

| CodigoConta     | N | TituloConta  | SaldoAnterior | Debitos       | Creditos      | Saldo Atual    |
|-----------------|---|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1               | D | ATIVO  | 80.057.852,21 | 37.006.234,70 | 41.511.068,54 | 75.553.018,37  |
| 1.1             | D | ATIVO CIRCULANTE                                     | 18.299.073,14 | 36.418.922,92 | 41.186.613,50 | 13.531.382,56  |
| 1.1.1           | D | DISPONÍVEL   | 1.186.054,59  | 21.752.379,95 | 22.083.297,94 | 855.136,60     |
| 1.1.1.01        | D | CAIXA  | 0,00          | 8.356.770,60  | 8.356.770,60  | 0,00           |
| 1.1.1.01.000001 | D | Caixa Geral  | 0,00          | 8.356.770,60  | 8.356.770,60  | 0,00           |
| 1.1.1.02        | D | BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 1.155.361,24  | 13.395.575,89 | 13.726.527,34 | 824.409,79     |
| 1.1.1.02.000002 | D | Banco Do Brasil S/A Ag. 06554                        | 737.886,35    | 1.203.282,14  | 1.912.722,98  | 28.445,51      |
| 1.1.1.02.000004 | D | Banco Itaú S/A Ag. 00030                             | 118.761,72    | 1.917.384,62  | 1.720.691,18  | 315.455,16     |
| 1.1.1.02.000006 | D | Banco Santander S/A Ag. 00035                        | 26.720,06     | 1.047.769,95  | 949.502,86    | 124.987,15     |
| 1.1.1.02.000008 | D | Banco Bradesco S/A Ag. 00476                         | 43.002,92     | 981.218,51    | 1.013.302,19  | 10.919,24      |
| 1.1.1.02.000009 | D | Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5           | 1.108,86      | 2.278.407,85  | 2.261.127,68  | 18.389,03      |
| 1.1.1.02.00001  | D | Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4           | 218.225,87    | 5.220.420,11  | 5.192.081,11  | 246.564,87     |
| 1.1.1.02.000011 | D | Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8           | 0,00          | 572.819,20    | 572.819,20    | 0,00           |
| 1.1.1.02.000013 | D | Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738             | 9.655,46      | 174.273,51    | 104.280,14    | 79.648,83      |
| 1.1.1.04        | D | BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS             | 30.693,35     | 33,46         | 0,00          | 30.726,81      |
| 1.1.1.04.000004 | D | Caixa Econômica Federal - 2.447-9 - PCJ              | 4.195,97      | 0,00          | 0,00          | 4.195,97       |
| 1.1.1.04.000013 | D | Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016               | 24.947,32     | 31,50         | 0,00          | 24.978,82      |
| 1.1.1.04.000014 | D | Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16                 | 1.550,06      | 1,96          | 0,00          | 1.552,02       |
| 1.1.2           | D | CRÉDITOS   | 15.922.551,03 | 7.939.611,89  | 12.107.239,50 | 11.754.923,42  |
| 1.1.2.01        | D | CONTAS A RECEBER                                     | 1.515.726,71  | 0,00          | 8.864,30      | 1.506.862,41   |
| 1.1.2.01.000003 | D | Dívida Ativa   | 1.515.726,71  | 0,00          | 8.864,30      | 1.506.862,41   |
| 1.1.2.02        | D | CLIENTES A RECEBER                                   | 14.406.824,32 | 7.939.611,89  | 12.098.375,20 | 10.248.061,01  |
| 1.1.2.02.000001 | D | Clientes Diversos                                    | 14.406.824,32 | 7.939.611,89  | 8.635.026,36  | 13.711.409,85  |
| 1.1.2.02.000002 | D | (-) Provisão Créd. Liq. Duvidosa - Clientes Diversos | 0,00          | 0,00          | 3.463.348,84  | (3.463.348,84) |
| 1.1.3           | D | ADIANTAMENTOS  | 205.248,08    | 573.362,73    | 776.110,81    | 2.500,00       |
| 1.1.3.01        | D | ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS                   | 5.000,00      | 5.200,00      | 7.700,00      | 2.500,00       |
| 1.1.3.01.000001 | D | Adiantamentos De Despesas Diversas                   | 5.000,00      | 5.200,00      | 7.700,00      | 2.500,00       |
| 1.1.3.02        | D | ANTECIPAÇÕES SALARIAIS                               | 248,08        | 568.162,73    | 568.410,81    | 0,00           |
| 1.1.3.02.000001 | D | Adiantamento De Salários                             | 0,00          | 341.924,20    | 341.924,20    | 0,00           |
| 1.1.3.02.000004 | D | Rescisões A Pagar                                    | 0,00          | 226.238,53    | 226.238,53    | 0,00           |
| 1.1.3.02.000007 | D | Adiantamento Funcionário - Cnh                       | 248,08        | 0,00          | 248,08        | 0,00           |
| 1.1.3.04        | D | DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR                     | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00    | 0,00           |
| 1.1.3.04.000003 | D | Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp          | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00    | 0,00           |
| 1.1.4           | D | IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR                     | 122.033,65    | 429.241,19    | 429.204,56    | 122.070,28     |
| 1.1.4.01        | D | IMPOSTOS A RECUPERAR                                 | 122.033,65    | 428.940,33    | 428.903,70    | 122.070,28     |
| 1.1.4.01.000002 | D | Irpj A Recuperar                                     | 159,33        | 30,31         | 0,00          | 189,64         |
| 1.1.4.01.000003 | D | Csll A Recuperar                                     | 33,21         | 6,32          | 0,00          | 39,53          |
| 1.1.4.01.000004 | D | Cofins A Recuperar                                   | 0,00          | 352.396,43    | 352.396,43    | 0,00           |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                          | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.1.4.01.000005    | D        | Pis/Pasep A Recuperar                       | 0,00                 | 76.507,27      | 76.507,27       | 0,00               |
| 1.1.4.01.000016    | D        | Impostos a Compensar                        | 121.841,11           | 0,00           | 0,00            | 121.841,11         |
| 1.1.4.02           | D        | CONVÊNIO A RECUPERAR                        | 0,00                 | 300,86         | 300,86          | 0,00               |
| 1.1.4.02.000001    | D        | Vale Transporte A Recuperar                 | 0,00                 | 300,86         | 300,86          | 0,00               |
| 1.1.5              | D        | ESTOQUE                                     | 863.185,79           | 5.724.327,16   | 5.790.760,69    | 796.752,26         |
| 1.1.5.01           | D        | ESTOQUE DE MATERIAIS                        | 863.185,79           | 5.724.327,16   | 5.790.760,69    | 796.752,26         |
| 1.1.5.01.000002    | D        | Estoque De Material De Limpeza              | 28.920,93            | 0,03           | 2.853,64        | 26.067,32          |
| 1.1.5.01.000003    | D        | Estoque De Material De Informática          | 1.211,35             | 201,81         | 201,81          | 1.211,35           |
| 1.1.5.01.000004    | D        | Estoque De Uniformes                        | 26.685,85            | 0,02           | 1.149,52        | 25.536,35          |
| 1.1.5.01.000005    | D        | Estoque De Calçados                         | 10.141,08            | 1.644,39       | 2.155,48        | 9.629,99           |
| 1.1.5.01.000006    | D        | Estoque De Equipamentos De Segurança        | 6.691,37             | 4.793,70       | 3.881,40        | 7.603,67           |
| 1.1.5.01.000007    | D        | Estoque De Materiais Galvanizados           | 38.790,42            | 449,02         | 632,53          | 38.606,91          |
| 1.1.5.01.000008    | D        | Estoque De Materiais Pvc/Pead               | 131.062,52           | 7.297,80       | 8.636,07        | 129.724,25         |
| 1.1.5.01.000009    | D        | Estoque De Materiais Fofo                   | 194.450,28           | 422,30         | 2.215,41        | 192.657,17         |
| 1.1.5.01.00001     | D        | Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto    | 7.708,85             | 0,00           | 0,00            | 7.708,85           |
| 1.1.5.01.000011    | D        | Estoque De Hidrômetros                      | 318.509,98           | 27.600,02      | 85.500,21       | 260.609,79         |
| 1.1.5.01.000012    | D        | Estoque De Materiais De Manutenção          | 6.583,53             | 0,02           | 797,87          | 5.785,68           |
| 1.1.5.01.000013    | D        | Estoque De Materiais De Construção          | 5.025,52             | 5.667,74       | 3.456,11        | 7.237,15           |
| 1.1.5.01.000015    | D        | Estoque De Materiais Elétrico               | 15.393,89            | 107,76         | 5.055,44        | 10.446,21          |
| 1.1.5.01.000016    | D        | Estoque De Autopeças                        | 21.040,08            | 6.422,18       | 4.198,81        | 23.263,45          |
| 1.1.5.01.000017    | D        | Estoque De Outros Materiais                 | 50.070,14            | 218.221,26     | 218.527,28      | 49.764,12          |
| 1.1.5.01.000024    | D        | Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)         | 900,00               | 9.791,00       | 9.791,00        | 900,00             |
| 1.1.5.01.000025    | D        | Almoxarifado De Movimentos De Serviços      | 0,00                 | 5.441.708,11   | 5.441.708,11    | 0,00               |
| 1.2                | D        | ATIVO NÃO CIRCULANTE                        | 61.758.779,07        | 587.311,78     | 324.455,04      | 62.021.635,81      |
| 1.2.2              | D        | DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR            | 6.484.299,48         | 0,00           | 0,00            | 6.484.299,48       |
| 1.2.2.01           | D        | DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR            | 6.484.299,48         | 0,00           | 0,00            | 6.484.299,48       |
| 1.2.2.01.000003    | D        | Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP | 6.484.299,48         | 0,00           | 0,00            | 6.484.299,48       |
