De Água	5.455.749,18	0,00	0,00	5.455.749,18
1.3.2.01.000006	D	Redes De Esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação De Tratamento De Água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53
1.3.2.01.000008	D	Estação De Tratamento De Esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.956.810,83	0,00	0,00	2.956.810,83
1.3.2.01.00001	D	Construção, Edificações E Benfeitorias	695.829,89	0,00	0,00	695.829,89
1.3.2.01.000011	D	Estação Elevatória De Água	816.324,85	0,00	0,00	816.324,85

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.01.000012	D	Estação Elevatória De Esgoto	563.898,53	0,00	0,00	563.898,53
1.3.2.01.000098	D	Outros Bens Imóveis	737.834,86	0,00	0,00	737.834,86
1.3.2.01.000099	D	Bens Imóveis A Classificar	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	7.869.006,31	0,00	103.774,53	7.972.780,84
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	279.313,26	0,00	3.365,22	282.678,48
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	187.938,41	0,00	4.997,47	192.935,88
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.317.966,33	0,00	18.185,44	1.336.151,77
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.283.804,47	0,00	15.467,53	1.299.272,00
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.173.189,46	0,00	14.032,95	1.187.222,41
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.058.499,60	0,00	24.801,20	2.083.300,80
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	751.425,67	0,00	9.856,00	761.281,67
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	78.392,01	0,00	2.319,41	80.711,42
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	225.847,02	0,00	2.721,05	228.568,07
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	156.010,12	0,00	1.879,64	157.889,76
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	356.619,96	0,00	6.148,62	362.768,58
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.169.757,08	74.000,00	33.080,53	5.210.676,55
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	383.730,74	16.400,00	819,00	399.311,74
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	95.975,77	0,00	0,00	95.975,77
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	49.364,97	0,00	0,00	49.364,97
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	21.880,89	0,00	0,00	21.880,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	5.295,27	0,00	0,00	5.295,27
1.3.2.04.000006	D	Discotecas E Filmotecas	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos De Proteção, Segurança E Socorro	34.230,15	0,00	0,00	34.230,15
1.3.2.04.000008	D	Máquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas E Equipamentos Energéticos	174.379,83	0,00	2.700,00	171.679,83
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	61.607,38	0,00	22.960,70	38.646,68
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	477.619,04	0,00	0,00	477.619,04
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	487.854,51	0,00	0,00	487.854,51
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	27.956,51	0,00	0,00	27.956,51
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	102.940,92	0,00	0,83	102.940,09
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	755.261,99	0,00	6.600,00	748.661,99
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	208.371,96	0,00	0,00	208.371,96
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	4.180,10	0,00	0,00	4.180,10
1.3.2.04.000018	D	Veículos De Tração Mecânica	1.793.816,11	57.600,00	0,00	1.851.416,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	84.150,88	0,00	0,00	84.150,88
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	397.563,37	0,00	0,00	397.563,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.774.689,43	22.671,96	27.323,57	3.779.341,04
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	134.522,42	531,96	3.190,49	137.180,95

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	58.394,60	0,00	799,40	59.194,00
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	32.440,25	0,00	411,21	32.851,46
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	12.314,51	0,00	182,10	12.496,61
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	18.858,84	0,00	276,93	19.135,77
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	929,47	0,00	11,20	940,67
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	113.182,14	1.867,37	1.407,03	112.721,80
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	34.231,04	15.707,63	319,38	18.842,79
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	204.263,80	0,00	3.979,59	208.243,39
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	383.554,10	0,00	3.252,66	386.806,76
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	8.171,99	0,00	232,58	8.404,57
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	53.583,35	0,83	833,65	54.416,17
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	463.259,06	4.564,17	6.142,91	464.837,80
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	132.265,62	0,00	1.730,67	133.996,29
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.890,06	0,00	34,82	2.924,88
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.793.816,11	0,00	960,00	1.794.776,11
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	53.998,85	0,00	701,16	54.700,01
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	274.013,22	0,00	2.857,79	276.871,01

