

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	43.267.015,86	25.833.931,00	24.603.135,05	44.497.811,81
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	6.517.852,01	25.055.798,28	24.411.582,94	7.162.067,35
1.1.1	D	DISPONÍVEL	554.585,15	14.084.116,19	14.449.396,28	189.305,06
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	4.703.431,26	4.703.431,26	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	4.703.431,26	4.703.431,26	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	550.217,48	9.380.684,93	9.745.965,02	184.937,39
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	125.210,33	719.311,03	771.160,32	73.361,04
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	28.045,54	814.754,41	836.217,44	6.582,51
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	39.153,96	523.118,55	541.490,83	20.781,68
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	45.676,93	446.506,97	468.929,94	23.253,96
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	8.451,44	2.413.625,44	2.415.112,62	6.964,26
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	224.748,48	4.191.938,80	4.366.275,71	50.411,57
1.1.1.02.000011	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8	3,60	0,00	0,00	3,60
1.1.1.02.000012	D	Caixa economica federal - ag. 0285 cc 2.171-2	0,00	221.626,76	221.626,76	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco cooperativo sicredi s/a - ag. 0738	78.927,20	49.802,97	125.151,40	3.578,77
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.367,67	0,00	0,00	4.367,67
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	4.367,67	0,00	0,00	4.367,67
1.1.2	D	CRÉDITOS	2.938.010,34	4.984.469,95	4.627.281,77	3.295.198,52
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.606.408,37	0,00	4.686,98	1.601.721,39
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.606.408,37	0,00	4.686,98	1.601.721,39
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	1.331.601,97	4.984.469,95	4.622.594,79	1.693.477,13
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	1.331.601,97	4.984.469,95	4.622.594,79	1.693.477,13
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	2.453.628,65	1.016.624,37	330.162,84	3.140.090,18
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	3.300,00	3.500,00	4.000,00	2.800,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	3.300,00	3.500,00	4.000,00	2.800,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	33.784,97	292.502,59	259.505,32	66.782,24
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	259.505,32	259.505,32	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	33.784,97	32.997,27	0,00	66.782,24
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	2.416.543,68	720.621,78	66.657,52	3.070.507,94
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP	2.416.543,68	720.621,78	66.657,52	3.070.507,94
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	7.390,85	309.752,20	305.017,79	12.125,26
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.554,61	309.189,95	304.472,58	11.271,98
1.1.4.01.000001	D	Inss a recuperar	744,34	0,00	0,00	744,34
1.1.4.01.000002	D	Irpj a recuperar	319,40	16,47	0,00	335,87
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	66,55	3,43	0,00	69,98
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	250.161,24	250.161,24	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	54.311,34	54.311,34	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário familia / aux maternidade a recuperar	5.424,32	4.697,47	0,00	10.121,79

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	836,24	562,25	545,21	853,28
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	501,01	562,25	545,21	518,05
1.1.4.02.000014	D	Outros convênios a recuperar	335,23	0,00	0,00	335,23
1.1.5	D	ESTOQUE	564.237,02	4.660.835,57	4.699.724,26	525.348,33
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	564.237,02	4.660.835,57	4.699.724,26	525.348,33
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	15.184,13	458,12	3.272,40	12.369,85
1.1.5.01.000003	D	Estoque de material de informática	1.211,35	902,00	902,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque de uniformes	17.292,80	191,88	1.267,63	16.217,05
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	7.468,98	8.984,40	855,70	15.597,68
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	4.861,35	4.822,25	667,63	9.015,97
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	19.138,48	369,75	2.419,21	17.089,02
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	136.691,23	2.630,04	18.238,25	121.083,02
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	155.642,41	561.177,36	562.553,76	154.266,01
1.1.5.01.00001	D	Estoque de materiais cerâmico e concreto	3.983,09	0,00	0,00	3.983,09
1.1.5.01.000011	D	Estoque de hidrômetros	113.000,94	4.430,00	25.197,93	92.233,01
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	4.203,94	760,02	1.287,57	3.676,39
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	10.120,60	2.660,24	4.561,37	8.219,47
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	19.315,78	0,00	2.048,59	17.267,19
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	2.239,92	25.482,94	25.482,94	2.239,92
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	52.954,02	227.671,71	230.674,42	49.951,31
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	928,00	2.750,00	2.750,00	928,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	3.817.544,86	3.817.544,86	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	36.749.163,85	778.132,72	191.552,11	37.335.744,46
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	36.737.232,75	778.132,72	191.552,11	37.323.813,36
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	38.827.055,18	775.382,72	34.275,70	39.568.162,20
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.020.704,07	0,00	0,00	5.020.704,07
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras em andamento	5.828.950,70	775.382,72	0,00	6.604.333,42
1.3.2.01.000004	D	Instalações	653.607,64	0,00	0,00	653.607,64
1.3.2.01.000005	D	Redes de água	4.788.406,52	0,00	0,00	4.788.406,52
1.3.2.01.000006	D	Redes de esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação de tratamento de água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53
1.3.2.01.000008	D	Estação de tratamento de esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.697.242,40	0,00	0,00	2.697.242,40
1.3.2.01.00001	D	Construção, edificações e benfeitorias	237.832,42	0,00	34.275,70	203.556,72