| 1.3                | D        | ATIVO PERMANENTE                            | 55.274.479,59        | 587.311,78     | 324.455,04      | 55.537.336,33      |
| 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                                 | 55.262.548,49        | 587.311,78     | 324.455,04      | 55.525.405,23      |
| 1.3.2.01           | D        | BENS IMÓVEIS                                | 63.153.663,85        | 416.334,07     | 41.400,00       | 63.528.597,92      |
| 1.3.2.01.000001    | D        | Terrenos                                    | 5.506.452,73         | 0,00           | 0,00            | 5.506.452,73       |
| 1.3.2.01.000002    | D        | Edifícios                                   | 1.009.572,46         | 0,00           | 0,00            | 1.009.572,46       |
| 1.3.2.01.000003    | D        | Obras Em Andamento                          | 27.936.420,69        | 416.334,07     | 0,00            | 28.352.754,76      |
| 1.3.2.01.000004    | D        | Instalações                                 | 1.002.089,10         | 0,00           | 0,00            | 1.002.089,10       |
| 1.3.2.01.000005    | D        | Redes De Água                               | 5.455.749,18         | 0,00           | 0,00            | 5.455.749,18       |

| CodigoConta     | N | TituloConta   | SaldoAnterior | Debitos   | Creditos   | Saldo Atual  |
|-----------------|---|---|---------------|-----------|------------|--------------|
| 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      | 41.400,00  | 2.915.410,83 |
| 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   |
| 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                         | 9.114.641,27  | 13.109,74 | 103.670,59 | 9.205.202,12 |
| 1.3.2.02.000001 | C | (-) Depr Acum - Edificações                             | 319.695,90    | 0,00      | 3.365,22   | 323.061,12   |
| 1.3.2.02.000002 | C | (-) Depr Acum - Instalações                             | 248.248,65    | 0,00      | 5.031,53   | 253.280,18   |
| 1.3.2.02.000003 | C | (-) Depr Acum - Redes De Água                           | 1.536.191,61  | 0,00      | 18.185,44  | 1.554.377,05 |
| 1.3.2.02.000004 | C | (-) Depr Acum - Redes De Esgoto                         | 1.469.414,83  | 0,00      | 15.467,53  | 1.484.882,36 |
| 1.3.2.02.000005 | C | (-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água           | 1.341.584,86  | 0,00      | 14.032,95  | 1.355.617,81 |
| 1.3.2.02.000006 | C | (-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto         | 2.356.114,00  | 0,00      | 24.801,20  | 2.380.915,20 |
| 1.3.2.02.000007 | C | (-) Depr Acum - Reservatórios                           | 869.697,67    | 13.109,74 | 9.718,00   | 866.305,93   |
| 1.3.2.02.000008 | C | (-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias  | 106.224,93    | 0,00      | 2.319,41   | 108.544,34   |
| 1.3.2.02.000009 | C | (-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água              | 258.499,62    | 0,00      | 2.721,05   | 261.220,67   |
| 1.3.2.02.00001  | C | (-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto            | 178.565,80    | 0,00      | 1.879,64   | 180.445,44   |
| 1.3.2.02.000011 | C | (-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis                     | 430.403,40    | 0,00      | 6.148,62   | 436.552,02   |
| 1.3.2.04        | D | BENS MÓVEIS   | 5.192.177,99  | 9.791,00  | 152.587,52 | 5.049.381,47 |
| 1.3.2.04.000001 | D | Aparelho De Medição E Orientação                        | 410.569,64    | 0,00      | 0,00       | 410.569,64   |
| 1.3.2.04.000002 | D | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação                 | 73.526,02     | 0,00      | 123,60     | 73.402,42    |
| 1.3.2.04.000003 | D | Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios | 49.364,97     | 0,00      | 0,00       | 49.364,97    |
| 1.3.2.04.000004 | D | Aparelhos E Utensílios Domésticos                       | 23.634,89     | 0,00      | 0,00       | 23.634,89    |
| 1.3.2.04.000005 | D | Coleções E Materiais Bibliográficos                     | 5.230,27      | 0,00      | 0,00       | 5.230,27     |
| 1.3.2.04.000006 | D | Discotecas E Filmotecas                                 | 2.232,69      | 0,00      | 0,00       | 2.232,69     |
| 1.3.2.04.000007 | D | Equipamentos De Proteção, Segurança E Socorro           | 34.230,15     | 0,00      | 0,00       | 34.230,15    |
| 1.3.2.04.000008 | D | Máquinas E Equipamentos De Natureza Industrial          | 1.344,00      | 0,00      | 0,00       | 1.344,00     |
| 1.3.2.04.000009 | D | Máquinas E Equipamentos Energéticos                     | 135.812,65    | 0,00      | 0,00       | 135.812,65   |
| 1.3.2.04.00001  | D | Equipamentos Para Áudio E Foto                          | 38.646,68     | 0,00      | 0,00       | 38.646,68    |
| 1.3.2.04.000011 | D | Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos            | 468.569,13    | 9.791,00  | 11,30      | 478.348,83   |
| 1.3.2.04.000012 | D | Equipamentos De Processamento De Dados                  | 506.781,96    | 0,00      | 0,00       | 506.781,96   |
| 1.3.2.04.000013 | D | Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório        | 27.411,62     | 0,00      | 0,00       | 27.411,62    |
| 1.3.2.04.000014 | D | Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina           | 132.786,79    | 0,00      | 27,02      | 132.759,77   |
| 1.3.2.04.000015 | D | Equipamentos Hidráulicos E Elétricos                    | 769.683,09    | 0,00      | 17.717,64  | 751.965,45   |
| 1.3.2.04.000016 | D | Mobiliário Em Geral                                     | 207.298,94    | 0,00      | 0,00       | 207.298,94   |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>   | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.3.2.04.000017    | D        | Veículos Diversos  | 4.878,86             | 0,00           | 3.712,50        | 1.166,36           |
| 1.3.2.04.000018    | D        | Veículos De Tração Mecânica                                  | 1.851.416,11         | 0,00           | 130.995,46      | 1.720.420,65       |
| 1.3.2.04.000019    | D        | Acessórios Para Automóveis                                   | 83.376,16            | 0,00           | 0,00            | 83.376,16          |
| 1.3.2.04.00002     | D        | Outros Bens Móveis   | 365.383,37           | 0,00           | 0,00            | 365.383,37         |
| 1.3.2.06           | C        | (-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS                                  | 3.968.652,08         | 148.076,97     | 26.796,93       | 3.847.372,04       |
| 1.3.2.06.000001    | C        | (-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação             | 171.649,76           | 0,00           | 3.420,92        | 175.070,68         |
| 1.3.2.06.000002    | C        | (-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação      | 50.351,44            | 87,25          | 611,44          | 50.875,63          |
| 1.3.2.06.000003    | C        | (-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab. | 37.374,77            | 0,00           | 411,21          | 37.785,98          |
| 1.3.2.06.000004    | C        | (-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos            | 14.572,76            | 0,00           | 196,71          | 14.769,47          |
| 1.3.2.06.000007    | C        | (-) Depr Acum - Equipos De Projeção, Segurança E Socorro     | 22.182,00            | 0,00           | 276,93          | 22.458,93          |
| 1.3.2.06.000008    | C        | (-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial     | 1.063,87             | 0,00           | 11,20           | 1.075,07           |
| 1.3.2.06.000009    | C        | (-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos          | 99.710,99            | 0,00           | 1.123,86        | 100.834,85         |
| 1.3.2.06.00001     | C        | (-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto               | 22.355,97            | 0,00           | 319,38          | 22.675,35          |
| 1.3.2.06.000011    | C        | (-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos     | 245.014,21           | 8,55           | 3.945,19        | 248.950,85         |
| 1.3.2.06.000012    | C        | (-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados       | 397.105,50           | 0,00           | 3.023,51        | 400.129,01         |
| 1.3.2.06.000013    | C        | (-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório | 10.535,45            | 0,00           | 228,08          | 10.763,53          |
| 1.3.2.06.000014    | C        | (-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina    | 66.073,52            | 21,56          | 1.082,24        | 67.134,20          |
| 1.3.2.06.000015    | C        | (-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos         | 524.276,58           | 14.025,80      | 6.170,42        | 516.421,20         |
| 1.3.2.06.000016    | C        | (-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral                         | 152.195,79           | 0,00           | 1.721,78        | 153.917,57         |
| 1.3.2.06.000017    | C        | (-) Depr Acum - Veículos Diversos                            | 3.354,46             | 2.938,35       | 9,71            | 425,82             |
| 1.3.2.06.000018    | C        | (-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica                  | 1.805.336,11         | 130.995,46     | 960,00          | 1.675.300,65       |
| 1.3.2.06.000019    | C        | (-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis                   | 61.800,02            | 0,00           | 694,71          | 62.494,73          |
| 1.3.2.06.00002     | C        | (-) Depr Acum - Outros Bens Móveis                           | 283.698,88           | 0,00           | 2.589,64        | 286.288,52         |

| CodigoConta     | N | TituloConta                                | SaldoAnterior | Debitos      | Creditos      | Saldo Atual   |
|-----------------|---|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 2               | C | PASSIVO                                    | 82.878.087,12 | 9.611.032,38 | 10.087.445,79 | 83.354.500,53 |