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	65.701.402,92	9.091.779,38	11.151.190,21	67.760.813,75
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.562.852,47	9.008.446,01	9.401.383,26	6.955.789,72
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.562.852,47	9.008.446,01	9.401.383,26	6.955.789,72
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	2.483.410,16	5.104.151,14	6.043.426,33	3.422.685,35
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	1.391.967,32	5.103.599,25	6.008.023,08	2.296.391,15
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	1.125,84	551,89	551,89	1.125,84
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	1.090.317,00	0,00	34.851,36	1.125.168,36
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.333,37	83.333,37	0,00	0,00
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	83.333,37	83.333,37	0,00	0,00
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	92.723,36	914.508,95	914.726,04	92.940,45
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	875.528,20	875.528,20	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	9.064,59	9.064,59	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	63.698,63	0,00	308,21	64.006,84
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	29.024,73	29.916,16	29.825,04	28.933,61
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.211.259,79	1.189.207,27	1.491.134,39	1.513.186,91
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	669.729,22	287.804,69	594.094,08	976.018,61
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	70.790,25	136.717,29	125.764,47	59.837,43
2.1.1.10.000003	C	Inss A Recolher Autônomos (Física)	0,00	1.743,81	1.743,81	0,00
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	147.285,27	99.326,00	158.136,88	206.096,15
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	265.757,81	545.240,76	502.335,47	222.852,52
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	57.697,24	118.374,72	109.059,68	48.382,20
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	167.592,52	164.567,33	287.192,89	290.218,08
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	130.638,82	128.326,63	252.092,60	254.404,79
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	36.953,70	36.240,70	35.100,29	35.813,29
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	452.315,42	282.605,80	207.071,94	376.781,56
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	61.773,89	67.856,67	66.722,37	60.639,59
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	74.277,34	150.081,87	140.349,57	64.545,04
2.1.1.12.000001	C	Provisão Para Irpj	230.393,44	46.991,65	0,00	183.401,79
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csl	85.870,75	17.675,61	0,00	68.195,14
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	93.970,88	140.460,60	152.255,95	105.766,23
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	85.063,20	85.063,20	74.863,39	74.863,39
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.907,68	7.871,74	7.886,47	8.922,41
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	40.963,65	40.963,65	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assae	0,00	0,00	21.980,43	21.980,43
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	6.562,01	6.562,01	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.978.246,97	1.129.611,55	305.575,72	1.154.211,14
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.178.673,30	208.069,64	183.607,48	1.154.211,14
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	799.573,67	921.541,91	121.968,24	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.009.192,60	83.333,37	83.333,37	18.009.192,60
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.009.192,60	83.333,37	83.333,37	18.009.192,60
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	9.643.013,76	0,00	0,00	9.643.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	9.643.013,76	0,00	0,00	9.643.013,76
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.500.000,04	83.333,37	83.333,37	3.500.000,04
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.2.1.05.000002	C	Banco Itau S/A. - Cc 07215-1	1.000.000,04	83.333,37	83.333,37	1.000.000,04
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	4.866.178,80	0,00	0,00	4.866.178,80
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	2.978.494,60	0,00	0,00	2.978.494,60
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	1.436.475,01	0,00	0,00	1.436.475,01
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	311.863,63	0,00	0,00	311.863,63
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	101.576,16	0,00	0,00	101.576,16
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	37.769,40	0,00	0,00	37.769,40
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.129.357,85	0,00	1.666.473,58	42.795.831,43
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	54.830.827,16	0,00	1.666.473,58	56.497.300,74
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	54.830.827,16	0,00	1.666.473,58	56.497.300,74
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	13.333.510,44	0,00	1.666.473,58	14.999.984,02
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUIZO	(13.701.469,31)	0,00	0,00	(13.701.469,31)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.701.469,31	0,00	0,00	13.701.469,31
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	13.701.469,31	0,00	0,00	13.701.469,31