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	4.536.969,52	0,00	96.225,10	4.633.194,62
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	164.895,78	0,00	3.365,22	168.261,00
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	106.752,38	0,00	2.178,62	108.931,00
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	767.927,49	0,00	15.960,98	783.888,47
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	757.908,45	0,00	15.467,53	773.375,98
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	696.069,16	0,00	14.032,95	710.102,11
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	1.215.258,80	0,00	24.801,20	1.240.060,00
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	440.547,83	0,00	8.990,78	449.538,61
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	14.609,07	0,00	678,51	15.287,58
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	133.331,32	0,00	2.721,05	136.052,37
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	92.102,36	0,00	1.879,64	93.982,00
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	147.566,88	0,00	6.148,62	153.715,50
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.254.514,87	2.750,00	0,00	5.257.264,87
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	231.413,36	0,00	0,00	231.413,36
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	155.807,69	0,00	0,00	155.807,69
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, equip. e utens médicos, odont e laboratórios	47.972,03	0,00	0,00	47.972,03
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos e utensílios domésticos	18.120,57	0,00	0,00	18.120,57
1.3.2.04.000005	D	Coleções e materiais bibliográficos	6.492,29	0,00	0,00	6.492,29
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	60.065,86	0,00	0,00	60.065,86
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	170.267,98	0,00	0,00	170.267,98
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para áudio e foto	56.832,82	0,00	0,00	56.832,82
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	535.881,25	0,00	0,00	535.881,25
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de processamento de dados	545.460,70	0,00	0,00	545.460,70
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, instalações e utensílios de escritório	16.111,67	0,00	0,00	16.111,67
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	86.240,15	0,00	0,00	86.240,15
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	742.066,63	0,00	0,00	742.066,63
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	207.570,38	0,00	0,00	207.570,38
1.3.2.04.000017	D	Veículos diversos	4.180,10	0,00	0,00	4.180,10
1.3.2.04.000018	D	Veículos de tração mecânica	1.808.816,11	0,00	0,00	1.808.816,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios para automóveis	161.239,88	0,00	0,00	161.239,88
1.3.2.04.00002	D	Outros bens móveis	396.398,71	2.750,00	0,00	399.148,71
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	2.807.367,78	0,00	61.051,31	2.868.419,09

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	81.432,25	0,00	1.624,30	83.056,55
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	64.663,06	0,00	1.289,99	65.953,05
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	19.449,35	0,00	395,51	19.844,86
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensílios domésticos	6.863,80	0,00	146,72	7.010,52
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	19.385,80	0,00	367,40	19.753,20
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	548,67	0,00	11,20	559,87
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	66.445,75	0,00	1.435,58	67.881,33
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	21.060,41	0,00	462,07	21.522,48
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensílios e equipamentos diversos	96.734,46	0,00	4.461,84	101.196,30
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	364.168,73	0,00	7.663,72	371.832,45
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensílios de escritório	5.248,45	0,00	122,33	5.370,78
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensílios de oficina	28.060,47	0,00	731,58	28.792,05
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	270.841,33	0,00	6.171,15	277.012,48
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum -e mobiliário em geral	78.892,92	0,00	1.684,67	80.577,59
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	1.706,18	0,00	34,82	1.741,00
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	1.457.141,15	0,00	29.896,70	1.487.037,85
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	57.186,02	0,00	796,69	57.982,71
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	167.538,98	0,00	3.755,04	171.294,02

