

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	D	ATIVO	81.788.477,19	40.654.341,38	43.356.470,37	79.086.348,20
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	21.208.509,49	40.653.892,75	43.222.119,11	18.640.283,13
1.1.1	D	DISPONÍVEL	4.823.710,72	25.128.602,47	26.870.060,98	3.082.252,21
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	9.455.610,03	9.455.610,03	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	9.455.610,03	9.455.610,03	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.316.245,73	15.672.805,97	17.043.950,97	2.945.100,73
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	1.177.414,01	4.834.902,68	5.415.306,46	597.010,23
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	547.285,38	2.556.328,73	2.512.951,79	590.662,32
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	205.712,23	1.262.142,35	1.347.303,60	120.550,98
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	265.886,99	995.886,07	1.116.380,29	145.392,77
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	14.371,77	2.357.626,45	2.368.415,26	3.582,96
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	2.028.719,65	3.441.150,16	4.083.159,07	1.386.710,74
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	76.855,70	224.769,53	200.434,50	101.190,73
1.1.1.03	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.332,60	134,82	0,00	100.467,42
1.1.1.03.000006	D	CDI Sicredinvest - Bco Sicredi Ag.0738	100.332,60	134,82	0,00	100.467,42
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	407.132,39	51,65	370.499,98	36.684,06
1.1.1.04.000004	D	Caixa Econômica Federal - 2.447-9 - PCJ	4.195,97	0,00	0,00	4.195,97
1.1.1.04.000005	D	Caixa Econômica Federal - 2477-0 Plano Perdas	5.686,63	0,00	0,00	5.686,63
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	25.096,66	5,39	0,00	25.102,05
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	372.153,13	46,26	370.499,98	1.699,41
1.1.2	D	CRÉDITOS	14.800.006,47	8.643.603,25	9.101.238,31	14.342.371,41
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.500.628,90	0,00	201,51	1.500.427,39
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.500.628,90	0,00	201,51	1.500.427,39
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	13.299.377,57	8.643.603,25	9.101.036,80	12.841.944,02
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	17.399.106,16	8.643.603,25	9.101.036,80	16.941.672,61
1.1.2.02.000002	D	(-) Provisão Créd. Liq. Duvidosa - Clientes Diversos	(4.099.728,59)	0,00	0,00	(4.099.728,59)
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	205.400,00	350.900,64	556.000,64	300,00
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	5.400,00	1.600,00	6.700,00	300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	5.400,00	1.600,00	6.700,00	300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00	349.300,64	349.300,64	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	349.300,64	349.300,64	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	122.399,89	482.450,06	604.266,55	583,40
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	122.368,22	482.334,28	604.150,77	551,73
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	436,23	20,38	0,00	456,61
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	90,88	4,24	0,00	95,12
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	396.275,90	396.275,90	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	86.033,76	86.033,76	0,00
1.1.4.01.000016	D	Impostos a Compensar	121.841,11	0,00	121.841,11	0,00
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	31,67	115,78	115,78	31,67
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	0,00	115,78	115,78	0,00
1.1.4.02.000014	D	Outros Convênios A Recuperar	31,67	0,00	0,00	31,67
1.1.5	D	ESTOQUE	1.256.992,41	6.048.336,33	6.090.552,63	1.214.776,11
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.256.992,41	6.048.336,33	6.090.552,63	1.214.776,11
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	31.978,19	62,36	7.083,14	24.957,41
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	1.575,89	1.575,89	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	23.800,23	696,57	2.447,39	22.049,41
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	12.666,29	0,01	1.740,07	10.926,23
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	8.483,88	1.924,00	2.310,02	8.097,86
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	36.276,04	922,90	1.976,67	35.222,27
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	123.969,94	16.181,41	13.793,13	126.358,22
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	222.799,72	14.039,84	16.899,34	219.940,22
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	5.142,67	137,87	275,74	5.004,80
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	616.388,16	16,38	25.240,84	591.163,70
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	6.322,55	305,20	910,71	5.717,04
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	13.853,41	1.726,01	2.518,33	13.061,09
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	21.940,48	2.763,36	1.153,06	23.550,78
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	39.934,34	4.190,71	5.965,24	38.159,81
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	91.325,16	244.311,60	247.180,84	88.455,92
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	380,00	380,00	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	5.759.102,22	5.759.102,22	0,00
1.2	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.579.967,70	448,63	134.351,26	60.446.065,07
1.2.2	D	DESPEAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.2.2.01	D	DESPEAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.2.2.01.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	56.495.668,22	448,63	134.351,26	56.361.765,59
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	56.483.737,12	448,63	134.351,26	56.349.834,49
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	65.662.308,05	68,63	0,00	65.662.376,68
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	30.058.819,77	68,63	0,00	30.058.888,40
1.3.2.01.000004	D	Instalações	1.002.089,10	0,00	0,00	1.002.089,10