| 2.1             | C | PASSIVO CIRCULANTE                         | 16.080.131,15 | 9.411.032,38 | 9.514.626,59  | 16.183.725,36 |
| 2.1.1           | C | PASSIVO CIRCULANTE                         | 16.080.131,15 | 9.411.032,38 | 9.514.626,59  | 16.183.725,36 |
| 2.1.1.01        | C | FORNECEDORES                               | 5.777.787,54  | 5.563.131,29 | 5.990.342,14  | 6.204.998,39  |
| 2.1.1.01.000001 | C | Fornecedores A Pagar                       | 5.689.452,27  | 5.426.753,01 | 5.942.299,13  | 6.204.998,39  |
| 2.1.1.01.000004 | C | Restituições A Pagar                       | 0,00          | 1.515,04     | 1.515,04      | 0,00          |
| 2.1.1.01.000006 | C | Valores A Classificar (Contas A Receber)   | 88.335,27     | 134.863,24   | 46.527,97     | 0,00          |
| 2.1.1.02        | C | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               | 291.666,41    | 291.666,41   | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.1.02.000001 | C | Banco Itaú S/A - Cc 07215-1                | 83.333,41     | 83.333,41    | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.1.02.000003 | C | Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4        | 208.333,00    | 208.333,00   | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.1.04        | C | OBRIGAÇÕES SALARIAIS                       | 4.628,68      | 878.680,60   | 876.264,95    | 2.213,03      |
| 2.1.1.04.000001 | C | Salário A Pagar                            | 0,00          | 834.676,86   | 834.676,86    | 0,00          |
| 2.1.1.04.000002 | C | Conselho Fiscal                            | 0,00          | 3.313,20     | 3.313,20      | 0,00          |
| 2.1.1.04.000006 | C | Honorários A Pagar                         | 4.628,68      | 4.622,60     | 2.206,95      | 2.213,03      |
| 2.1.1.04.000007 | C | Estagiários                                | 0,00          | 36.067,94    | 36.067,94     | 0,00          |
| 2.1.1.1         | C | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                         | 6.751.873,97  | 1.054.598,38 | 1.668.309,88  | 7.365.585,47  |
| 2.1.1.10.000001 | C | Inss A Recolher                            | 5.107.529,10  | 289.946,35   | 819.284,66    | 5.636.867,41  |
| 2.1.1.10.000002 | C | Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)       | 64.369,08     | 80.396,20    | 76.112,72     | 60.085,60     |
| 2.1.1.10.000051 | C | Fgts A Pagar                               | 112.948,39    | 112.948,39   | 153.588,22    | 153.588,22    |
| 2.1.1.10.000053 | C | Cofins A Pagar                             | 1.254.232,20  | 393.039,40   | 508.850,22    | 1.370.043,02  |
| 2.1.1.10.000054 | C | Pis/Pasep A Pagar                          | 212.795,20    | 178.268,04   | 110.474,06    | 145.001,22    |
| 2.1.1.11        | C | OBRIGAÇÕES FISCAIS                         | 180.153,52    | 191.500,27   | 307.694,78    | 296.348,03    |
| 2.1.1.11.000203 | C | Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho | 136.403,34    | 136.403,34   | 250.372,31    | 250.372,31    |
| 2.1.1.11.000204 | C | Irpj A Recolher (Jurídica)                 | 43.750,18     | 55.096,93    | 57.322,47     | 45.975,72     |
| 2.1.1.12        | C | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                     | 419.916,91    | 177.509,13   | 178.560,43    | 420.968,21    |
| 2.1.1.12.000002 | C | Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)            | 102.869,46    | 106.917,58   | 113.422,97    | 109.374,85    |
| 2.1.1.12.000003 | C | Iss A Recolher (Jurídica)                  | 61.579,71     | 66.720,84    | 65.137,46     | 59.996,33     |
| 2.1.1.12.000001 | C | Provisão Para Irpj                         | 186.223,45    | 2.821,56     | 0,00          | 183.401,89    |
| 2.1.1.12.000011 | C | Provisão Para Csl                          | 69.244,29     | 1.049,15     | 0,00          | 68.195,14     |
| 2.1.1.13        | C | OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS                       | 113.133,73    | 181.103,58   | 158.885,26    | 90.915,41     |
| 2.1.1.13.000002 | C | Caixa Econômica Federal A Pagar            | 71.956,27     | 71.956,27    | 78.262,98     | 78.262,98     |
| 2.1.1.13.000006 | C | Sindicato A Recolher                       | 9.127,15      | 8.091,21     | 8.041,21      | 9.077,15      |
| 2.1.1.13.000007 | C | Amha A Recolher                            | 0,00          | 40.236,30    | 40.236,30     | 0,00          |
| 2.1.1.13.000008 | C | Assae                                      | 30.760,73     | 54.602,39    | 24.941,66     | 1.100,00      |
| 2.1.1.13.000012 | C | Pensão Alimentícia                         | 0,00          | 4.927,83     | 6.034,96      | 1.107,13      |
| 2.1.1.13.000019 | C | Penhora Jurídica s/Folha                   | 254,58        | 254,58       | 293,15        | 293,15        |
| 2.1.1.13.000002 | C | Convênio Sicoob Cebre Banco Cooperativa    | 1.035,00      | 1.035,00     | 1.075,00      | 1.075,00      |
| 2.1.1.19        | C | PROVISÃO TRABALHISTA                       | 2.540.970,39  | 1.072.842,72 | 334.569,15    | 1.802.696,82  |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                           | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.1.1.19.000001    | C        | Provisão Para Férias E Encargos              | 1.758.833,49         | 170.132,65     | 213.995,98      | 1.802.696,82       |
| 2.1.1.19.000002    | C        | Provisão 13º Salário E Encargos              | 782.136,90           | 902.416,92     | 120.280,02      | 0,00               |
| 2.1.1.19.000003    | C        | Provisão De Juros E Multa S/ Inss Terceiros  | 0,00                 | 293,15         | 293,15          | 0,00               |
| 2.2                | C        | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                       | 11.763.745,30        | 200.000,00     | 0,00            | 11.563.745,30      |
| 2.2.1              | C        | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                       | 11.763.745,30        | 200.000,00     | 0,00            | 11.563.745,30      |
| 2.2.1.03           | C        | FORNECEDORES                                 | 7.443.013,76         | 200.000,00     | 0,00            | 7.243.013,76       |
| 2.2.1.03.000001    | C        | Fornecedores A Pagar                         | 7.443.013,76         | 200.000,00     | 0,00            | 7.243.013,76       |
| 2.2.1.05           | C        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 1.145.835,50         | 0,00           | 0,00            | 1.145.835,50       |
| 2.2.1.05.000001    | C        | Caixa Econômica Federal                      | 1.145.835,50         | 0,00           | 0,00            | 1.145.835,50       |
| 2.2.1.07           | C        | PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES        | 3.174.896,04         | 0,00           | 0,00            | 3.174.896,04       |
| 2.2.1.07.000001    | C        | Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento         | 1.927.261,24         | 0,00           | 0,00            | 1.927.261,24       |
| 2.2.1.07.000002    | C        | Parcelamento Cofins Não-Cumulativo           | 948.759,37           | 0,00           | 0,00            | 948.759,37         |
| 2.2.1.07.000003    | C        | Parcelamento Pis Não-Cumulativo              | 205.978,39           | 0,00           | 0,00            | 205.978,39         |
| 2.2.1.07.000004    | C        | Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica   | 67.717,44            | 0,00           | 0,00            | 67.717,44          |
| 2.2.1.07.000005    | C        | Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro | 25.179,60            | 0,00           | 0,00            | 25.179,60          |
| 2.4                | C        | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           | 55.034.210,67        | 0,00           | 572.819,20      | 55.607.029,87      |
| 2.4.1              | C        | CAPITAL SOCIAL                               | 66.757.658,83        | 0,00           | 572.819,20      | 67.330.478,03      |
| 2.4.1.01           | C        | CAPITAL SUBSCRITO                            | 66.757.658,83        | 0,00           | 572.819,20      | 67.330.478,03      |
| 2.4.1.01.000001    | C        | Capital Realizado                            | 41.497.316,72        | 0,00           | 0,00            | 41.497.316,72      |
| 2.4.1.01.000003    | C        | Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital  | 25.260.342,11        | 0,00           | 572.819,20      | 25.833.161,31      |
| 2.4.4              | C        | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | (107.232,18)         | 0,00           | 0,00            | (107.232,18)       |
| 2.4.4.01           | C        | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL             | (107.232,18)         | 0,00           | 0,00            | (107.232,18)       |
| 2.4.4.01.000006    | C        | Ajustes De Exercícios Anteriores             | (107.232,18)         | 0,00           | 0,00            | (107.232,18)       |
| 2.4.8              | C        | RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO      | (11.616.215,98)      | 0,00           | 0,00            | (11.616.215,98)    |
| 2.4.8.02           | D        | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                     | 11.616.215,98        | 0,00           | 0,00            | 11.616.215,98      |
| 2.4.8.02.000001    | D        | (-) Prejuízos Acumulados                     | 11.616.215,98        | 0,00           | 0,00            | 11.616.215,98      |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>  | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3                  | C        | RECEITAS  | 73.865.460,50        | 1.602.406,73   | 8.044.334,86    | 80.307.388,63      |
| 3.1                | C        | RECEITAS OPERACIONAIS   | 73.405.466,45        | 1.602.406,73   | 7.812.021,08    | 79.615.080,80      |
| 3.1.1              | C        | RECEITAS  | 73.405.466,45        | 1.602.406,73   | 7.812.021,08    | 79.615.080,80      |