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	44.005.989,76	5.001.596,48	6.901.663,89	45.906.057,17
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	11.839.349,80	4.780.441,56	6.901.663,89	13.960.572,13
2.1.1	C	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	11.839.349,80	4.780.441,56	6.901.663,89	13.960.572,13
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	8.757.586,90	1.791.819,15	4.660.214,81	11.625.982,56
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	8.756.272,64	1.791.376,73	4.659.960,81	11.624.856,72
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	1.314,26	442,42	254,00	1.125,84
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	80.364,11	702.556,10	698.934,24	76.742,25
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	0,00	680.937,14	680.937,14	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	2.721,00	2.721,00	0,00
2.1.1.04.000004	C	Rescisões a pagar	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24
2.1.1.04.000006	C	Honorários a pagar	496,20	496,20	0,00	0,00
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	12.455,34	18.401,76	15.276,10	9.329,68
2.1.1.04.000009	C	Custas - divida ativa	630,33	0,00	0,00	630,33
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.077.729,39	889.080,37	984.872,65	1.173.521,67
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	601.465,41	390.348,32	380.018,04	591.135,13
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	(5.665,95)	86.194,76	75.767,16	(16.093,55)
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	158.878,02	83.454,36	81.628,77	157.052,43
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	265.428,47	270.381,66	367.641,73	362.688,54
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	57.623,44	58.701,27	79.816,95	78.739,12
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	926.971,49	1.004.223,14	93.674,78	16.423,13
2.1.1.11.000203	C	Irfp a recolher sobre rendimentos trabalho	961.649,28	961.649,28	74.697,62	74.697,62
2.1.1.11.000204	C	Irfj a recolher (jurídica)	(41.844,16)	42.573,86	18.977,16	(65.440,86)
2.1.1.11.000205	C	Irfp a recolher (física)	7.166,37	0,00	0,00	7.166,37
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(18.358,88)	94.878,92	90.361,46	(22.876,34)
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	(16.465,22)	13.767,56	13.803,83	(16.428,95)
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	(1.893,66)	81.111,36	76.557,63	(6.447,39)
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	81.441,09	141.036,21	146.692,86	87.097,74
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	73.584,56	73.584,56	79.238,99	79.238,99
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.494,62	7.481,21	7.497,79	7.511,20
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	713,68	26.811,20	26.811,20	713,68
2.1.1.13.000008	C	Assaae	(351,77)	26.722,39	26.708,03	(366,13)
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	6.436,85	6.436,85	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	933.615,70	156.847,67	226.913,09	1.003.681,12
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	855.606,24	135.951,79	133.223,61	852.878,06
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	78.009,46	20.895,88	93.689,48	150.803,06
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.569.906,66	221.154,92	0,00	5.348.751,74
2.2.1	C	DÉBITOS	5.569.906,66	221.154,92	0,00	5.348.751,74
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.026.753,63	146.679,09	0,00	880.074,54

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.05.000002	C	Banco itau s/a. - cc 07215-1	1.026.753,63	146.679,09	0,00	880.074,54
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	4.543.153,03	74.475,83	0,00	4.468.677,20
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss s/ folha pagamento	3.611.802,67	74.475,83	0,00	3.537.326,84
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	765.218,03	0,00	0,00	765.218,03
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	166.132,33	0,00	0,00	166.132,33
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.596.733,30	0,00	0,00	26.596.733,30
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	45.481.056,39	0,00	0,00	45.481.056,39
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	45.481.056,39	0,00	0,00	45.481.056,39
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	3.983.739,67	0,00	0,00	3.983.739,67
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.812.407,76	0,00	0,00	1.812.407,76
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.812.407,76	0,00	0,00	1.812.407,76
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de exercícios anteriores	1.812.407,76	0,00	0,00	1.812.407,76
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(20.696.730,85)	0,00	0,00	(20.696.730,85)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.696.730,85	0,00	0,00	20.696.730,85
2.4.8.02.000001	D	(-) prejuízos acumulados	20.696.730,85	0,00	0,00	20.696.730,85