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.01.000005	D	Redes De Água	5.774.576,57	0,00	0,00	5.774.576,57
1.3.2.01.000006	D	Redes De Esgoto	4.749.103,71	0,00	0,00	4.749.103,71
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	2.915.410,83	0,00	0,00	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	10.349.140,98	0,00	105.096,06	10.454.237,04
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	360.078,54	0,00	3.365,22	363.443,76
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	308.627,01	0,00	5.031,53	313.658,54
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.755.802,94	0,00	19.248,19	1.775.051,13
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.657.201,51	0,00	15.830,25	1.673.031,76
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.509.980,26	0,00	14.032,95	1.524.013,21
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.653.728,40	0,00	24.801,20	2.678.529,60
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	973.203,93	0,00	9.718,00	982.921,93
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	134.057,85	0,00	2.319,41	136.377,26
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	291.152,22	0,00	2.721,05	293.873,27
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	201.121,48	0,00	1.879,64	203.001,12
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	504.186,84	0,00	6.148,62	510.335,46
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.264.897,72	380,00	0,00	5.265.277,72
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	430.722,77	0,00	0,00	430.722,77
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	72.508,52	0,00	0,00	72.508,52
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	24.090,89	0,00	0,00	24.090,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	5.142,27	0,00	0,00	5.142,27
1.3.2.04.000006	D	Discotecas E Filmotecas	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos De Proteção, Segurança E Socorro	35.892,79	0,00	0,00	35.892,79
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	138.736,10	0,00	0,00	138.736,10
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	38.128,21	0,00	0,00	38.128,21
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	498.000,24	0,00	0,00	498.000,24
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	552.914,86	0,00	0,00	552.914,86
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	28.188,62	0,00	0,00	28.188,62
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	132.186,22	0,00	0,00	132.186,22
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	847.937,95	380,00	0,00	848.317,95

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	206.102,08	0,00	0,00	206.102,08
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	1.166,36	0,00	0,00	1.166,36
1.3.2.04.000018	D	Veículos De Tração Mecânica	1.768.120,65	0,00	0,00	1.768.120,65
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	77.726,16	0,00	0,00	77.726,16
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	354.391,37	0,00	0,00	354.391,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	4.094.327,67	0,00	29.255,20	4.123.582,87
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	211.949,97	0,00	3.588,89	215.538,86
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	56.773,62	0,00	604,03	57.377,65
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	42.309,29	0,00	411,21	42.720,50
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	16.967,48	0,00	200,51	17.167,99
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	25.629,81	0,00	290,78	25.920,59
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	1.198,27	0,00	11,20	1.209,47
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	111.598,51	0,00	1.148,16	112.746,67
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	24.992,45	0,00	315,07	25.307,52
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	282.936,85	0,00	4.149,43	287.086,28
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	432.895,63	0,00	3.607,55	436.503,18
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	13.278,86	0,00	234,53	13.513,39
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	78.536,43	0,00	1.077,47	79.613,90
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	568.280,16	0,00	6.973,34	575.253,50
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	169.988,77	0,00	1.711,80	171.700,57
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	532,63	0,00	9,71	542,34
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.686.655,65	0,00	1.755,00	1.688.410,65
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	65.098,98	0,00	647,63	65.746,61
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	304.704,31	0,00	2.518,89	307.223,20