| 3.1.1.01           | C        | RECEITA DE TARIFAS  | 64.601.706,67        | 0,00           | 5.599.696,86    | 70.201.403,53      |
| 3.1.1.01.000001    | C        | Receita De Serviço De Água                                    | 41.619.732,94        | 0,00           | 3.477.014,75    | 45.096.747,69      |
| 3.1.1.01.000002    | C        | Receita De Serviço De Esgoto                                  | 22.981.973,73        | 0,00           | 2.122.682,11    | 25.104.655,84      |
| 3.1.1.02           | C        | RECEITA DE TAXAS  | 25.368.181,51        | 0,00           | 1.766.213,02    | 27.134.394,53      |
| 3.1.1.02.000002    | C        | Receita De Taxa De Serviços Diversos                          | 3.187.285,11         | 0,00           | 239.640,86      | 3.426.925,97       |
| 3.1.1.02.000003    | C        | Receita De Taxa De Coleta De Resíduos                         | 22.180.896,40        | 0,00           | 1.526.572,16    | 23.707.468,56      |
| 3.1.1.1            | D        | (-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS                                    | 551.670,84           | 49.242,22      | 0,00            | 600.913,06         |
| 3.1.1.10.000001    | D        | (-) Receita De Serviço De Água                                | 289.390,91           | 23.601,17      | 0,00            | 312.992,08         |
| 3.1.1.10.000002    | D        | (-) Receita De Serviço De Esgoto                              | 135.276,90           | 12.166,59      | 0,00            | 147.443,49         |
| 3.1.1.10.000003    | D        | (-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos                     | 106.022,51           | 9.131,14       | 0,00            | 115.153,65         |
| 3.1.1.10.000004    | D        | (-) Receita De Taxa De Serviços Diversos                      | 20.980,52            | 4.343,32       | 0,00            | 25.323,84          |
| 3.1.1.11           | D        | (-) CANCELAMENTOS   | 3.069.385,34         | 213.049,45     | 0,00            | 3.282.434,79       |
| 3.1.1.11.000001    | D        | (-) Cancelamentos Serviços De Água                            | 1.446.635,46         | 97.833,27      | 0,00            | 1.544.468,73       |
| 3.1.1.11.000002    | D        | (-) Cancelamentos Serviços De Esgoto                          | 1.124.280,85         | 89.459,09      | 0,00            | 1.213.739,94       |
| 3.1.1.11.000003    | D        | (-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos | 94.239,85            | 2.428,39       | 0,00            | 96.668,24          |
| 3.1.1.11.000004    | D        | (-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos                   | 404.229,18           | 23.328,70      | 0,00            | 427.557,88         |
| 3.1.1.15           | D        | (-) ISENÇÕES DE RECEITAS                                      | 1.450.322,36         | 409.735,58     | 311.055,20      | 1.549.002,74       |
| 3.1.1.15.000001    | D        | (-) Receita De Serviço De Água                                | 989.602,16           | 380.008,40     | 311.055,20      | 1.058.555,36       |
| 3.1.1.15.000002    | D        | (-) Receita De Serviço De Esgoto                              | 419.855,99           | 25.157,66      | 0,00            | 445.013,65         |
| 3.1.1.15.000003    | D        | (-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos                     | 35.016,15            | 3.348,82       | 0,00            | 38.364,97          |
| 3.1.1.15.000004    | D        | (-) Receita De Taxa De Serviços Diversos                      | 5.848,06             | 1.220,70       | 0,00            | 7.068,76           |
| 3.1.1.16           | D        | (-) FATURAMENTOS DE MACROMEDIDORES                            | 5.586.436,79         | 311.055,20     | 0,00            | 5.897.491,99       |
| 3.1.1.16.000001    | D        | (-) Faturamento de Macromedidor - Água                        | 5.586.436,79         | 311.055,20     | 0,00            | 5.897.491,99       |
| 3.1.1.19           | D        | (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS                         | 6.032.348,29         | 508.850,22     | 0,00            | 6.541.198,51       |
| 3.1.1.19.000001    | D        | (-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água                  | 2.534.404,12         | 226.149,23     | 0,00            | 2.760.553,35       |
| 3.1.1.19.000002    | D        | (-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto                | 1.620.550,13         | 151.782,80     | 0,00            | 1.772.332,93       |
| 3.1.1.19.000003    | D        | (-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos        | 1.667.881,73         | 114.888,36     | 0,00            | 1.782.770,09       |
| 3.1.1.19.000005    | D        | (-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos         | 209.512,31           | 16.029,83      | 0,00            | 225.542,14         |
| 3.1.1.2            | D        | (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS                            | 1.309.654,59         | 110.474,06     | 0,00            | 1.420.128,65       |
| 3.1.1.20.000001    | D        | (-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água                     | 550.232,47           | 49.098,19      | 0,00            | 599.330,66         |
| 3.1.1.20.000002    | D        | (-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto                   | 351.829,97           | 32.952,84      | 0,00            | 384.782,81         |
| 3.1.1.20.000003    | D        | (-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos           | 362.105,92           | 24.942,87      | 0,00            | 387.048,79         |
| 3.1.1.20.000005    | D        | (-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos            | 45.486,23            | 3.480,16       | 0,00            | 48.966,39          |
| 3.1.1.3            | C        | MULTAS E JUROS DE MORA  | 1.431.726,99         | 0,00           | 135.055,02      | 1.566.782,01       |
| 3.1.1.30.000001    | C        | Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso                    | 1.431.726,99         | 0,00           | 135.055,02      | 1.566.782,01       |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                          | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.1.1.5            | C        | RECEITAS DIVERSAS                           | 3.669,49             | 0,00           | 0,98            | 3.670,47           |
| 3.1.1.50.000001    | C        | Outras Receitas                             | 3.669,49             | 0,00           | 0,98            | 3.670,47           |
| 3.2                | C        | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS                 | 453.681,33           | 0,00           | 232.313,78      | 685.995,11         |
| 3.2.1              | C        | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                   | 453.681,33           | 0,00           | 232.313,78      | 685.995,11         |
| 3.2.1.01           | C        | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 18.739,00            | 0,00           | 2.297,00        | 21.036,00          |
| 3.2.1.01.000001    | C        | Receitas De Aplicações Financeiras          | 18.739,00            | 0,00           | 2.297,00        | 21.036,00          |
| 3.2.1.03           | C        | RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS               | 0,00                 | 0,00           | 229.444,00      | 229.444,00         |
| 3.2.1.03.000016    | C        | Receita C/Alienação De Bens Inservíveis     | 0,00                 | 0,00           | 229.444,00      | 229.444,00         |
| 3.2.1.2            | C        | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS            | 434.942,33           | 0,00           | 572,78          | 435.515,11         |
| 3.2.1.20.000005    | C        | Outras Receitas                             | 8.009,68             | 0,00           | 572,57          | 8.582,25           |
| 3.2.1.20.000008    | C        | Doações Recebidas - Bens Imóveis            | 425.123,53           | 0,00           | 0,00            | 425.123,53         |
| 3.2.1.20.00001     | C        | Descontos Obtidos                           | 206,90               | 0,00           | 0,04            | 206,94             |
| 3.2.1.20.000099    | C        | Movimentação Estoque                        | 1.602,22             | 0,00           | 0,17            | 1.602,39           |
| 3.3                | C        | TRANSFERÊNCIAS                              | 6.312,72             | 0,00           | 0,00            | 6.312,72           |
| 3.3.1              | C        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EXTERNOS          | 6.312,72             | 0,00           | 0,00            | 6.312,72           |
| 3.3.1.02           | C        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                 | 6.312,72             | 0,00           | 0,00            | 6.312,72           |
| 3.3.1.02.000002    | C        | Transferencias Do Estado - Convênio Fehidro | 6.312,72             | 0,00           | 0,00            | 6.312,72           |



| CodigoConta     | N | TituloConta                                     | SaldoAnterior | Debitos       | Creditos   | Saldo Atual   |
|-----------------|---|---|---------------|---------------|------------|---------------|
| 4               | D | CUSTEIOS E DESPESAS                             | 76.685.695,41 | 12.080.447,40 | 657.272,02 | 88.108.870,79 |
| 4.1             | D | CUSTEIOS  | 54.598.266,02 | 6.035.443,97  | 514.237,83 | 60.119.472,16 |
| 4.1.1           | D | DIRETORIA TÉCNICA                               | 39.262.523,33 | 4.749.797,57  | 398.915,81 | 43.613.405,09 |
| 4.1.1.01        | D | PESSOAL   | 7.525.043,69  | 907.463,53    | 60.833,44  | 8.371.673,78  |
| 4.1.1.01.000001 | D | Folha De Pagamento (Colaboradores)              | 4.711.187,11  | 677.458,01    | 0,00       | 5.388.645,12  |
| 4.1.1.01.000002 | D | Folha De Pagamento (Comissionados)              | 284.065,08    | 4.738,82      | 0,00       | 288.803,90    |