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	69.683.347,09	1.520.367,08	7.723.480,88	75.886.460,89
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	68.629.247,95	1.520.367,08	7.630.744,36	74.739.625,23
3.1.1	C	RECEITAS	68.629.247,95	1.520.367,08	7.630.744,36	74.739.625,23
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	61.568.315,10	0,00	5.704.810,64	67.273.125,74
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	40.177.014,54	0,00	3.667.777,75	43.844.792,29
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	21.391.300,56	0,00	2.037.032,89	23.428.333,45
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	23.813.420,48	0,00	1.813.838,58	25.627.259,06
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	3.218.173,50	0,00	181.641,33	3.399.814,83
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	20.595.246,98	0,00	1.632.197,25	22.227.444,23
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	587.607,87	54.225,55	0,00	641.833,42
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	321.288,49	32.047,91	0,00	353.336,40
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	136.739,77	12.345,73	0,00	149.085,50
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	108.179,66	8.580,39	0,00	116.760,05
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	21.399,95	1.251,52	0,00	22.651,47
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	4.601.313,02	206.278,16	0,00	4.807.591,18
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	3.321.718,74	113.844,48	0,00	3.435.563,22
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	940.022,03	79.449,43	0,00	1.019.471,46
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	115.812,22	5.919,03	0,00	121.731,25
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	223.760,03	7.065,22	0,00	230.825,25
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	6.121.142,16	648.468,22	0,00	6.769.610,38
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	5.280.422,33	559.244,86	0,00	5.839.667,19
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	801.944,79	85.549,68	0,00	887.494,47
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	32.408,41	3.150,66	0,00	35.559,07
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	6.366,63	523,02	0,00	6.889,65
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	5.630.996,28	502.335,47	0,00	6.133.331,75
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	2.375.997,11	225.160,68	0,00	2.601.157,79
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	1.483.730,05	141.336,29	0,00	1.625.066,34
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.545.764,92	122.705,58	0,00	1.668.470,50
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	225.504,20	13.132,92	0,00	238.637,12
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	1.222.518,92	109.059,68	0,00	1.331.578,60
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	515.841,48	48.883,57	0,00	564.725,05
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	322.125,60	30.684,85	0,00	352.810,45
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	335.593,70	26.640,03	0,00	362.233,73
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	48.958,14	2.851,23	0,00	51.809,37
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	1.409.214,88	0,00	112.095,14	1.521.310,02
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.409.214,88	0,00	112.095,14	1.521.310,02
3.1.1.5	C	RECEITAS DIVERSAS	1.875,74	0,00	0,00	1.875,74
3.1.1.50.000001	C	Outras Receitas	1.875,74	0,00	0,00	1.875,74



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	824.940,32	0,00	2.316,53	827.256,85
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	824.940,32	0,00	2.316,53	827.256,85
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.585,85	0,00	1.965,57	37.551,42
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	35.585,85	0,00	1.965,57	37.551,42
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	789.354,47	0,00	350,96	789.705,43
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	14.054,10	0,00	347,03	14.401,13
3.2.1.20.000008	C	Doações Recebidas - Bens Imóveis	774.574,98	0,00	0,00	774.574,98
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	447,77	0,00	3,86	451,63
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	277,62	0,00	0,07	277,69
3.3	C	TRANSFERÊNCIAS	229.158,82	0,00	90.419,99	319.578,81
3.3.1	C	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EXTERNOS	229.158,82	0,00	90.419,99	319.578,81
3.3.1.02	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	229.158,82	0,00	90.419,99	319.578,81
3.3.1.02.000002	C	Transferencias Do Estado - Convênio Fehidro	229.158,82	0,00	90.419,99	319.578,81