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2	C	PASSIVO	84.928.555,57	33.523.231,09	31.979.592,60	83.384.917,08
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	25.457.211,46	30.147.134,06	10.198.649,74	5.508.727,14
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	25.457.211,46	30.147.134,06	10.198.649,74	5.508.727,14
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	12.666.607,02	17.430.312,19	6.319.300,97	1.555.595,80
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	12.666.215,87	17.355.294,18	6.244.674,11	1.555.595,80
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	391,15	798,77	407,62	0,00
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	0,00	74.219,24	74.219,24	0,00
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4,00	87.188,30	87.184,30	0,00
2.1.1.02.000003	C	Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4	78.456,32	82.822,31	4.365,99	0,00
2.1.1.02.00001	C	( - ) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajustes a Valor Presente (AVP)	(78.452,32)	4.365,99	82.818,31	0,00
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	1.306,87	1.002.048,98	1.003.401,31	2.659,20
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	958.987,42	958.987,42	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.443,10	3.443,10	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	1.083,15	1.083,15	0,00	0,00
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	0,00	38.311,59	40.970,79	2.659,20
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	223,72	223,72	0,00	0,00
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.522.936,28	10.434.936,50	1.875.622,72	963.622,50
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	7.025.340,77	7.113.901,95	608.752,07	520.190,89
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	48.240,33	59.395,69	89.224,60	78.069,24
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	135.386,46	135.386,46	103.420,28	103.420,28
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	2.177.871,58	2.574.147,48	611.493,33	215.217,43
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	407.850,46	493.884,22	132.758,42	46.724,66
2.1.1.10.000061	C	( - ) Juros, multa e atual. a Apropriar Ajustes a Valor Presente (AVP)	(271.753,32)	58.220,70	329.974,02	0,00
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	322.245,89	320.734,09	212.696,27	214.208,07
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	280.784,81	270.421,25	158.739,41	169.102,97
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	41.461,08	50.312,84	53.956,86	45.105,10
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	435.106,38	447.783,20	213.801,47	201.124,65
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	104.189,28	108.861,18	115.698,10	111.026,20
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	71.648,65	74.413,66	92.863,46	90.098,45
2.1.1.12.00001	C	Provisão Para Irpj	191.496,29	192.207,69	711,40	0,00
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csl	71.141,49	71.400,38	258,89	0,00
2.1.1.12.000021	C	( - ) Juros, multa e atual. a Apropriar Ajustes a Valor Presente	(3.369,33)	900,29	4.269,62	0,00
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	95.505,37	167.413,24	163.184,19	91.276,32
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	82.924,14	82.924,14	80.647,94	80.647,94
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	10.810,66	9.774,72	7.801,87	8.837,81
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	41.758,80	41.758,80	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	0,00	25.919,44	25.919,44	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimenticia	0,00	5.961,14	5.961,14	0,00

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.1.13.000019	C	Penhora Jurídica s/Folha	695,57	0,00	0,00	695,57
2.1.1.13.00002	C	Convênio Sicoob Cece Banco Cooperativa	1.075,00	1.075,00	1.095,00	1.095,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	2.413.499,65	256.717,56	323.458,51	2.480.240,60
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	2.093.248,76	256.717,56	193.173,81	2.029.705,01
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	320.250,89	0,00	130.284,70	450.535,59
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.243.017,10	3.025.598,97	21.529.345,83	27.746.763,96
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.243.017,10	3.025.598,97	21.529.345,83	27.746.763,96
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	5.043.013,76	200.000,00	10.931.684,82	15.774.698,58
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	5.043.013,76	200.000,00	10.931.684,82	15.774.698,58
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	4.200.003,34	2.825.598,97	10.597.661,01	11.972.065,38
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	3.939.556,36	64.968,80	7.636.870,74	11.511.458,30
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	1.983.746,16	0,00	2.178.851,82	4.162.597,98
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	165.199,32	0,00	394.476,48	559.675,80
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	51.744,24	711,40	754,72	51.787,56
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	18.834,60	258,89	680,57	19.256,28
2.2.1.07.00002	C	(-) Juros, Multa e atual. a apropriar ajuste a valor presente	(1.959.077,34)	2.759.659,88	386.026,68	(4.332.710,54)
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.228.327,01	350.498,06	251.597,03	50.129.425,98
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	69.335.926,39	0,00	0,00	69.335.926,39
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	69.335.926,39	0,00	0,00	69.335.926,39
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	27.838.609,67	0,00	0,00	27.838.609,67
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	310.098,76	350.498,06	251.597,03	211.197,73
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	310.098,76	350.498,06	251.597,03	211.197,73
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	310.098,76	350.498,06	251.597,03	211.197,73
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(19.417.698,14)	0,00	0,00	(19.417.698,14)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.417.698,14	0,00	0,00	19.417.698,14
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	19.417.698,14	0,00	0,00	19.417.698,14