| 4.1.1.01.000004 | D | 13º Salário (Colaboradores)                     | 417.459,56    | 36.838,52     | 60.833,44  | 393.464,64    |
| 4.1.1.01.000006 | D | Férias (Colaboradores)                          | 727.746,86    | 65.200,07     | 0,00       | 792.946,93    |
| 4.1.1.01.00001  | D | Direitos Trabalhistas 6ª Parte                  | 1.309.345,08  | 123.228,11    | 0,00       | 1.432.573,19  |
| 4.1.1.01.000011 | D | Indenização Por Aposentadoria                   | 75.240,00     | 0,00          | 0,00       | 75.240,00     |
| 4.1.1.02        | D | ENCARGOS SOCIAIS                                | 2.769.921,18  | 112.353,11    | 22.786,41  | 2.859.487,88  |
| 4.1.1.02.000001 | D | Inss  | 2.173.262,71  | 29.964,50     | 17.919,73  | 2.185.307,48  |
| 4.1.1.02.000002 | D | Fgts  | 596.658,47    | 82.388,61     | 4.866,68   | 674.180,40    |
| 4.1.1.04        | D | DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP            | 18.385.283,47 | 2.550.897,35  | 217.458,01 | 20.718.722,81 |
| 4.1.1.04.000001 | D | Contra Prestação Variável - Ppp                 | 2.381.674,51  | 400.610,75    | 37.056,50  | 2.745.228,76  |
| 4.1.1.04.000002 | D | Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp          | 16.003.608,96 | 2.150.286,60  | 180.401,51 | 17.973.494,05 |
| 4.1.1.1         | D | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | 7.536.896,79  | 830.547,71    | 73.139,31  | 8.294.305,19  |
| 4.1.1.10.000001 | D | Material De Expediente                          | 4.522,90      | 176,59        | 0,00       | 4.699,49      |
| 4.1.1.10.000002 | D | Material De Limpeza                             | 289,47        | 0,00          | 0,00       | 289,47        |
| 4.1.1.10.000003 | D | Material De Informática                         | 315,00        | 0,00          | 0,00       | 315,00        |
| 4.1.1.10.000004 | D | Despesas Com Impressão                          | 170,60        | 0,00          | 0,00       | 170,60        |
| 4.1.1.10.000005 | D | Peças E Acessórios Para Veículos                | 214,18        | 0,00          | 0,00       | 214,18        |
| 4.1.1.10.000006 | D | Peças Para Consertos De Veículos                | 645,20        | 129,12        | 0,00       | 774,32        |
| 4.1.1.10.000007 | D | Combustíveis E Lubrificantes                    | 1.635,30      | 0,00          | 0,00       | 1.635,30      |
| 4.1.1.10.000008 | D | Fretes E Carretos                               | 416,24        | 0,00          | 0,00       | 416,24        |
| 4.1.1.10.00001  | D | Energia Elétrica                                | 4.861.969,12  | 481.060,77    | 44.448,45  | 5.298.581,44  |
| 4.1.1.10.000011 | D | Telefone  | 6.123,70      | 556,70        | 0,00       | 6.680,40      |
| 4.1.1.10.000012 | D | Estagiários                                     | 57.881,88     | 4.664,91      | 0,00       | 62.546,79     |
| 4.1.1.10.000015 | D | Vale Transporte                                 | 5.440,70      | 0,00          | 300,86     | 5.139,84      |
| 4.1.1.10.000018 | D | Uniformes                                       | 15.432,30     | 598,74        | 0,00       | 16.031,04     |
| 4.1.1.10.000019 | D | Calçados  | 7.178,50      | 181,78        | 0,00       | 7.360,28      |
| 4.1.1.10.00002  | D | Equipamentos E Materiais De Segurança           | 5.871,62      | 465,45        | 0,00       | 6.337,07      |
| 4.1.1.10.000023 | D | Internet/Intranet                               | 184,68        | 0,00          | 0,00       | 184,68        |
| 4.1.1.10.000024 | D | Softwares E Sistemas                            | 4.960,00      | 0,00          | 0,00       | 4.960,00      |
| 4.1.1.10.000039 | D | Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas | 7.482,78      | 0,00          | 0,00       | 7.482,78      |
| 4.1.1.10.000041 | D | Outros Materiais                                | 14.072,70     | 649,54        | 0,00       | 14.722,24     |
| 4.1.1.10.000043 | D | Outros Serviços Prestados                       | 2.136.689,20  | 304.919,11    | 28.205,00  | 2.413.403,31  |
| 4.1.1.10.000044 | D | Aluguel   | 405.400,72    | 37.145,00     | 185,00     | 442.360,72    |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                           | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.1.2            | D        | DESPESAS COM MANUTENÇÃO                      | 424.333,49           | 13.900,59      | 517,36          | 437.716,72         |
| 4.1.1.20.000001    | D        | Manutenção De Bombas E Motores               | 61.862,15            | 417,95         | 37,74           | 62.242,36          |
| 4.1.1.20.000002    | D        | Manutenção Elétrica                          | 104.648,64           | 5.074,73       | 0,00            | 109.723,37         |
| 4.1.1.20.000003    | D        | Ferramentas                                  | 4.564,82             | 26,32          | 0,00            | 4.591,14           |
| 4.1.1.20.000004    | D        | Outros Materiais                             | 38.188,13            | 3.196,59       | 0,00            | 41.384,72          |
| 4.1.1.20.000006    | D        | Manutenção De Veículos                       | 116,16               | 0,00           | 0,00            | 116,16             |
| 4.1.1.20.000008    | D        | Manutenção E Conservação De Bens Móveis      | 18.203,87            | 0,00           | 0,00            | 18.203,87          |
| 4.1.1.20.000009    | D        | Outros Serviços                              | 196.749,72           | 5.185,00       | 479,62          | 201.455,10         |
| 4.1.1.3            | D        | DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL          | 25.799,22            | 1.324,50       | 0,00            | 27.123,72          |
| 4.1.1.30.000001    | D        | Despesas Materiais Construção Civil          | 19.122,17            | 960,80         | 0,00            | 20.082,97          |
| 4.1.1.30.000002    | D        | Ferramentas                                  | 5.641,16             | 180,55         | 0,00            | 5.821,71           |
| 4.1.1.30.000003    | D        | Outros Materiais                             | 1.035,89             | 183,15         | 0,00            | 1.219,04           |
| 4.1.1.4            | D        | DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS               | 334.584,88           | 11.455,26      | 682,26          | 345.357,88         |
| 4.1.1.40.000001    | D        | Materiais Galvanizados E Ferro               | 121.889,43           | 2.781,56       | 422,29          | 124.248,70         |
| 4.1.1.40.000002    | D        | Materiais Pvc/Pead                           | 140.479,04           | 6.126,03       | 259,97          | 146.345,10         |
| 4.1.1.40.000003    | D        | Materiais Fofo                               | 85,30                | 0,00           | 0,00            | 85,30              |
| 4.1.1.40.000004    | D        | Medidores E Atuadores Diversos               | 62.621,76            | 1.808,92       | 0,00            | 64.430,68          |
| 4.1.1.40.000005    | D        | Outros Materiais                             | 9.509,35             | 738,75         | 0,00            | 10.248,10          |
| 4.1.1.5            | D        | SERVIÇOS DETERCEIROS                         | 34.955,25            | 48.500,00      | 0,00            | 83.455,25          |
| 4.1.1.50.000001    | D        | Serviços Prestados Pessoa Jurídica           | 34.955,25            | 48.500,00      | 0,00            | 83.455,25          |
| 4.1.1.7            | D        | DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS               | 1.521.947,92         | 172.229,80     | 0,00            | 1.694.177,72       |
| 4.1.1.70.000001    | D        | Cal Hidratado                                | 62.451,45            | 6.346,15       | 0,00            | 68.797,60          |
| 4.1.1.70.000003    | D        | Ácido Fluossilícico                          | 45.839,76            | 10.889,92      | 0,00            | 56.729,68          |
| 4.1.1.70.000004    | D        | Cloro  | 796.664,89           | 108.228,44     | 0,00            | 904.893,33         |
| 4.1.1.70.000005    | D        | Hipoclorito                                  | 8.194,71             | 1.270,50       | 0,00            | 9.465,21           |
| 4.1.1.70.000006    | D        | Outros Produtos Químicos                     | 67.205,65            | 1.027,29       | 0,00            | 68.232,94          |
| 4.1.1.70.000007    | D        | Sulfato                                      | 541.591,46           | 44.467,50      | 0,00            | 586.058,96         |
| 4.1.1.8            | D        | DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES | 703.757,44           | 101.125,72     | 23.499,02       | 781.384,14         |
| 4.1.1.80.000001    | D        | Secretaria Do Meio Ambiente - Dae            | 21.811,50            | 0,00           | 0,00            | 21.811,50          |
| 4.1.1.80.000002    | D        | Agência Nacional Das Águas - Ana             | 378.893,34           | 77.626,70      | 23.499,02       | 433.021,02         |
| 4.1.1.80.000003    | D        | Cessão Área Da União - Captação Eta          | 140.994,11           | 23.499,02      | 0,00            | 164.493,13         |
| 4.1.1.80.000004    | D        | Bacia Do Pcj                                 | 133.234,37           | 0,00           | 0,00            | 133.234,37         |
| 4.1.1.80.000005    | D        | Anuidades E Contribuições                    | 28.824,12            | 0,00           | 0,00            | 28.824,12          |
| 4.1.2              | D        | DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                | 15.335.742,69        | 1.285.646,40   | 115.322,02      | 16.506.067,07      |
| 4.1.2.01           | D        | PESSOAL                                      | 1.417.324,82         | 170.609,82     | 10.331,57       | 1.577.603,07       |
| 4.1.2.01.000001    | D        | Folha De Pagamento (Colaboradores)           | 975.956,80           | 132.891,65     | 0,00            | 1.108.848,45       |
