

<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	71.419.741,61	41.102.512,42	38.553.782,94	73.968.471,09
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	23.295.827,20	38.407.645,15	38.418.199,67	23.285.272,68
1.1.1	D	DISPONÍVEL	737.183,82	20.260.999,32	20.484.893,17	513.289,97
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	7.093.304,51	7.093.304,51	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	7.093.304,51	7.093.304,51	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	623.357,73	13.167.507,18	13.381.370,19	409.494,72
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	36.708,02	1.034.171,04	1.027.286,59	43.592,47
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	122.720,67	1.313.528,39	1.344.708,62	91.540,44
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	115.021,40	834.653,07	894.893,78	54.780,69
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	8.351,63	828.093,64	831.606,70	4.838,57
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	16.638,43	2.192.447,69	2.192.477,47	16.608,65
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	306.584,49	5.549.923,76	5.694.537,27	161.970,98
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	0,00	1.284.134,19	1.284.134,19	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	17.333,09	130.555,40	111.725,57	36.162,92
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	113.826,09	187,63	10.218,47	103.795,25
1.1.1.04.000004	D	Caixa Econômica Federal - 2.447-9 - PCJ	1.678,07	0,00	0,00	1.678,07
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	34.728,89	54,62	10.218,47	24.565,04
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	77.419,13	133,01	0,00	77.552,14
1.1.2	D	CRÉDITOS	13.057.033,35	10.041.160,68	9.669.467,85	13.428.726,18
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.518.764,20	0,00	0,00	1.518.764,20
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.518.764,20	0,00	0,00	1.518.764,20
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	11.538.269,15	10.041.160,68	9.669.467,85	11.909.961,98
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	11.538.269,15	10.041.160,68	9.669.467,85	11.909.961,98
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.687.363,10	331.807,30	526.607,30	8.492.563,10
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	1.300,00	6.200,00	1.000,00	6.500,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	1.300,00	6.200,00	1.000,00	6.500,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.763,62	325.607,30	325.607,30	1.763,62
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	325.607,30	325.607,30	0,00
1.1.3.02.000008	D	Honorários A Serem Restituídos	1.763,62	0,00	0,00	1.763,62
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	8.684.299,48	0,00	200.000,00	8.484.299,48
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	8.684.299,48	0,00	200.000,00	8.484.299,48
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	145.156,14	402.400,19	425.342,45	122.213,88
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	144.841,57	401.895,81	424.789,47	121.947,91
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	69,60	18,78	0,00	88,38
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	14,50	3,92	0,00	18,42
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	322.699,24	322.699,24	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	70.059,92	70.059,92	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade A Recuperar	22.916,36	9.113,95	32.030,31	0,00

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.4.01.000016	D	Impostos a Compensar	121.841,11	0,00	0,00	121.841,11
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	314,57	504,38	552,98	265,97
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	314,57	504,38	552,98	265,97
1.1.5	D	ESTOQUE	669.090,79	7.371.277,66	7.311.888,90	728.479,55
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	669.090,79	7.371.277,66	7.311.888,90	728.479,55
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	19.787,98	0,00	3.376,53	16.411,45
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	0,00	0,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	19.633,64	5.516,85	1.093,71	24.056,78
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	11.196,65	72,20	967,56	10.301,29
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	7.129,78	2.292,85	705,57	8.717,06
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	27.864,54	1.713,11	3.465,36	26.112,29
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	142.323,43	5.727,51	10.367,56	137.683,38
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	196.769,42	71.316,29	10.995,22	257.090,49
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	8.135,37	0,00	0,00	8.135,37
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	135.755,15	0,02	10.097,94	125.657,23
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	5.919,61	6.272,50	1.418,50	10.773,61
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	9.661,59	456,46	1.317,29	8.800,76
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	6.979,85	7.968,36	1.379,01	13.569,20
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	23.682,24	6.123,97	13.052,47	16.753,74
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	49.945,19	209.865,68	197.505,32	62.305,55
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	3.095,00	46.775,60	48.970,60	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	7.007.176,26	7.007.176,26	0,00
1.2	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.123.914,41	2.694.867,27	135.583,27	50.683.198,41
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	48.123.914,41	2.694.867,27	135.583,27	50.683.198,41
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	48.111.983,31	2.694.867,27	135.583,27	50.671.267,31
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	54.734.349,37	2.644.239,25	945,20	57.377.643,42
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.081.329,20	0,00	0,00	5.081.329,20
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras Em Andamento	19.952.448,21	2.633.075,58	0,00	22.585.523,79
1.3.2.01.000004	D	Instalações	991.870,63	11.163,67	945,20	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
1.3.2.01.000006	D	Redes De Esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação De Tratamento De Água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53
1.3.2.01.000008	D	Estação De Tratamento De Esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.956.810,83	0,00	0,00	2.956.810,83