<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	81.588.087,68	1.345.122,52	8.816.054,06	89.059.019,22
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	81.370.555,53	1.345.122,52	8.811.372,92	88.836.805,93
3.1.1	C	RECEITAS	81.370.555,53	1.345.122,52	8.811.372,92	88.836.805,93
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	67.168.329,99	0,00	6.613.112,24	73.781.442,23
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	41.727.197,68	0,00	4.201.164,08	45.928.361,76
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	25.441.132,31	0,00	2.411.948,16	27.853.080,47
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	25.342.169,73	0,00	2.029.893,17	27.372.062,90
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	2.319.026,29	0,00	211.644,68	2.530.670,97
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	23.023.143,44	0,00	1.818.248,49	24.841.391,93
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	608.508,01	65.498,44	0,00	674.006,45
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	333.365,04	36.070,62	0,00	369.435,66
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	138.239,88	16.001,77	0,00	154.241,65
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	126.265,29	12.622,61	0,00	138.887,90
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	10.637,80	803,44	0,00	11.441,24
3.1.1.11	D	(-) CANCELAMENTOS	3.473.259,04	455.607,88	0,00	3.928.866,92
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	1.837.254,33	349.543,69	0,00	2.186.798,02
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	1.158.944,26	85.385,14	0,00	1.244.329,40
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	120.921,95	13.221,96	0,00	134.143,91
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	356.138,50	7.457,09	0,00	363.595,59
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	685.908,81	76.341,90	0,00	762.250,71
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	139.851,51	23.217,04	0,00	163.068,55
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	522.380,72	51.582,75	0,00	573.963,47
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	16.404,22	960,51	0,00	17.364,73
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	7.272,36	581,60	0,00	7.853,96
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	6.668.505,48	611.493,33	0,00	7.279.998,81
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	2.995.638,53	288.217,29	0,00	3.283.855,82
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	1.795.305,49	171.713,35	0,00	1.967.018,84
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.729.733,29	136.149,70	0,00	1.865.882,99
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	147.828,17	15.412,99	0,00	163.241,16
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	1.447.767,64	132.758,42	0,00	1.580.526,06
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	650.368,88	62.573,49	0,00	712.942,37
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	389.770,28	37.279,87	0,00	427.050,15
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	375.534,21	29.558,82	0,00	405.093,03
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	32.094,27	3.346,24	0,00	35.440,51
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	1.558.413,86	0,00	168.270,29	1.726.684,15
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.558.413,86	0,00	168.270,29	1.726.684,15
3.1.1.5	C	RECEITAS DIVERSAS	185.590,93	3.422,55	97,22	182.265,60
3.1.1.50.000001	C	Outras Receitas	39.501,65	3.422,55	97,22	36.176,32



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.1.1.50.000002	C	Receitas De Reversão de Créd.Liq.Duvidosa	146.089,28	0,00	0,00	146.089,28
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	217.532,15	0,00	4.681,14	222.213,29
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	217.532,15	0,00	4.681,14	222.213,29
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.947,27	0,00	677,09	4.624,36
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	3.947,27	0,00	677,09	4.624,36
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	213.584,88	0,00	4.004,05	217.588,93
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	1.074,44	0,00	223,72	1.298,16
3.2.1.20.000008	C	Doações Recebidas - Bens Imóveis	128.216,32	0,00	0,00	128.216,32
3.2.1.20.000009	C	Doações Recebidas - Bens Móveis	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	4.142,64	0,00	0,00	4.142,64
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	6.351,48	0,00	3.780,33	10.131,81