| 4.1.2.01.000004    | D        | 13º Salário (Colaboradores)                  | 78.537,92            | 6.260,63       | 10.331,57       | 74.466,98          |
| 4.1.2.01.000005    | D        | 13º Salário (Comissionados)                  | 2.181,31             | 0,00           | 0,00            | 2.181,31           |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                           | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.2.01.000006    | D        | Férias (Colaboradores)                       | 147.226,68           | 14.090,67      | 0,00            | 161.317,35         |
| 4.1.2.01.000007    | D        | Férias (Comissionados)                       | 4.803,47             | 0,00           | 0,00            | 4.803,47           |
| 4.1.2.01.00001     | D        | Direitos Trabalhistas 6ª Parte               | 208.618,64           | 17.366,87      | 0,00            | 225.985,51         |
| 4.1.2.02           | D        | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                      | 571.844,06           | 20.074,78      | 3.869,90        | 588.048,94         |
| 4.1.2.02.000001    | D        | Inss   | 460.365,60           | 6.614,88       | 3.043,37        | 463.937,11         |
| 4.1.2.02.000002    | D        | Fgts   | 111.478,46           | 13.459,90      | 826,53          | 124.111,83         |
| 4.1.2.05           | D        | <b>CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b> | 13.190.858,78        | 1.089.536,21   | 100.782,11      | 14.179.612,88      |
| 4.1.2.05.000001    | D        | Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica      | 13.190.858,78        | 1.089.536,21   | 100.782,11      | 14.179.612,88      |
| 4.1.2.1            | D        | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              | 147.627,98           | 4.052,55       | 338,44          | 151.342,09         |
| 4.1.2.10.000001    | D        | Material De Expediente                       | 1.219,69             | 165,00         | 0,00            | 1.384,69           |
| 4.1.2.10.00001     | D        | Energia Elétrica                             | 36.631,37            | 3.658,79       | 338,44          | 39.951,72          |
| 4.1.2.10.000012    | D        | Estagiários                                  | 10.242,96            | 0,00           | 0,00            | 10.242,96          |
| 4.1.2.10.000018    | D        | Uniformes                                    | 1.965,36             | 152,44         | 0,00            | 2.117,80           |
| 4.1.2.10.000019    | D        | Calçados                                     | 764,19               | 0,00           | 0,00            | 764,19             |
| 4.1.2.10.00002     | D        | Equipamentos E Materiais De Segurança        | 532,45               | 76,32          | 0,00            | 608,77             |
| 4.1.2.10.000023    | D        | Internet/Intranet                            | 162,18               | 0,00           | 0,00            | 162,18             |
| 4.1.2.10.000041    | D        | Outros Materiais                             | 25.000,45            | 0,00           | 0,00            | 25.000,45          |
| 4.1.2.10.000043    | D        | Outros Serviços Prestados                    | 71.109,33            | 0,00           | 0,00            | 71.109,33          |
| 4.1.2.2            | D        | <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>               | 2.239,73             | 1.373,04       | 0,00            | 3.612,77           |
| 4.1.2.20.000002    | D        | Manutenção Elétrica                          | 2.074,96             | 0,00           | 0,00            | 2.074,96           |
| 4.1.2.20.000004    | D        | Outros Materiais                             | 164,77               | 1.373,04       | 0,00            | 1.537,81           |
| 4.1.2.3            | D        | <b>DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL</b>   | 364,54               | 0,00           | 0,00            | 364,54             |
| 4.1.2.30.000001    | D        | Despesas Materiais Construção Civil          | 364,54               | 0,00           | 0,00            | 364,54             |
| 4.1.2.5            | D        | <b>SERVIÇOS DETERCEIROS</b>                  | 5.482,78             | 0,00           | 0,00            | 5.482,78           |
| 4.1.2.50.000001    | D        | Serviços Prestados Pessoa Jurídica           | 5.482,78             | 0,00           | 0,00            | 5.482,78           |
| 4.2                | D        | <b>DESPESAS</b>                              | 18.048.657,19        | 2.153.239,11   | 106.395,47      | 20.095.500,83      |
| 4.2.3              | D        | <b>SUPERINTENDÊNCIA</b>                      | 1.455.779,51         | 116.506,23     | 7.864,88        | 1.564.420,86       |
| 4.2.3.01           | D        | <b>PESSOAL</b>                               | 682.852,90           | 75.097,47      | 6.035,47        | 751.914,90         |
| 4.2.3.01.000001    | D        | Folha De Pagamento (Colaboradores)           | 20,92                | 20.105,68      | 0,00            | 20.126,60          |
| 4.2.3.01.000002    | D        | Folha De Pagamento (Comissionados)           | 450.697,47           | 40.606,14      | 1.151,45        | 490.152,16         |
| 4.2.3.01.000003    | D        | Folha De Pagamento - Conselho Fiscal         | 40.549,65            | 3.313,20       | 0,00            | 43.862,85          |
| 4.2.3.01.000004    | D        | 13º Salário (Colaboradores)                  | 41.688,41            | 2.956,82       | 4.884,02        | 39.761,21          |
| 4.2.3.01.000006    | D        | Férias (Colaboradores)                       | 76.557,07            | 3.200,16       | 0,00            | 79.757,23          |
| 4.2.3.01.00001     | D        | Direitos Trabalhistas 6ª Parte               | 73.339,38            | 4.915,47       | 0,00            | 78.254,85          |
| 4.2.3.02           | D        | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                      | 253.641,26           | 5.967,32       | 1.829,41        | 257.779,17         |
| 4.2.3.02.000001    | D        | Inss   | 190.080,51           | 1.789,84       | 1.438,69        | 190.431,66         |
| 4.2.3.02.000002    | D        | Fgts   | 63.560,75            | 4.177,48       | 390,72          | 67.347,51          |
| 4.2.3.1            | D        | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              | 447.779,37           | 33.929,44      | 0,00            | 481.708,81         |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                                  | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.2.3.10.000001    | D        | Material De Expediente                              | 257,19               | 210,87         | 0,00            | 468,06             |
| 4.2.3.10.000004    | D        | Despesas Com Impressão                              | 99,00                | 0,00           | 0,00            | 99,00              |
| 4.2.3.10.000012    | D        | Estagiários   | 30.754,22            | 3.636,34       | 0,00            | 34.390,56          |
| 4.2.3.10.000014    | D        | Honorários E Consultorias                           | 3.470,00             | 0,00           | 0,00            | 3.470,00           |
| 4.2.3.10.000022    | D        | Publicações Oficiais                                | 2.800,00             | 2.060,00       | 0,00            | 4.860,00           |
| 4.2.3.10.000029    | D        | Propaganda E Publicidades                           | 3.108,00             | 0,00           | 0,00            | 3.108,00           |
| 4.2.3.10.000041    | D        | Outros Materiais                                    | 670,00               | 0,00           | 0,00            | 670,00             |
| 4.2.3.10.000043    | D        | Outros Serviços Prestados                           | 28.000,30            | 3.620,00       | 0,00            | 31.620,30          |
| 4.2.3.10.000052    | D        | Despesas Judiciárias                                | 1.003,05             | 0,00           | 0,00            | 1.003,05           |
| 4.2.3.10.000053    | D        | Sentenças Judiciais                                 | 377.617,61           | 24.402,23      | 0,00            | 402.019,84         |
| 4.2.3.8            | D        | <b>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b> | 16.184,11            | 1.512,00       | 0,00            | 17.696,11          |
| 4.2.3.80.000005    | D        | Anuidades E Contribuições                           | 16.184,11            | 1.512,00       | 0,00            | 17.696,11          |
| 4.2.3.85           | D        | <b>IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO</b>            | 55.321,87            | 0,00           | 0,00            | 55.321,87          |
| 4.2.3.85.000001    | D        | Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano           | 55.321,87            | 0,00           | 0,00            | 55.321,87          |
| 4.2.5              | D        | <b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>                     | 10.863.133,72        | 1.302.979,44   | 50.830,15       | 12.115.283,01      |
| 4.2.5.01           | D        | <b>PESSOAL</b>                                      | 3.213.108,60         | 448.255,66     | 35.575,28       | 3.625.788,98       |
| 4.2.5.01.000001    | D        | Folha De Pagamento (Colaboradores)                  | 1.940.501,45         | 313.659,53     | 0,00            | 2.254.160,98       |
| 4.2.5.01.000002    | D        | Folha De Pagamento (Comissionados)                  | 122.114,57           | 14.535,81      | 0,00            | 136.650,38         |
| 4.2.5.01.000004    | D        | 13º Salário (Colaboradores)                         | 196.412,61           | 21.540,85      | 35.575,28       | 182.378,18         |
| 4.2.5.01.000006    | D        | Férias (Colaboradores)                              | 345.662,36           | 35.551,21      | 0,00            | 381.213,57         |