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	67.549.135,08	6.814.112,43	562.039,95	73.801.207,56
4.1	D	CUSTEIOS	46.784.300,55	4.765.230,55	442.104,72	51.107.426,38
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	30.924.819,42	3.196.071,27	291.588,01	33.829.302,68
4.1.1.01	D	PESSOAL	6.958.294,56	663.160,66	93.613,45	7.527.841,77
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	4.681.659,63	455.957,53	0,00	5.137.617,16
4.1.1.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	1.888,77	0,00	0,00	1.888,77
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	398.846,59	37.125,16	93.613,45	342.358,30
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	644.925,68	57.835,19	0,00	702.760,87
4.1.1.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	1.185.398,89	112.242,78	0,00	1.297.641,67
4.1.1.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	45.575,00	0,00	0,00	45.575,00
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	2.561.773,79	269.176,64	12.560,36	2.818.390,07
4.1.1.02.000001	D	Inss	2.025.280,97	193.784,55	7.970,09	2.211.095,43
4.1.1.02.000002	D	Fgts	536.492,82	75.392,09	4.590,27	607.294,64
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	12.526.288,00	1.340.414,38	123.988,33	13.742.714,05
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	1.628.120,50	205.414,38	19.000,83	1.814.534,05
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	10.898.167,50	1.135.000,00	104.987,50	11.928.180,00
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.502.565,04	726.974,30	61.425,87	7.168.113,47
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	3.096,94	181,41	0,00	3.278,35
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	277,29	16,32	0,00	293,61
4.1.1.10.000003	D	Material De Informática	453,57	0,00	0,00	453,57
4.1.1.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	1.216,05	0,00	0,00	1.216,05
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	643,99	0,00	0,00	643,99
4.1.1.10.000001	D	Energia Elétrica	3.893.195,02	457.060,79	42.278,13	4.307.977,68
4.1.1.10.000011	D	Telefone	5.100,27	0,00	0,00	5.100,27
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	55.011,23	6.512,30	0,00	61.523,53
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	7.970,27	785,73	0,00	8.756,00
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00
4.1.1.10.000017	D	Cartão Alimentação	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	11.917,60	849,27	0,00	12.766,87
4.1.1.10.000019	D	Calçados	7.751,72	362,11	56,44	8.057,39
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	6.876,26	329,46	0,00	7.205,72
4.1.1.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	720,95	0,00	0,00	720,95
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	9.942,83	3.610,59	0,00	13.553,42
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	10.972,24	1.450,02	0,00	12.422,26
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	2.075.926,60	217.003,15	18.906,30	2.274.023,45
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	405.396,31	37.145,00	185,00	442.356,31
4.1.1.10.000056	D	Cópias E Reproduções	340,90	1.668,15	0,00	2.009,05
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	309.117,64	18.516,48	0,00	327.634,12

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	69.284,66	3.235,13	0,00	72.519,79
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	55.219,36	7.267,17	0,00	62.486,53
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	3.651,30	4.159,49	0,00	7.810,79
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	25.028,15	1.255,19	0,00	26.283,34
4.1.1.20.000006	D	Manutenção De Veículos	1.724,25	0,00	0,00	1.724,25
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	80.671,10	2.599,50	0,00	83.270,60
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	73.538,82	0,00	0,00	73.538,82
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	35.560,16	1.425,66	0,00	36.985,82
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	12.025,96	1.185,72	0,00	13.211,68
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	3.022,26	239,94	0,00	3.262,20
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	20.511,94	0,00	0,00	20.511,94
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	231.893,40	16.697,45	0,00	248.590,85
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	52.236,52	962,33	0,00	53.198,85
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	99.612,32	11.030,26	0,00	110.642,58
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofo	7.190,37	0,00	0,00	7.190,37
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	65.365,39	4.294,76	0,00	69.660,15
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	7.488,80	410,10	0,00	7.898,90
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	78.055,44	0,00	0,00	78.055,44
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	78.055,44	0,00	0,00	78.055,44
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	1.173.030,70	107.857,37	0,00	1.280.888,07
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	47.821,62	5.336,10	0,00	53.157,72
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	26.657,70	2.066,92	0,00	28.724,62
4.1.1.70.000004	D	Cloro	701.910,33	61.194,99	0,00	763.105,32
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	6.257,19	839,44	0,00	7.096,63
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	14.571,78	0,00	0,00	14.571,78
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	375.812,08	38.419,92	0,00	414.232,00
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	548.240,69	51.848,33	0,00	600.089,02
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	349.222,93	49.889,02	0,00	399.111,95
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	175.307,50	1.959,31	0,00	177.266,81
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	23.710,26	0,00	0,00	23.710,26
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.859.481,13	1.569.159,28	150.516,71	17.278.123,70
4.1.2.01	D	PESSOAL	1.390.968,89	130.813,99	19.991,47	1.501.791,41
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	974.639,20	91.889,20	0,00	1.066.528,40
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	78.034,20	7.370,34	19.991,47	65.413,07
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	146.187,57	12.507,16	0,00	158.694,73
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	192.107,92	19.047,29	0,00	211.155,21
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	553.836,73	55.614,17	2.780,21	606.670,69
4.1.2.02.000001	D	Inss	439.886,67	40.892,56	1.714,33	479.064,90