<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	84.728.166,06	9.095.769,17	466.347,13	93.357.588,10
4.1	D	CUSTEIOS	62.054.283,25	6.608.292,86	444.318,40	68.218.257,71
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	47.117.651,84	4.883.177,59	300.207,64	51.700.621,79
4.1.1.01	D	PESSOAL	7.758.383,19	694.973,47	0,00	8.453.356,66
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	5.160.277,76	467.403,58	0,00	5.627.681,34
4.1.1.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	86.408,59	0,00	0,00	86.408,59
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	487.305,00	42.138,18	0,00	529.443,18
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	656.995,70	63.295,85	0,00	720.291,55
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	1.367.396,14	122.135,86	0,00	1.489.532,00
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	2.824.212,83	255.346,86	0,00	3.079.559,69
4.1.1.02.000001	D	Inss	2.209.996,12	201.533,24	0,00	2.411.529,36
4.1.1.02.000002	D	Fgts	614.216,71	53.813,62	0,00	668.030,33
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	25.641.018,48	2.512.970,84	213.949,81	27.940.039,51
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	3.069.844,59	263.242,04	24.349,89	3.308.736,74
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	22.571.173,89	2.249.728,80	189.599,92	24.631.302,77
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.973.747,30	1.070.289,40	85.306,44	8.958.730,26
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	1.840,98	0,00	0,00	1.840,98
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	528,39	14,83	0,00	543,22
4.1.1.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	283,76	0,00	0,00	283,76
4.1.1.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	516,50	133,27	0,00	649,77
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	1.217,20	0,00	0,00	1.217,20
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	4.890.971,71	500.956,37	46.338,43	5.345.589,65
4.1.1.10.000011	D	Telefone	7.253,20	691,70	0,00	7.944,90
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	63.246,08	5.607,74	0,00	68.853,82
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	2.012,98	72,82	0,00	2.085,80
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	11.019,97	879,94	0,00	11.899,91
4.1.1.10.000019	D	Calçados	6.901,55	829,62	0,00	7.731,17
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	7.777,55	596,73	0,00	8.374,28
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	6.290,86	0,00	0,00	6.290,86
4.1.1.10.000026	D	Despesas Médicas	227,11	0,00	0,00	227,11
4.1.1.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	669,40	0,00	0,00	669,40
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	4.348,78	0,00	0,00	4.348,78
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	11.644,19	2.318,13	0,00	13.962,32
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	2.546.529,35	522.464,36	38.968,01	3.030.025,70
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	409.835,25	35.170,00	0,00	445.005,25
4.1.1.10.000051	D	Despesas Com Viagens	632,49	553,89	0,00	1.186,38
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	206.116,13	14.523,17	775,71	219.863,59
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	66.437,70	2.312,56	0,00	68.750,26

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	49.756,70	4.384,66	337,63	53.803,73
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	1.367,37	0,00	0,00	1.367,37
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	46.804,64	1.355,16	0,00	48.159,80
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.605,91	4.537,79	419,76	24.723,94
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	21.143,81	1.933,00	18,32	23.058,49
4.1.1.3	D	DESPEAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	14.059,16	1.479,52	0,00	15.538,68
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	6.553,69	872,93	0,00	7.426,62
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	6.469,47	606,59	0,00	7.076,06
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00
4.1.1.4	D	DESPEAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	348.989,99	40.591,67	175,68	389.405,98
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	122.184,93	14.566,52	0,00	136.751,45
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	123.346,78	9.245,06	0,00	132.591,84
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofo	1.384,08	863,25	37,81	2.209,52
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	87.359,68	13.019,12	0,00	100.378,80
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	14.714,52	2.897,72	137,87	17.474,37
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	24.170,98	0,00	0,00	24.170,98
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	24.170,98	0,00	0,00	24.170,98
4.1.1.7	D	DESPEAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	1.701.276,86	193.714,91	0,00	1.894.991,77
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	89.385,12	6.207,30	0,00	95.592,42
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	90.301,21	16.389,45	0,00	106.690,66
4.1.1.70.000004	D	Cloro	919.569,53	100.006,47	0,00	1.019.576,00
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	7.710,12	1.624,42	0,00	9.334,54
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	26.941,88	2.332,27	0,00	29.274,15
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	567.369,00	67.155,00	0,00	634.524,00
4.1.1.8	D	DESPEAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	625.676,92	99.287,75	0,00	724.964,67
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	371.683,16	92.920,82	0,00	464.603,98
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	193.261,23	6.366,93	0,00	199.628,16
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	60.732,53	0,00	0,00	60.732,53
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	14.936.631,41	1.725.115,27	144.110,76	16.517.635,92
4.1.2.01	D	PESSOAL	1.343.141,38	116.748,39	0,00	1.459.889,77
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	954.778,17	84.250,64	0,00	1.039.028,81
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	73.421,42	5.980,21	0,00	79.401,63
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	123.119,66	9.975,44	0,00	133.095,10
4.1.2.01.000008	D	Direitos Trabalhistas	19.584,21	0,00	0,00	19.584,21
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	172.237,92	16.542,10	0,00	188.780,02
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	532.560,64	46.440,40	0,00	579.001,04
4.1.2.02.000001	D	Inss	422.405,87	37.175,42	0,00	459.581,29
4.1.2.02.000002	D	Fgts	110.154,77	9.264,98	0,00	119.419,75