| 4.2.5.01.000001    | D        | Direitos Trabalhistas 6ª Parte                      | 608.417,61           | 62.968,26      | 0,00            | 671.385,87         |
| 4.2.5.02           | D        | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                             | 1.189.452,22         | 52.501,50      | 13.325,45       | 1.228.628,27       |
| 4.2.5.02.000001    | D        | Inss  | 935.135,30           | 16.596,66      | 10.479,43       | 941.252,53         |
| 4.2.5.02.000002    | D        | Fgts  | 254.316,92           | 35.904,84      | 2.846,02        | 287.375,74         |
| 4.2.5.1            | D        | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                     | 6.341.603,56         | 780.927,03     | 1.487,61        | 7.121.042,98       |
| 4.2.5.10.000001    | D        | Material De Expediente                              | 6.868,27             | 667,70         | 0,00            | 7.535,97           |
| 4.2.5.10.000002    | D        | Material De Limpeza                                 | 42.893,02            | 2.791,12       | 0,00            | 45.684,14          |
| 4.2.5.10.000005    | D        | Peças E Acessórios Para Veículos                    | 1.958,92             | 0,00           | 0,00            | 1.958,92           |
| 4.2.5.10.000006    | D        | Peças Para Consertos De Veículos                    | 72.968,87            | 1.152,60       | 0,00            | 74.121,47          |
| 4.2.5.10.000007    | D        | Combustíveis E Lubrificantes                        | 202.254,68           | 8.416,92       | 0,00            | 210.671,60         |
| 4.2.5.10.000001    | D        | Energia Elétrica                                    | 37.520,55            | 7.482,62       | 692,15          | 44.311,02          |
| 4.2.5.10.000011    | D        | Telefone  | 132.930,02           | 9.767,29       | 0,00            | 142.697,31         |
| 4.2.5.10.000012    | D        | Estagiários   | 122.489,91           | 13.745,69      | 0,00            | 136.235,60         |
| 4.2.5.10.000013    | D        | Seguros   | 2.687,54             | 2.995,55       | 0,00            | 5.683,09           |
| 4.2.5.10.000015    | D        | Vale Transporte                                     | 3.528,72             | 0,00           | 0,00            | 3.528,72           |
| 4.2.5.10.000016    | D        | Alimentação   | 1.098.931,95         | 182.691,77     | 0,00            | 1.281.623,72       |
| 4.2.5.10.000017    | D        | Cartão Alimentação                                  | 1.770.726,33         | 281.957,04     | 0,00            | 2.052.683,37       |
| 4.2.5.10.000018    | D        | Uniformes   | 3.246,49             | 195,39         | 0,00            | 3.441,88           |

| CodigoConta     | N | TituloConta                                  | SaldoAnterior | Debitos    | Creditos  | Saldo Atual  |
|-----------------|---|--|---------------|------------|-----------|--------------|
| 4.2.5.10.000019 | D | Calçados                                     | 1.800,98      | 174,68     | 0,00      | 1.975,66     |
| 4.2.5.10.00002  | D | Equipamentos E Materiais De Segurança        | 7.413,56      | 82,85      | 0,00      | 7.496,41     |
| 4.2.5.10.000022 | D | Publicações Oficiais                         | 16.332,90     | 1.567,23   | 0,00      | 17.900,13    |
| 4.2.5.10.000023 | D | Internet/Intranet                            | 1.759,83      | 338,62     | 0,00      | 2.098,45     |
| 4.2.5.10.000024 | D | Softwares E Sistemas                         | 192.898,12    | 18.288,16  | 0,00      | 211.186,28   |
| 4.2.5.10.000026 | D | Despesas Médicas                             | 1.881.825,98  | 175.718,48 | 0,00      | 2.057.544,46 |
| 4.2.5.10.000027 | D | Jornais, Revistas, Livros E Normas           | 3.282,00      | 0,00       | 0,00      | 3.282,00     |
| 4.2.5.10.000028 | D | Treinamento E Desenvolvimento                | 1.554,20      | 0,00       | 0,00      | 1.554,20     |
| 4.2.5.10.000031 | D | Despesas Com Limpeza E Jardinagem            | 248.007,84    | 24.964,80  | 0,00      | 272.972,64   |
| 4.2.5.10.000041 | D | Outros Materiais                             | 5.156,17      | 3.533,16   | 0,00      | 8.689,33     |
| 4.2.5.10.000043 | D | Outros Serviços Prestados                    | 453.744,87    | 40.826,35  | 795,39    | 493.775,83   |
| 4.2.5.10.000044 | D | Aluguel                                      | 1.840,00      | 0,00       | 0,00      | 1.840,00     |
| 4.2.5.10.000051 | D | Despesas Com Viagens                         | 24.945,93     | 3.332,95   | 0,07      | 28.278,81    |
| 4.2.5.10.000054 | D | Material De Copa E Cozinha                   | 2.035,91      | 236,06     | 0,00      | 2.271,97     |
| 4.2.5.2         | D | DESPESAS COM MANUTENÇÃO                      | 102.503,75    | 18.406,37  | 441,81    | 120.468,31   |
| 4.2.5.20.000002 | D | Manutenção Elétrica                          | 15,10         | 0,00       | 0,00      | 15,10        |
| 4.2.5.20.000003 | D | Ferramentas                                  | 377,49        | 0,00       | 0,00      | 377,49       |
| 4.2.5.20.000004 | D | Outros Materiais                             | 4.393,37      | 463,08     | 0,00      | 4.856,45     |
| 4.2.5.20.000006 | D | Manutenção De Veículos                       | 80.379,56     | 15.763,29  | 406,66    | 95.736,19    |
| 4.2.5.20.000007 | D | Manutenção E Conservação De Imóveis          | 7.197,25      | 0,00       | 0,00      | 7.197,25     |
| 4.2.5.20.000008 | D | Manutenção E Conservação De Bens Móveis      | 9.370,98      | 1.800,00   | 0,00      | 11.170,98    |
| 4.2.5.20.000009 | D | Outros Serviços                              | 770,00        | 380,00     | 35,15     | 1.114,85     |
| 4.2.5.3         | D | DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL          | 593,61        | 1.686,14   | 0,00      | 2.279,75     |
| 4.2.5.30.000001 | D | Despesas Materiais Construção Civil          | 302,76        | 1.686,14   | 0,00      | 1.988,90     |
| 4.2.5.30.000003 | D | Outros Materiais                             | 290,85        | 0,00       | 0,00      | 290,85       |
| 4.2.5.4         | D | DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS               | 688,61        | 751,74     | 0,00      | 1.440,35     |
| 4.2.5.40.000002 | D | Materiais Pvc/Pead                           | 394,95        | 41,26      | 0,00      | 436,21       |
| 4.2.5.40.000004 | D | Medidores E Atuadores Diversos               | 138,29        | 710,48     | 0,00      | 848,77       |
| 4.2.5.40.000005 | D | Outros Materiais                             | 155,37        | 0,00       | 0,00      | 155,37       |
| 4.2.5.8         | D | DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES | 10.118,25     | 0,00       | 0,00      | 10.118,25    |
| 4.2.5.80.000005 | D | Anuidades E Contribuições                    | 3.328,63      | 0,00       | 0,00      | 3.328,63     |
| 4.2.5.80.000006 | D | Taxas Anatel                                 | 6.789,62      | 0,00       | 0,00      | 6.789,62     |
| 4.2.5.85        | D | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                         | 4.961,00      | 451,00     | 0,00      | 5.412,00     |
| 4.2.5.85.000004 | D | Ipva / Dpvt                                  | 4.961,00      | 451,00     | 0,00      | 5.412,00     |
| 4.2.5.96        | D | MULTAS DIVERSAS                              | 104,12        | 0,00       | 0,00      | 104,12       |
| 4.2.5.96.000001 | D | Multas De Trânsito                           | 104,12        | 0,00       | 0,00      | 104,12       |
| 4.2.6           | D | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS         | 5.729.743,96  | 733.753,44 | 47.700,44 | 6.415.796,96 |
| 4.2.6.01        | D | PESSOAL                                      | 3.337.217,13  | 534.510,87 | 32.873,18 | 3.838.854,82 |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                                  | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b>    | <b>Creditos</b>  | <b>Saldo Atual</b>  |
|--------------------|----------|---|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 4.2.6.01.000001    | D        | Folha De Pagamento (Colaboradores)                  | 2.029.924,92         | 321.679,31        | 0,00             | 2.351.604,23        |
| 4.2.6.01.000002    | D        | Folha De Pagamento (Comissionados)                  | 0,00                 | 8.319,10          | 0,00             | 8.319,10            |
| 4.2.6.01.000004    | D        | 13º Salário (Colaboradores)                         | 203.752,81           | 19.908,18         | 32.873,18        | 190.787,81          |
| 4.2.6.01.000006    | D        | Férias (Colaboradores)                              | 347.391,53           | 37.566,16         | 0,00             | 384.957,69          |
| 4.2.6.01.000001    | D        | Direitos Trabalhistas 6ª Parte                      | 683.886,67           | 66.513,52         | 0,00             | 750.400,19          |
| 4.2.6.01.000011    | D        | Indenização Por Aposentadoria                       | 72.261,20            | 80.524,60         | 0,00             | 152.785,80          |
| 4.2.6.02           | D        | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                             | <b>1.211.133,75</b>  | <b>50.014,29</b>  | <b>12.313,32</b> | <b>1.248.834,72</b> |
| 4.2.6.02.000001    | D        | Inss  | 951.154,64           | 16.707,79         | 9.683,47         | 958.178,96          |
| 4.2.6.02.000002    | D        | Fgts  | 259.979,11           | 33.306,50         | 2.629,85         | 290.655,76          |
| 4.2.6.1            | D        | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                     | <b>515.114,21</b>    | <b>67.584,49</b>  | <b>2.513,94</b>  | <b>580.184,76</b>   |
| 4.2.6.10.000001    | D        | Material De Expediente                              | 37.357,65            | 3.353,08          | 0,00             | 40.710,73           |
| 4.2.6.10.000003    | D        | Material De Informática                             | 4.996,23             | 0,00              | 0,00             | 4.996,23            |