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	8.076.555,37	0,00	103.808,59	8.180.363,96
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	286.043,70	0,00	3.365,22	289.408,92
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	197.933,35	0,00	5.031,53	202.964,88
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.354.337,21	0,00	18.185,44	1.372.522,65
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.314.739,53	0,00	15.467,53	1.330.207,06
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.201.255,36	0,00	14.032,95	1.215.288,31
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.108.102,00	0,00	24.801,20	2.132.903,20
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	771.137,67	0,00	9.856,00	780.993,67
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	83.030,83	0,00	2.319,41	85.350,24
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	231.289,12	0,00	2.721,05	234.010,17
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	159.769,40	0,00	1.879,64	161.649,04
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	368.917,20	0,00	6.148,62	375.065,82
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.259.701,74	48.970,60	2.340,26	5.306.332,08
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	399.311,74	4.407,90	0,00	403.719,64
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	95.975,77	0,00	0,00	95.975,77
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	49.364,97	0,00	0,00	49.364,97
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	21.880,89	0,00	0,00	21.880,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	5.295,27	0,00	0,00	5.295,27
1.3.2.04.000006	D	Discotecas E Filмотecas	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	171.679,83	0,00	0,00	171.679,83
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	477.619,04	0,00	0,00	477.619,04
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	534.423,51	0,00	0,00	534.423,51
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	27.956,51	0,00	0,00	27.956,51
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	102.940,09	29.846,70	0,00	132.786,79
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	752.938,18	14.716,00	2.340,26	765.313,92
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	208.371,96	0,00	0,00	208.371,96
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	4.180,10	0,00	0,00	4.180,10
1.3.2.04.000018	D	Veículos De Tração Mecânica	1.851.416,11	0,00	0,00	1.851.416,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	84.150,88	0,00	0,00	84.150,88
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	395.743,37	0,00	0,00	395.743,37

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.805.512,43	1.657,42	28.489,22	3.832.344,23
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	140.508,06	0,00	3.363,84	143.871,90
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	59.993,40	0,00	799,40	60.792,80
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	33.262,67	0,00	411,21	33.673,88
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	12.678,71	0,00	182,10	12.860,81
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos De Projeção, Segurança E Socorro	19.412,70	0,00	276,93	19.689,63
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	951,87	0,00	11,20	963,07
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	114.128,83	0,00	1.407,03	115.535,86
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	19.162,17	0,00	319,38	19.481,55
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	212.222,98	0,00	3.979,59	216.202,57
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	390.059,22	0,00	4.028,47	394.087,69
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	8.637,15	0,00	232,58	8.869,73
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	55.249,82	0,00	1.082,37	56.332,19
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	470.980,71	1.657,42	6.125,84	475.449,13
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	135.726,96	0,00	1.730,67	137.457,63
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.959,70	0,00	34,82	2.994,52
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.795.736,11	0,00	960,00	1.796.696,11
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	55.401,17	0,00	701,16	56.102,33
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	278.440,20	0,00	2.842,63	281.282,83