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	12.974.045,78	1.554.870,64	143.825,54	14.385.090,88
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.974.045,78	1.554.870,64	143.825,54	14.385.090,88
4.1.2.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	46.200,20	5.666,87	285,22	51.581,85
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	1.201,01	0,00	0,00	1.201,01
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	58,72	0,00	0,00	58,72
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	294,29	0,00	0,00	294,29
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	32.916,74	3.083,39	285,22	35.714,91
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	2.425,86	66,34	0,00	2.492,20
4.1.2.10.000019	D	Calçados	934,64	207,80	0,00	1.142,44
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	780,43	9,34	0,00	789,77
4.1.2.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	7.588,51	0,00	0,00	7.588,51
4.1.2.2	D	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	14.196,93	798,31	0,00	14.995,24
4.1.2.20.000002	D	Manutenção Elétrica	653,40	0,00	0,00	653,40
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	1.642,97	798,31	0,00	2.441,28
4.1.2.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.120,56	0,00	0,00	3.120,56
4.1.2.20.000009	D	Outros Serviços	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00
4.1.2.3	D	DESPEAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	23.986,48	590,66	0,00	24.577,14
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	23.691,15	0,00	0,00	23.691,15
4.1.2.30.000003	D	Outros Materiais	295,33	590,66	0,00	885,99
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.2	D	DESPEAS	18.701.433,37	2.088.059,39	8.970,81	20.780.521,95
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	2.524.568,28	293.509,72	1.154,23	2.816.923,77
4.2.3.01	D	PESSOAL	1.112.118,95	114.119,60	1.151,45	1.225.087,10
4.2.3.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	67.809,15	2.226,93	0,00	70.036,08
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	706.280,01	80.819,66	1.151,45	785.948,22
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	37.614,12	3.443,10	0,00	41.057,22
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	84.970,38	7.705,64	0,00	92.676,02
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	109.833,78	10.083,10	0,00	119.916,88
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	105.611,51	9.841,17	0,00	115.452,68
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	377.165,32	35.314,76	0,00	412.480,08
4.2.3.02.000001	D	Inss	313.697,79	29.407,87	0,00	343.105,66
4.2.3.02.000002	D	Fgts	63.467,53	5.906,89	0,00	69.374,42
4.2.3.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	974.549,82	142.417,76	2,78	1.116.964,80
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	453,61	69,51	0,00	523,12
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	72.628,60	7.747,72	0,00	80.376,32
4.2.3.10.000016	D	Alimentação	651,60	0,00	0,00	651,60

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.3.10.000018	D	Uniformes	48,00	0,00	0,00	48,00
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
4.2.3.10.000023	D	Internet/Intranet	1.351,71	0,00	0,00	1.351,71
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	6.578,00	1.200,00	0,00	7.778,00
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	7.117,22	30,00	2,78	7.144,44
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	2.184,70	0,00	0,00	2.184,70
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	875.746,38	133.370,53	0,00	1.009.116,91
4.2.3.8	D	<b>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	17.424,11	1.657,60	0,00	19.081,71
4.2.3.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	15.745,07	1.657,60	0,00	17.402,67
4.2.3.80.000007	D	Taxas E Tributos Mobiliários	1.679,04	0,00	0,00	1.679,04
4.2.3.85	D	<b>IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO</b>	43.310,08	0,00	0,00	43.310,08
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	43.310,08	0,00	0,00	43.310,08
4.2.5	D	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	11.154.913,58	1.328.411,52	6.232,50	12.477.092,60
4.2.5.01	D	<b>PESSOAL</b>	3.308.552,35	303.677,21	0,00	3.612.229,56
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	2.117.591,75	192.001,90	0,00	2.309.593,65
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	218.658,18	19.258,51	0,00	237.916,69
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	306.438,92	29.130,67	0,00	335.569,59
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	665.863,50	63.286,13	0,00	729.149,63
4.2.5.02	D	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	1.191.331,68	111.579,55	0,00	1.302.911,23
4.2.5.02.000001	D	Inss	928.835,06	88.088,21	0,00	1.016.923,27
4.2.5.02.000002	D	Fgts	262.496,62	23.491,34	0,00	285.987,96
4.2.5.1	D	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	6.527.574,56	843.363,34	2.911,82	7.368.026,08
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	1.331,71	592,53	0,00	1.924,24
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	40.499,28	6.665,73	0,00	47.165,01
4.2.5.10.000003	D	Material De Informática	689,00	0,00	0,00	689,00
4.2.5.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	1.957,90	0,00	0,00	1.957,90
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	82.604,76	4.711,14	0,00	87.315,90
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	198.812,98	19.806,42	0,00	218.619,40
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	43.761,91	6.666,58	616,66	49.811,83
4.2.5.10.000011	D	Telefone	129.933,62	12.831,65	0,00	142.765,27
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	98.170,40	7.718,61	0,00	105.889,01
4.2.5.10.000013	D	Seguros	0,00	5.729,15	0,00	5.729,15
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	1.037,67	0,00	0,00	1.037,67
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	1.073.942,66	260.685,45	0,00	1.334.628,11
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	1.736.002,94	212.337,61	0,00	1.948.340,55
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	3.204,30	418,99	0,00	3.623,29