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	4.061.958,83	645.629,55	5.042.546,06	8.458.875,34
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	4.059.365,40	645.629,55	5.039.744,79	8.453.480,64
3.1.1	C	RECEITAS	4.059.365,40	645.629,55	5.039.744,79	8.453.480,64
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	3.542.402,05	0,00	3.385.437,52	6.927.839,57
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	2.181.412,55	0,00	2.064.930,28	4.246.342,83
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	1.360.989,50	0,00	1.320.507,24	2.681.496,74
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	1.043.241,18	0,00	1.599.032,43	2.642.273,61
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	209.416,98	0,00	168.837,91	378.254,89
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	833.824,20	0,00	1.430.194,52	2.264.018,72
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	16.706,42	14.905,21	0,00	31.611,63
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	1.180,21	612,35	0,00	1.792,56
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	1.687,75	234,51	0,00	1.922,26
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	989,61	27,96	0,00	1.017,57
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	12.848,85	14.030,39	0,00	26.879,24
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	126.524,16	165.681,29	0,00	292.205,45
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	67.833,63	84.827,43	0,00	152.661,06
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	45.420,74	69.261,60	0,00	114.682,34
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resíduos sólidos	5.455,70	6.258,72	0,00	11.714,42
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	7.814,09	5.333,54	0,00	13.147,63
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	20.176,36	22.766,52	0,00	42.942,88
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	11.462,11	11.829,84	0,00	23.291,95
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	7.737,03	9.206,84	0,00	16.943,87
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	977,22	1.729,84	0,00	2.707,06
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	10,89	20,25	0,00	31,14
3.1.1.17.000001	D	(-) descontos concedidos água	10,89	20,25	0,00	31,14
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	336.089,13	363.363,35	0,00	699.452,48
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	159.670,35	149.540,67	0,00	309.211,02
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	99.266,94	94.377,13	0,00	193.644,07
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	62.806,53	108.085,53	0,00	170.892,06
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	14.345,31	11.360,02	0,00	25.705,33
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	72.966,72	78.888,10	0,00	151.854,82
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	34.665,27	32.466,07	0,00	67.131,34
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	21.551,38	20.489,77	0,00	42.041,15
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	13.635,63	23.465,94	0,00	37.101,57
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	3.114,44	2.466,32	0,00	5.580,76
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	46.195,85	4,83	55.274,84	101.465,86
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	46.195,85	4,83	55.274,84	101.465,86
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.593,43	0,00	2.801,27	5.394,70



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2016 até 29/02/2016 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.593,43	0,00	2.801,27	5.394,70
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.593,43	0,00	2.801,04	5.394,47
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	2.593,43	0,00	2.801,04	5.394,47
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,23	0,23
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	0,00	0,00	0,23	0,23