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	70.315.515,24	9.939.241,69	13.456.468,84	73.832.742,39
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	9.401.614,46	9.655.908,36	10.740.151,43	10.485.857,53
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	9.401.614,46	9.655.908,36	10.740.151,43	10.485.857,53
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	1.893.789,80	6.208.557,45	7.646.800,48	3.332.032,83
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	1.821.131,23	6.207.044,00	7.609.478,44	3.223.565,67
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	1.125,84	1.513,45	1.513,45	1.125,84
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	71.532,73	0,00	35.808,59	107.341,32
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.958.331,71	83.333,33	0,00	1.874.998,38
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	916.666,71	83.333,33	0,00	833.333,38
2.1.1.02.000003	C	Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4	1.041.665,00	0,00	0,00	1.041.665,00
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	37.850,57	886.920,69	884.454,73	35.384,61
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	844.559,21	844.559,21	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	9.064,59	9.064,59	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	4.553,68	0,00	0,00	4.553,68
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	33.296,89	33.296,89	30.830,93	30.830,93
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.680.536,77	1.740.493,82	1.361.484,20	3.301.527,15
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	2.494.438,47	595.296,13	482.527,63	2.381.669,97
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	64.469,58	173.436,47	178.302,48	69.335,59
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	156.708,10	108.748,83	103.463,52	151.422,79
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	792.799,99	709.069,54	490.664,69	574.395,14
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	172.120,63	153.942,85	106.525,88	124.703,66
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	181.790,41	180.239,57	164.340,15	165.890,99
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	146.943,13	144.630,94	127.403,26	129.715,45
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	34.847,28	35.608,63	36.936,89	36.175,54
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	426.741,19	218.724,67	221.307,74	429.324,26
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	62.757,62	63.400,25	64.141,20	63.498,57
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	69.808,83	151.453,71	157.166,54	75.521,66
2.1.1.12.000001	C	Provisão Para Irpj	214.438,95	2.821,56	0,00	211.617,39
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csl	79.735,79	1.049,15	0,00	78.686,64
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	89.670,34	159.777,88	159.550,46	89.442,92
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	80.751,81	80.809,25	80.524,63	80.467,19
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.918,53	7.882,59	7.889,79	8.925,73
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	40.706,25	40.706,25	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assae	0,00	25.609,77	25.659,77	50,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	4.770,02	4.770,02	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.132.903,67	177.860,95	302.213,67	1.257.256,39
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.029.338,65	148.931,01	188.116,24	1.068.523,88
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	103.565,02	28.929,94	114.097,43	188.732,51