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.5.10.000019	D	Calçados	2.148,17	386,75	0,00	2.534,92
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	13.552,99	1.158,20	0,00	14.711,19
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	12.736,51	1.799,47	0,00	14.535,98
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	6.080,64	833,23	0,00	6.913,87
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	289.750,41	29.140,28	0,00	318.890,69
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos E Materiais De Primeiros Socorros	997,80	0,00	0,00	997,80
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	1.947.149,79	174.508,12	0,00	2.121.657,91
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	3.362,40	0,00	0,00	3.362,40
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	299.819,32	27.875,00	0,00	327.694,32
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	13.548,99	1.280,01	0,00	14.829,00
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	507.969,18	58.472,12	2.295,16	564.146,14
4.2.5.10.000044	D	Aluguel	0,00	5.206,50	0,00	5.206,50
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	15.688,61	4.046,86	0,00	19.735,47
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	1.986,38	492,94	0,00	2.479,32
4.2.5.10.000065	D	Vale Refeição	834,24	0,00	0,00	834,24
4.2.5.2	D	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	39.284,66	9.763,70	1.403,47	47.644,89
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	360,62	0,00	0,00	360,62
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	137,52	0,00	0,00	137,52
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	2.825,59	1.722,84	1.403,47	3.144,96
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	30.664,45	1.641,25	0,00	32.305,70
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	4.139,33	919,61	0,00	5.058,94
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	987,15	5.480,00	0,00	6.467,15
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	170,00	0,00	0,00	170,00
4.2.5.3	D	<b>DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL</b>	3.202,73	0,00	0,00	3.202,73
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	3.199,82	0,00	0,00	3.199,82
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	2,91	0,00	0,00	2,91
4.2.5.4	D	<b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>	79.190,94	327,72	1.917,21	77.601,45
4.2.5.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	207,21	69,08	0,00	276,29
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	6.147,12	258,64	1.917,21	4.488,55
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	72.836,61	0,00	0,00	72.836,61
4.2.5.5	D	<b>SERVIÇOS DETERCEIROS</b>	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00
4.2.5.8	D	<b>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	5.776,66	0,00	0,00	5.776,66
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	3.352,39	0,00	0,00	3.352,39
4.2.5.80.000006	D	Taxas Anatel	2.424,27	0,00	0,00	2.424,27
4.2.6	D	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>	5.021.951,51	466.138,15	1.584,08	5.486.505,58
4.2.6.01	D	<b>PESSOAL</b>	3.191.758,75	292.217,43	0,00	3.483.976,18
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.926.680,67	175.737,10	0,00	2.102.417,77