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.02.000002	D	Fgts	113.950,06	14.721,61	1.065,88	127.605,79
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	13.719.529,22	1.376.833,86	127.357,13	14.969.005,95
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.719.529,22	1.376.833,86	127.357,13	14.969.005,95
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.989,94	5.844,99	387,90	153.447,03
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	1.183,11	273,28	0,00	1.456,39
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	38.203,88	4.193,54	387,90	42.009,52
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	21.836,93	1.141,94	0,00	22.978,87
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.369,65	164,94	0,00	1.534,59
4.1.2.10.000019	D	Calçados	888,34	56,44	0,00	944,78
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	511,70	14,85	0,00	526,55
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	81.937,28	0,00	0,00	81.937,28
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	45.797,80	52,27	0,00	45.850,07
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	1.530,80	52,27	0,00	1.583,07
4.1.2.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
4.1.2.20.000009	D	Outros Serviços	30.917,00	0,00	0,00	30.917,00
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	192,09	0,00	0,00	192,09
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	192,09	0,00	0,00	192,09
4.1.2.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	35,93	0,00	0,00	35,93
4.1.2.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	35,93	0,00	0,00	35,93
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	1.130,53	0,00	0,00	1.130,53
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.130,53	0,00	0,00	1.130,53
4.2	D	DESPESAS	16.559.927,18	1.726.544,67	111.846,41	18.174.625,44
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	1.291.284,18	142.392,85	11.053,64	1.422.623,39
4.2.3.01	D	PESSOAL	719.450,82	61.942,43	9.897,16	771.496,09
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	483.967,62	37.748,48	0,00	521.716,10
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	50.172,87	9.064,59	0,00	59.237,46
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	49.581,31	4.571,40	9.897,16	44.255,55
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	72.545,90	5.089,82	0,00	77.635,72
4.2.3.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	63.183,12	5.468,14	0,00	68.651,26
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	270.086,51	25.621,36	1.156,48	294.551,39
4.2.3.02.000001	D	Inss	215.750,94	19.014,85	759,21	234.006,58
4.2.3.02.000002	D	Fgts	54.335,57	6.606,51	397,27	60.544,81
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	248.393,54	53.312,46	0,00	301.706,00
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	762,37	14,61	0,00	776,98
4.2.3.10.000004	D	Despesas Com Impressão	947,30	0,00	0,00	947,30
4.2.3.10.000009	D	Correios	0,00	6.142,70	0,00	6.142,70
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	22.494,50	2.273,80	0,00	24.768,30