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	4.800.932,73	5.287.679,48	221.491,51	9.867.120,70
4.1	D	CUSTEIOS	3.190.102,56	3.690.284,31	212.322,26	6.668.064,61
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	1.647.122,89	2.138.131,35	82.222,03	3.703.032,21
4.1.1.01	D	PESSOAL	517.106,79	499.653,98	0,00	1.016.760,77
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	342.755,21	355.965,41	0,00	698.720,62
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	28.977,63	28.925,47	0,00	57.903,10
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	46.235,56	45.183,95	0,00	91.419,51
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	69.454,89	69.579,15	0,00	139.034,04
4.1.1.01.000011	D	Indenização por aposentadoria	29.683,50	0,00	0,00	29.683,50
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	178.423,02	180.310,94	0,00	358.733,96
4.1.1.02.000001	D	Inss	140.196,60	141.667,40	0,00	281.864,00
4.1.1.02.000002	D	Fgts	38.226,42	38.643,54	0,00	76.869,96
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	220.122,87	286.549,18	26.505,79	480.166,26
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	119.616,35	166.663,60	15.416,38	270.863,57
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	100.506,52	119.885,58	11.089,41	209.302,69
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	467.751,60	587.958,68	46.674,22	1.009.036,06
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	219,54	181,14	0,00	400,68
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	70,52	70,23	0,00	140,75
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	45,91	4,91	0,00	50,82
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	375.727,90	377.217,38	34.892,61	718.052,67
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	4.798,74	4.116,08	0,00	8.914,82
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	565,59	717,05	0,00	1.282,64
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	0,00	2.176,00	0,00	2.176,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	731,88	625,48	0,00	1.357,36
4.1.1.10.000019	D	Calçados	959,52	421,22	0,00	1.380,74
4.1.1.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	318,14	336,42	0,00	654,56
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	7.527,71	15.193,67	1.148,24	21.573,14
4.1.1.10.000041	D	Outros materiais	0,00	918,37	0,00	918,37
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	76.786,15	114.955,38	10.633,37	181.108,16
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.1.1.10.000056	D	Cópias e reproduções	0,00	1.025,35	0,00	1.025,35
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	10.136,44	95.252,23	9.042,02	96.346,65
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	3.913,91	634,34	0,00	4.548,25
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	238,75	2.031,17	0,00	2.269,92
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	109,10	360,46	0,00	469,56
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	4.924,68	80.840,26	8.318,21	77.446,73
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	950,00	11.386,00	723,81	11.612,19
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	786,67	1.850,37	0,00	2.637,04

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	786,67	1.850,37	0,00	2.637,04
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	16.045,70	33.735,02	0,00	49.780,72
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	713,45	4.001,24	0,00	4.714,69
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	9.133,37	17.902,02	0,00	27.035,39
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	187,83	902,17	0,00	1.090,00
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	5.753,38	9.535,11	0,00	15.288,49
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	257,67	1.394,48	0,00	1.652,15
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
4.1.1.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	81.160,41	129.021,06	0,00	210.181,47
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	4.446,75	4.446,75	0,00	8.893,50
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilícico	2.112,66	3.168,99	0,00	5.281,65
4.1.1.70.000004	D	Cloro	49.413,34	75.108,31	0,00	124.521,65
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	794,06	794,06	0,00	1.588,12
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	0,00	7.791,79	0,00	7.791,79
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	24.393,60	37.711,16	0,00	62.104,76
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	72.716,52	323.799,89	0,00	396.516,41
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	66.542,07	323.799,89	0,00	390.341,96
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e contribuições	6.174,45	0,00	0,00	6.174,45
4.1.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	9.372,87	0,00	0,00	9.372,87
4.1.1.96.000002	D	Multas fiscais	9.372,87	0,00	0,00	9.372,87
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.542.979,67	1.552.152,96	130.100,23	2.965.032,40
4.1.2.01	D	PESSOAL	97.460,72	101.961,69	0,00	199.422,41
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	70.192,54	79.166,45	0,00	149.358,99
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	6.075,03	9.613,62	0,00	15.688,65
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	11.442,44	2.096,95	0,00	13.539,39
4.1.2.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	9.750,71	11.084,67	0,00	20.835,38
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	37.766,44	40.491,06	0,00	78.257,50
4.1.2.02.000001	D	Inss	30.322,50	32.797,06	0,00	63.119,56
4.1.2.02.000002	D	Fgts	7.443,94	7.694,00	0,00	15.137,94
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.401.280,18	1.402.329,95	129.715,53	2.673.894,60
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.401.280,18	1.402.329,95	129.715,53	2.673.894,60
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.244,78	7.345,38	384,70	13.205,46
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	3,25	253,94	0,00	257,19
4.1.2.10.000002	D	Material de limpeza	0,00	43,38	0,00	43,38
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	37,26	0,00	0,00	37,26
4.1.2.10.00001	D	Energia elétrica	3.464,20	4.158,93	384,70	7.238,43
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	2.198,80	2.386,58	0,00	4.585,38