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.6.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	1.714,28	0,00	0,00	1.714,28
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	224.550,41	19.837,86	0,00	244.388,27
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	311.529,80	28.223,90	0,00	339.753,70
4.2.6.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	687.106,11	68.418,57	0,00	755.524,68
4.2.6.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	40.177,48	0,00	0,00	40.177,48
4.2.6.02	D	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.132.370,26</b>	<b>106.368,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.738,39</b>
4.2.6.02.000001	D	Inss	887.221,43	84.437,01	0,00	971.658,44
4.2.6.02.000002	D	Fgts	245.148,83	21.931,12	0,00	267.079,95
4.2.6.1	D	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>579.470,31</b>	<b>52.374,01</b>	<b>1.584,08</b>	<b>630.260,24</b>
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	39.701,14	2.623,24	0,00	42.324,38
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	14.876,19	0,00	0,00	14.876,19
4.2.6.10.000004	D	Despesas Com Impressão	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	49.984,13	3.669,45	0,00	53.653,58
4.2.6.10.000011	D	Telefone	348,60	0,00	0,00	348,60
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	190.269,51	21.696,72	0,00	211.966,23
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	4.665,80	648,62	54,98	5.259,44
4.2.6.10.000019	D	Calçados	2.875,53	315,90	0,00	3.191,43
4.2.6.10.000002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	337,31	4,84	0,00	342,15
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	20.230,57	0,00	0,00	20.230,57
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	3.887,76	390,55	16,55	4.261,76
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	167.379,29	13.251,89	1.225,80	179.405,38
4.2.6.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	25.492,00	0,00	0,00	25.492,00
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	3.355,43	3.100,00	286,75	6.168,68
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	11.576,61	356,14	0,00	11.932,75
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	44.490,44	4.066,66	0,00	48.557,10
4.2.6.2	D	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>6.247,72</b>	<b>2.228,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.475,87</b>
4.2.6.20.000002	D	Manutenção Elétrica	310,37	0,00	0,00	310,37
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	218,47	0,00	0,00	218,47
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	804,93	88,15	0,00	893,08
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.478,35	2.140,00	0,00	6.618,35
4.2.6.20.000009	D	Outros Serviços	435,60	0,00	0,00	435,60
4.2.6.4	D	<b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>	<b>111.804,47</b>	<b>12.950,43</b>	<b>0,00</b>	<b>124.754,90</b>
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	4.096,58	459,86	0,00	4.556,44
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	1.132,54	32,78	0,00	1.165,32
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	88.112,11	11.561,88	0,00	99.673,99
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	18.463,24	895,91	0,00	19.359,15
4.2.6.5	D	<b>SERVIÇOS DETERCEIROS</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
4.2.6.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	300,00	0,00	0,00	300,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.3	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	1.359.341,97	134.351,26	8.018,85	1.485.674,38
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	1.359.341,97	134.351,26	8.018,85	1.485.674,38
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.359.341,97	134.351,26	8.018,85	1.485.674,38
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	1.359.341,97	134.351,26	8.018,85	1.485.674,38
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	843.514,61	162.487,58	0,00	1.006.002,19
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	843.514,61	162.487,58	0,00	1.006.002,19
4.4.8.85.000004	D	Ipva / Dpvat	6.416,39	0,00	0,00	6.416,39
4.4.8.85.000006	D	Iof	875,59	71,40	0,00	946,99
4.4.8.85.000007	D	Multa e Juros S/ Parcelamentos e Tributos	836.222,63	162.416,18	0,00	998.638,81
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	1.752.893,32	100.254,11	5.039,07	1.848.108,36
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	876.781,03	95.888,12	673,08	971.996,07
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	876.781,03	95.888,12	673,08	971.996,07
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	93.643,26	4.365,99	4.365,99	93.643,26
4.4.9.91.000001	D	Multas e Juros De Mora	48.760,57	0,00	4.365,99	44.394,58
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	44.882,69	4.365,99	0,00	49.248,68
4.4.9.93	D	DESPESAS COM PROVISÕES	782.469,03	0,00	0,00	782.469,03
4.4.9.93.000004	D	Provisão Crédito Liq Duvidosa - Créditos A Receber	782.469,03	0,00	0,00	782.469,03
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	16.699,54	2.323,97	0,00	19.023,51
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	16.699,54	2.323,97	0,00	19.023,51
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	13.493,44	1.854,62	0,00	15.348,06
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	793,44	1.854,62	0,00	2.648,06
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	2.976,10	469,35	0,00	3.445,45
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	2.506,22	469,35	0,00	2.975,57
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	469,88	0,00	0,00	469,88
4.5.1.97	D	DESPESAS DIVERSAS	230,00	0,00	0,00	230,00
4.5.1.97.000001	D	Despesas Diversas	230,00	0,00	0,00	230,00



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

---

<b>Total do Ativo:</b>	79.086.348,20	<b>Total da Receita:</b>	89.059.019,22			
<b>Total do Passivo:</b>	83.384.917,08	<b>Total da Despesa:</b>	93.357.588,10	<b>Prejuízo do Exercício:</b>		(4.298.568,88)

---