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000013	D	Seguros	0,00	15.079,15	0,00	15.079,15
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	29.545,00	4.482,00	0,00	34.027,00
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	2.862,22	0,00	0,00	2.862,22
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.006,00	11.996,00	0,00	13.002,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	8.351,48	0,00	0,00	8.351,48
4.2.3.10.000052	D	Despesas Judiciárias	0,00	995,51	0,00	995,51
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	179.887,67	12.328,69	0,00	192.216,36
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	12.355,58	1.516,60	0,00	13.872,18
4.2.3.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	12.355,58	1.516,60	0,00	13.872,18
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	40.997,73	0,00	0,00	40.997,73
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	40.997,73	0,00	0,00	40.997,73
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	10.202.498,82	1.091.361,31	47.942,07	11.245.918,06
4.2.5.01	D	PESSOAL	2.869.672,18	280.225,97	44.000,65	3.105.897,50
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.871.893,90	177.871,10	3.641,98	2.046.123,02
4.2.5.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	1.275,57	0,00	0,00	1.275,57
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	174.344,03	17.943,03	40.358,67	151.928,39
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	286.008,38	35.809,24	0,00	321.817,62
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	511.528,10	48.602,60	0,00	560.130,70
4.2.5.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	24.622,20	0,00	0,00	24.622,20
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.050.134,32	101.236,26	1.942,50	1.149.428,08
4.2.5.02.000001	D	Inss	827.120,96	70.467,35	0,00	897.588,31
4.2.5.02.000002	D	Fgts	223.013,36	30.768,91	1.942,50	251.839,77
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.178.391,76	700.096,40	1.998,92	6.876.489,24
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	8.309,09	617,43	0,00	8.926,52
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	33.966,75	2.413,98	0,00	36.380,73
4.2.5.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	2.504,70	0,00	0,00	2.504,70
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	74.434,45	3.864,64	0,00	78.299,09
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	221.190,73	19.873,34	14,06	241.050,01
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	48.761,30	6.226,12	575,92	54.411,50
4.2.5.10.000011	D	Telefone	138.097,80	12.942,31	0,00	151.040,11
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	80.530,56	8.640,64	0,00	89.171,20
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	0,00	488,12	0,00	488,12
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	1.037.927,58	100.335,44	0,00	1.138.263,02
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	1.731.090,80	285.424,74	25,00	2.016.490,54
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	3.342,50	608,67	0,00	3.951,17
4.2.5.10.000019	D	Calçados	2.063,90	259,78	0,00	2.323,68
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	8.066,00	139,46	0,00	8.205,46

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	35.755,13	1.932,95	0,00	37.688,08
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	850,77	0,00	0,00	850,77
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	191.048,16	16.677,60	0,00	207.725,76
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos E Materiais De Primeiros Socorros	2.075,50	0,00	0,00	2.075,50
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	1.751.635,67	160.284,17	0,00	1.911.919,84
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	3.282,00	0,00	0,00	3.282,00
4.2.5.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.800,00	1.040,32	0,00	2.840,32
4.2.5.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	256.247,18	24.000,00	0,00	280.247,18
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	12.083,46	0,00	0,00	12.083,46
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	503.685,69	51.186,79	1.383,94	553.488,54
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	26.301,70	2.898,48	0,00	29.200,18
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	2.340,34	191,42	0,00	2.531,76
4.2.5.10.000065	D	Vale Refeição	0,00	50,00	0,00	50,00
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	87.752,15	9.157,18	0,00	96.909,33
4.2.5.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	1.532,31	0,00	0,00	1.532,31
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	7.425,38	30,20	0,00	7.455,58
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	564,60	0,00	0,00	564,60
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	2.123,74	1,19	0,00	2.124,93
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	64.544,30	3.025,90	0,00	67.570,20
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	7.966,23	5.799,89	0,00	13.766,12
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.699,57	300,00	0,00	2.999,57
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	896,02	0,00	0,00	896,02
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	6.214,75	645,50	0,00	6.860,25
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	5.138,04	195,50	0,00	5.333,54
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	1.076,71	450,00	0,00	1.526,71
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	1.828,68	0,00	0,00	1.828,68
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	291,62	0,00	0,00	291,62
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	1.537,06	0,00	0,00	1.537,06
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	2.254,37	0,00	0,00	2.254,37
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	2.254,37	0,00	0,00	2.254,37
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.250,61	0,00	0,00	6.250,61
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvt	6.250,61	0,00	0,00	6.250,61
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	5.066.144,18	492.790,51	52.850,70	5.506.083,99
4.2.6.01	D	PESSOAL	3.070.082,64	293.977,37	44.652,02	3.319.407,99
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.926.640,88	183.588,88	0,00	2.110.229,76
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	210.726,41	21.367,76	44.652,02	187.442,15
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	318.736,77	29.961,69	0,00	348.698,46