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	153,55	216,82	0,00	370,37
4.1.2.10.000019	D	Calçados	283,10	224,48	0,00	507,58
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	104,62	61,25	0,00	165,87
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	29,87	0,00	0,00	29,87
4.1.2.20.000004	D	Outros materiais	29,87	0,00	0,00	29,87
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	135,86	24,88	0,00	160,74
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	135,86	24,88	0,00	160,74
4.1.2.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	61,82	0,00	0,00	61,82
4.1.2.40.000002	D	Materiais pvc/pead	47,53	0,00	0,00	47,53
4.1.2.40.000005	D	Outros materiais	14,29	0,00	0,00	14,29
4.2	D	DESPESAS	1.187.783,56	1.140.663,66	985,36	2.327.461,86
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	141.003,99	113.136,03	0,00	254.140,02
4.2.3.01	D	PESSOAL	92.293,64	69.591,43	0,00	161.885,07
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	42.024,51	46.992,03	0,00	89.016,54
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	32.321,00	2.721,00	0,00	35.042,00
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	4.658,78	4.675,79	0,00	9.334,57
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	8.477,53	8.584,03	0,00	17.061,56
4.2.3.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	4.811,82	6.618,58	0,00	11.430,40
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	22.195,89	22.334,02	0,00	44.529,91
4.2.3.02.000001	D	Inss	17.398,07	16.608,59	0,00	34.006,66
4.2.3.02.000002	D	Fgts	4.797,82	5.725,43	0,00	10.523,25
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.169,00	21.210,58	0,00	36.379,58
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	342,08	243,05	0,00	585,13
4.2.3.10.000004	D	Despesas com impressão	163,35	0,00	0,00	163,35
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	2.198,80	1.029,02	0,00	3.227,82
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e publicidades	700,00	1.593,14	0,00	2.293,14
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	0,00	481,75	0,00	481,75
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	11.764,77	17.863,62	0,00	29.628,39
4.2.3.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	11.345,46	0,00	0,00	11.345,46
4.2.3.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	11.345,46	0,00	0,00	11.345,46
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	738.234,92	709.502,33	985,36	1.446.751,89
4.2.5.01	D	PESSOAL	279.325,34	205.904,23	0,00	485.229,57
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	137.275,77	144.860,21	0,00	282.135,98
4.2.5.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	3.667,10	0,00	0,00	3.667,10
4.2.5.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	0,00	12.037,78	0,00	12.037,78
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	18.315,59	20.631,06	0,00	38.946,65
4.2.5.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	26.073,88	28.375,18	0,00	54.449,06
4.2.5.01.000011	D	Indenização por aposentadoria	93.993,00	0,00	0,00	93.993,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	64.598,27	74.325,59	0,00	138.923,86
4.2.5.02.000001	D	Inss	49.890,56	58.284,16	0,00	108.174,72
4.2.5.02.000002	D	Fgts	14.707,71	16.041,43	0,00	30.749,14
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	373.029,09	427.563,67	985,36	799.607,40
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	273,56	288,54	0,00	562,10
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	3.927,91	3.158,78	0,00	7.086,69
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	4.699,49	43.059,21	168,36	47.590,34
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	20.932,74	20.736,59	0,00	41.669,33
4.2.5.10.00001	D	Energia elétrica	5.274,64	8.832,40	817,00	13.290,04
4.2.5.10.000011	D	Telefone	2.568,75	9.839,53	0,00	12.408,28
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	4.397,60	4.014,38	0,00	8.411,98
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	46.313,97	56.357,90	0,00	102.671,87
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	102.887,61	102.638,40	0,00	205.526,01
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	(93,27)	209,62	0,00	116,35
4.2.5.10.000019	D	Calçados	70,00	70,00	0,00	140,00
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	41,64	33,39	0,00	75,03
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	1.720,09	0,00	0,00	1.720,09
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	14.827,38	14.827,38	0,00	29.654,76
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	112.058,31	109.816,05	0,00	221.874,36
4.2.5.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	95,00	0,00	0,00	95,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e publicidades	540,00	0,00	0,00	540,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	17.531,58	17.662,02	0,00	35.193,60
4.2.5.10.000041	D	Outros materiais	0,00	423,80	0,00	423,80
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	33.128,41	33.929,49	0,00	67.057,90
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	1.613,68	1.501,19	0,00	3.114,87
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	220,00	165,00	0,00	385,00
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.625,46	17,42	0,00	1.642,88
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	17,42	17,42	0,00	34,84
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	1.012,74	0,00	0,00	1.012,74
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	595,30	0,00	0,00	595,30
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	311,12	0,00	311,12
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	0,00	311,12	0,00	311,12
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	7.855,45	1.084,93	0,00	8.940,38
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	7.855,45	1.084,93	0,00	8.940,38
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.733,21	91,07	0,00	11.824,28
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	11.733,21	91,07	0,00	11.824,28
4.2.5.96	D	MULTAS DIVERSAS	68,10	204,30	0,00	272,40
4.2.5.96.000001	D	Multas de trânsito	68,10	204,30	0,00	272,40