| 4.2.6.10.000004    | D        | Despesas Com Impressão                              | 1.360,00             | 0,00              | 0,00             | 1.360,00            |
| 4.2.6.10.000009    | D        | Correios  | 50.150,65            | 4.318,70          | 0,00             | 54.469,35           |
| 4.2.6.10.000012    | D        | Estagiários   | 160.383,33           | 15.521,00         | 0,00             | 175.904,33          |
| 4.2.6.10.000018    | D        | Uniformes   | 4.080,36             | 212,03            | 0,00             | 4.292,39            |
| 4.2.6.10.000019    | D        | Calçados  | 3.359,74             | 154,63            | 0,00             | 3.514,37            |
| 4.2.6.10.00002     | D        | Equipamentos E Materiais De Segurança               | 360,49               | 13,96             | 0,00             | 374,45              |
| 4.2.6.10.000022    | D        | Publicações Oficiais                                | 930,77               | 4.104,39          | 0,00             | 5.035,16            |
| 4.2.6.10.000023    | D        | Internet/Intranet                                   | 3.809,34             | 377,12            | 16,55            | 4.169,91            |
| 4.2.6.10.000024    | D        | Softwares E Sistemas                                | 186.284,57           | 34.095,46         | 2.451,60         | 217.928,43          |
| 4.2.6.10.000041    | D        | Outros Materiais                                    | 3.160,35             | 0,00              | 0,00             | 3.160,35            |
| 4.2.6.10.000043    | D        | Outros Serviços Prestados                           | 15.685,37            | 1.434,12          | 45,79            | 17.073,70           |
| 4.2.6.10.000044    | D        | Aluguel   | 43.195,36            | 4.000,00          | 0,00             | 47.195,36           |
| 4.2.6.2            | D        | <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>                      | <b>5.512,51</b>      | <b>849,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6.361,51</b>     |
| 4.2.6.20.000003    | D        | Ferramentas   | 21,42                | 0,00              | 0,00             | 21,42               |
| 4.2.6.20.000004    | D        | Outros Materiais                                    | 0,00                 | 849,00            | 0,00             | 849,00              |
| 4.2.6.20.000008    | D        | Manutenção E Conservação De Bens Móveis             | 5.491,09             | 0,00              | 0,00             | 5.491,09            |
| 4.2.6.4            | D        | <b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>               | <b>638.001,45</b>    | <b>80.794,79</b>  | <b>0,00</b>      | <b>718.796,24</b>   |
| 4.2.6.40.000001    | D        | Materiais Galvanizados E Ferro                      | 692,09               | 0,00              | 0,00             | 692,09              |
| 4.2.6.40.000002    | D        | Materiais Pvc/Pead                                  | 244,52               | 0,00              | 0,00             | 244,52              |
| 4.2.6.40.000004    | D        | Medidores E Atuadores Diversos                      | 601.614,06           | 74.100,00         | 0,00             | 675.714,06          |
| 4.2.6.40.000005    | D        | Outros Materiais                                    | 35.450,78            | 6.694,79          | 0,00             | 42.145,57           |
| 4.2.6.5            | D        | <b>SERVIÇOS DETERCEIROS</b>                         | <b>20.461,16</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>20.461,16</b>    |
| 4.2.6.50.000001    | D        | Serviços Prestados Pessoa Jurídica                  | 20.461,16            | 0,00              | 0,00             | 20.461,16           |
| 4.2.6.8            | D        | <b>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>2.303,75</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2.303,75</b>     |
| 4.2.6.80.000005    | D        | Anuidades E Contribuições                           | 2.303,75             | 0,00              | 0,00             | 2.303,75            |
| 4.3                | D        | <b>ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO</b>                       | <b>1.363.337,44</b>  | <b>130.467,52</b> | <b>7.642,47</b>  | <b>1.486.162,49</b> |

| CodigoConta     | N | TituloConta  | SaldoAnterior | Debitos      | Creditos  | Saldo Atual  |
|-----------------|---|--|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 4.3.7           | D | ENCARGOS DE DEPRECIACÃO                            | 1.363.337,44  | 130.467,52   | 7.642,47  | 1.486.162,49 |
| 4.3.7.83        | D | DEPRECIACÃO DO PERÍODO                             | 1.363.337,44  | 130.467,52   | 7.642,47  | 1.486.162,49 |
| 4.3.7.83.000001 | D | Depreciação Acumulada                              | 1.363.337,44  | 130.467,52   | 7.642,47  | 1.486.162,49 |
| 4.4.8           | D | DESPEAS TRIBUTÁRIAS                                | 308.534,23    | 28.935,12    | 0,00      | 337.469,35   |
| 4.4.8.85        | D | DESPEAS TRIBUTÁRIAS                                | 308.534,23    | 28.935,12    | 0,00      | 337.469,35   |
| 4.4.8.85.000006 | D | Iof  | 10.102,22     | 944,35       | 0,00      | 11.046,57    |
| 4.4.8.85.000007 | D | Multa e Juros S/ Parcelamentos e Tributos          | 298.432,01    | 27.990,77    | 0,00      | 326.422,78   |
| 4.4.9           | D | DESPEAS FINANCEIRAS                                | 2.285.113,61  | 3.671.118,85 | 554,48    | 5.955.677,98 |
| 4.4.9.89        | D | DESPEAS BANCÁRIAS                                  | 955.842,91    | 81.870,32    | 554,48    | 1.037.158,75 |
| 4.4.9.89.000001 | D | Tarifas Bancárias                                  | 955.842,91    | 81.870,32    | 554,48    | 1.037.158,75 |
| 4.4.9.91        | D | JUROS E ENCARGOS                                   | 1.329.270,70  | 125.899,69   | 0,00      | 1.455.170,39 |
| 4.4.9.91.000001 | D | Juros De Mora                                      | 412.069,16    | 72.228,63    | 0,00      | 484.297,79   |
| 4.4.9.91.000002 | D | Encargos Financeiros                               | 917.201,54    | 53.671,06    | 0,00      | 970.872,60   |
| 4.4.9.93        | D | DESPEAS COM PROVISÕES                              | 0,00          | 3.463.348,84 | 0,00      | 3.463.348,84 |
| 4.4.9.93.000004 | D | Provisão Crédito Liq Duvidosa - Créditos A Receber | 0,00          | 3.463.348,84 | 0,00      | 3.463.348,84 |
| 4.5             | D | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS                        | 43.413,66     | 61.242,83    | 28.441,77 | 76.214,72    |
| 4.5.1           | D | DESPEAS NÃO OPERACIONAIS                           | 43.413,66     | 61.242,83    | 28.441,77 | 76.214,72    |
| 4.5.1.95        | D | DESPEAS NÃO OPERACIONAIS                           | 34.857,92     | 32.801,06    | 0,00      | 67.658,98    |
| 4.5.1.95.000002 | D | Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado           | 33.274,96     | 32.800,81    | 0,00      | 66.075,77    |
| 4.5.1.95.000099 | D | Movimentação Estoque                               | 1.582,96      | 0,25         | 0,00      | 1.583,21     |
| 4.5.1.96        | D | MULTAS DIVERSAS                                    | 8.555,38      | 28.441,77    | 28.441,77 | 8.555,38     |
| 4.5.1.96.000001 | D | Multas De Trânsito                                 | 5.719,46      | 451,00       | 451,00    | 5.719,46     |
| 4.5.1.96.000002 | D | Multas Fiscais                                     | 2.835,92      | 0,00         | 0,00      | 2.835,92     |
| 4.5.1.96.000003 | D | Multas De Mora                                     | 0,00          | 27.990,77    | 27.990,77 | 0,00         |
| 4.5.1.97        | D | DESPEAS DIVERSAS                                   | 0,36          | 0,00         | 0,00      | 0,36         |
| 4.5.1.97.000001 | D | Despesas Diversas                                  | 0,36          | 0,00         | 0,00      | 0,36         |
| 4.8             | D | PROVISÕES FISCAIS                                  | 38.373,26     | 0,00         | 0,00      | 38.373,26    |
| 4.8.1           | D | PROVISÕES  | 38.373,26     | 0,00         | 0,00      | 38.373,26    |
| 4.8.1.97        | D | PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                 | 10.157,63     | 0,00         | 0,00      | 10.157,63    |
| 4.8.1.97.000001 | D | Provisões Para Contribuição Social                 | 10.157,63     | 0,00         | 0,00      | 10.157,63    |
| 4.8.1.98        | D | PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA                    | 28.215,63     | 0,00         | 0,00      | 28.215,63    |
| 4.8.1.98.000001 | D | Provisões Para Imposto De Renda                    | 28.215,63     | 0,00         | 0,00      | 28.215,63    |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (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                 | 193.987,52     | 193.987,52      | 0,00               |
| 5.1                | C        | TRANSITÓRIO                   | 0,00                 | 193.987,52     | 193.987,52      | 0,00               |
| 5.1.1              | C        | CONTAS TRANSITÓRIAS           | 0,00                 | 193.987,52     | 193.987,52      | 0,00               |
| 5.1.1.2            | D        | CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO | 0,00                 | 193.987,52     | 193.987,52      | 0,00               |
| 5.1.1.20.000001    | D        | Custo Na Baixa De Bens        | 0,00                 | 193.987,52     | 193.987,52      | 0,00               |

---

|                          |               |                          |               |                               |  |                |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|--|----------------|
| <b>Total do Ativo:</b>   | 75.553.018,37 | <b>Total da Receita:</b> | 80.307.388,63 |                               |  |                |
| <b>Total do Passivo:</b> | 83.354.500,53 | <b>Total da Despesa:</b> | 88.108.870,79 | <b>Prejuízo do Exercício:</b> |  | (7.801.482,16) |

---