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	613.978,58	59.059,04	0,00	673.037,62
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.132.931,35	118.607,90	5.825,23	1.245.714,02
4.2.6.02.000001	D	Inss	819.962,54	85.504,69	3.782,98	901.684,25
4.2.6.02.000002	D	Fgts	312.968,81	33.103,21	2.042,25	344.029,77
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	512.238,61	63.634,35	2.373,45	573.499,51
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	30.892,82	2.260,74	0,00	33.153,56
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	9.171,75	0,00	0,00	9.171,75
4.2.6.10.000004	D	Despesas Com Impressão	5.436,63	0,00	0,00	5.436,63
4.2.6.10.000009	D	Correios	42.609,29	3.804,22	0,00	46.413,51
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	145.869,03	12.756,36	0,00	158.625,39
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	4.035,35	511,58	0,00	4.546,93
4.2.6.10.000019	D	Calçados	2.059,62	92,34	0,00	2.151,96
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	428,28	0,00	0,00	428,28
4.2.6.10.000021	D	Despesas De Cartório	0,00	5.658,12	0,00	5.658,12
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	3.958,81	0,00	0,00	3.958,81
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	3.079,11	363,68	16,55	3.426,24
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	208.816,62	32.591,68	2.312,50	239.095,80
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	1.166,38	0,00	0,00	1.166,38
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	10.348,67	1.359,00	44,40	11.663,27
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	44.366,25	4.236,63	0,00	48.602,88
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5.196,48	0,00	0,00	5.196,48
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	1.827,79	0,00	0,00	1.827,79
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	1.247,02	0,00	0,00	1.247,02
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.121,67	0,00	0,00	2.121,67
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	344.010,16	14.362,91	0,00	358.373,07
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	904,84	47,50	0,00	952,34
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	516,74	46,52	0,00	563,26
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	291.475,78	10.291,05	0,00	301.766,83
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	51.112,80	3.977,84	0,00	55.090,64
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	1.684,94	2.207,98	0,00	3.892,92
4.2.6.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	1.684,94	2.207,98	0,00	3.892,92
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	1.325.984,74	131.098,10	7.632,76	1.449.450,08
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.325.984,74	131.098,10	7.632,76	1.449.450,08
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	1.325.984,74	131.098,10	7.632,76	1.449.450,08
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	58.987,52	1.223,79	0,00	60.211,31
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	58.987,52	1.223,79	0,00	60.211,31
4.4.8.85.000006	D	Iof	58.987,52	1.223,79	0,00	60.211,31
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	2.009.879,72	167.333,60	456,06	2.176.757,26



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	1.236.941,83	104.494,84	456,06	1.340.980,61
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	1.236.941,83	104.494,84	456,06	1.340.980,61
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	772.937,89	62.838,76	0,00	835.776,65
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	166.366,14	16.062,24	0,00	182.428,38
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	606.571,75	46.776,52	0,00	653.348,27
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	231.384,36	22.681,72	0,00	254.066,08
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	231.384,36	22.681,72	0,00	254.066,08
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	41.481,42	10.408,77	0,00	51.890,19
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	41.261,58	10.408,57	0,00	51.670,15
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	219,84	0,20	0,00	220,04
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	189.668,74	11.826,02	0,00	201.494,76
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	10.890,52	1.158,55	0,00	12.049,07
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	178.778,22	10.667,47	0,00	189.445,69
4.5.1.97	D	DESPESAS DIVERSAS	234,20	446,93	0,00	681,13
4.5.1.97.000001	D	Despesas Diversas	234,20	446,93	0,00	681,13
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	578.671,01	0,00	0,00	578.671,01
4.8.1	D	PROVISÕES	578.671,01	0,00	0,00	578.671,01
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	156.354,09	0,00	0,00	156.354,09
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	156.354,09	0,00	0,00	156.354,09
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	422.316,92	0,00	0,00	422.316,92
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	422.316,92	0,00	0,00	422.316,92



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	33.080,53	33.080,53	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	33.080,53	33.080,53	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	33.080,53	33.080,53	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	33.080,53	33.080,53	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	33.080,53	33.080,53	0,00
Total do Ativo:			69.846.067,08	Total da Receita:	75.886.460,89	
Total do Passivo:			67.760.813,75	Total da Despesa:	73.801.207,56	Lucro do Exercício:
						2.085.253,33