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	308.544,65	318.025,30	0,00	626.569,95
4.2.6.01	D	PESSOAL	190.617,36	201.124,19	0,00	391.741,55
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	124.420,54	130.546,35	0,00	254.966,89
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	13.937,79	14.449,07	0,00	28.386,86
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	19.483,68	20.309,03	0,00	39.792,71
4.2.6.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	32.775,35	35.819,74	0,00	68.595,09
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	68.518,65	71.997,99	0,00	140.516,64
4.2.6.02.000001	D	Inss	53.736,82	56.459,46	0,00	110.196,28
4.2.6.02.000002	D	Fgts	14.781,83	15.538,53	0,00	30.320,36
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.264,01	28.409,95	0,00	58.673,96
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	3.722,36	2.322,42	0,00	6.044,78
4.2.6.10.000004	D	Despesas com impressão	0,00	3.737,08	0,00	3.737,08
4.2.6.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	9,71	0,00	0,00	9,71
4.2.6.10.000009	D	Correios	1.704,20	1.021,10	0,00	2.725,30
4.2.6.10.000001	D	Energia elétrica	0,00	620,00	0,00	620,00
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	5.441,94	5.090,04	0,00	10.531,98
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	214,09	229,47	0,00	443,56
4.2.6.10.000019	D	Calçados	135,41	140,00	0,00	275,41
4.2.6.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	69,56	20,18	0,00	89,74
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	109,89	109,89	0,00	219,78
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	15.119,77	15.119,77	0,00	30.239,54
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	3.737,08	0,00	0,00	3.737,08
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	1.157,03	0,00	1.157,03
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	0,00	1.157,03	0,00	1.157,03
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	18.688,63	15.336,14	0,00	34.024,77
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	210,59	0,00	0,00	210,59
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	36,48	0,00	0,00	36,48
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	18.320,31	15.253,01	0,00	33.573,32
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	121,25	83,13	0,00	204,38
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	456,00	0,00	0,00	456,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades e contribuições	456,00	0,00	0,00	456,00
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	149.092,53	157.276,41	8.183,89	298.185,05
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	149.092,53	157.276,41	8.183,89	298.185,05
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	149.092,53	157.276,41	8.183,89	298.185,05
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	639,11	693,51	0,00	1.332,62
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	639,11	693,51	0,00	1.332,62
4.4.8.85.000006	D	Iof	639,11	693,51	0,00	1.332,62
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	246.725,07	53.209,70	0,00	299.934,77



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2016 até 29/02/2016 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	50.064,29	51.883,08	0,00	101.947,37
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	50.064,29	51.883,08	0,00	101.947,37
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	196.660,78	1.326,62	0,00	197.987,40
4.4.9.91.000001	D	Juros de mora	1.092,96	1.326,62	0,00	2.419,58
4.4.9.91.000002	D	Encargos financeiros	195.567,82	0,00	0,00	195.567,82
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	26.589,90	245.551,89	0,00	272.141,79
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	26.589,90	245.551,89	0,00	272.141,79
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,06	0,00	0,06
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	0,00	0,06	0,00	0,06
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	26.589,90	245.551,83	0,00	272.141,73
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	0,00	68,10	0,00	68,10
4.5.1.96.000002	D	Multas fiscais	22.708,47	0,00	0,00	22.708,47
4.5.1.96.000003	D	Multas de mora	3.881,43	245.483,73	0,00	249.365,16



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2016 até 29/02/2016 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	44.497.811,81	Total da Receita:	8.458.875,34			
Total do Passivo:	45.906.057,17	Total da Despesa:	9.867.120,70	Prejuízo do Exercício:		(1.408.245,36)