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.867.911,80	283.333,33	83.333,33	13.667.911,80
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.867.911,80	283.333,33	83.333,33	13.667.911,80
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	9.443.013,76	200.000,00	0,00	9.243.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	9.443.013,76	200.000,00	0,00	9.243.013,76
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.250.002,00	83.333,33	83.333,33	1.250.002,00
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	1.250.002,00	0,00	0,00	1.250.002,00
2.2.1.05.000002	C	Banco Itau S/A. - Cc 07215-1	0,00	83.333,33	83.333,33	0,00
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	47.045.988,98	0,00	2.632.984,08	49.678.973,06
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	58.810.932,55	0,00	2.632.984,08	61.443.916,63
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	58.810.932,55	0,00	2.632.984,08	61.443.916,63
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	17.313.615,83	0,00	2.632.984,08	19.946.599,91
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(148.727,59)	0,00	0,00	(148.727,59)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(148.727,59)	0,00	0,00	(148.727,59)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(148.727,59)	0,00	0,00	(148.727,59)
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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	7.677.197,17	2.065.524,99	8.041.407,53	13.653.079,71
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	7.674.822,35	2.065.524,99	8.040.249,14	13.649.546,50
3.1.1	C	RECEITAS	7.674.822,35	2.065.524,99	8.040.249,14	13.649.546,50
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	6.358.689,08	0,00	5.719.289,17	12.077.978,25
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	4.157.874,79	0,00	3.702.541,29	7.860.416,08
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	2.200.814,29	0,00	2.016.747,88	4.217.562,17
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	2.947.155,70	0,00	1.664.200,80	4.611.356,50
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	317.528,71	0,00	208.991,41	526.520,12
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	2.629.626,99	0,00	1.455.209,39	4.084.836,38
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	65.726,53	46.385,42	0,00	112.111,95
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	35.033,03	24.618,40	0,00	59.651,43
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	15.109,91	11.622,97	0,00	26.732,88
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	14.075,86	8.526,60	0,00	22.602,46
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	1.507,73	1.617,45	0,00	3.125,18
3.1.1.11	D	(-) CANCELAMENTOS	206.314,51	199.210,40	0,00	405.524,91
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	118.586,76	109.298,94	0,00	227.885,70
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	73.472,58	75.732,18	0,00	149.204,76
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	7.225,38	8.113,75	0,00	15.339,13
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	7.029,79	6.065,53	0,00	13.095,32
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	171.718,53	681.779,81	540.957,07	312.541,27
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	91.549,97	621.476,57	540.957,07	172.069,47
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	76.241,13	56.302,98	0,00	132.544,11
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	3.544,51	3.229,68	0,00	6.774,19
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	382,92	770,58	0,00	1.153,50
3.1.1.16	D	(-) FATURAMENTOS DE MACROMEDIDORES	561.124,45	540.957,07	0,00	1.102.081,52
3.1.1.16.000001	D	(-) Faturamento de Macromedidor - Água	561.124,45	540.957,07	0,00	1.102.081,52
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	631.033,30	490.664,69	0,00	1.121.697,99
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	254.880,41	223.983,20	0,00	478.863,61
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	154.735,29	142.354,82	0,00	297.090,11
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	197.963,37	109.085,79	0,00	307.049,16
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	23.454,23	15.240,88	0,00	38.695,11
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	137.000,66	106.525,88	0,00	243.526,54
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	55.335,88	48.627,93	0,00	103.963,81
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	33.593,85	30.905,98	0,00	64.499,83
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	42.978,89	23.683,10	0,00	66.661,99
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	5.092,04	3.308,87	0,00	8.400,91
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	141.895,55	1,72	115.802,10	257.695,93
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	141.895,55	1,72	115.802,10	257.695,93



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.374,82	0,00	1.158,39	3.533,21
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.374,82	0,00	1.158,39	3.533,21
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.214,37	0,00	1.158,18	3.372,55
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	2.214,37	0,00	1.158,18	3.372,55
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	160,45	0,00	0,21	160,66
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	160,45	0,00	0,21	160,66



<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	6.572.970,80	7.355.398,77	411.018,56	13.517.351,01
4.1	D	CUSTEIOS	4.691.505,14	5.448.283,76	362.912,23	9.776.876,67
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	3.161.794,40	3.605.799,79	214.127,44	6.553.466,75
4.1.1.01	D	PESSOAL	667.342,37	636.430,42	0,00	1.303.772,79
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	464.078,42	428.716,15	0,00	892.794,57
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	35.769,32	35.934,11	0,00	71.703,43
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	60.931,90	63.310,45	0,00	124.242,35
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	106.562,73	108.469,71	0,00	215.032,44
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	239.400,97	231.795,63	0,00	471.196,60
4.1.1.02.000001	D	Inss	188.051,36	182.066,05	0,00	370.117,41
4.1.1.02.000002	D	Fgts	51.349,61	49.729,58	0,00	101.079,19
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	1.413.838,70	1.552.431,70	125.099,94	2.841.170,46
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	183.826,20	140.024,70	12.952,29	310.898,61
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	1.230.012,50	1.412.407,00	112.147,65	2.530.271,85
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	609.030,50	983.975,19	81.935,06	1.511.070,63
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	99,72	360,56	0,00	460,28
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	0,00	42,41	0,00	42,41
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	54,29	399,95	0,00	454,24
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	462.954,45	516.803,01	47.804,28	931.953,18
4.1.1.10.000011	D	Telefone	556,70	556,70	0,00	1.113,40
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	6.536,53	5.171,54	0,00	11.708,07
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	783,63	482,64	0,00	1.266,27
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	1.417,00	721,57	0,00	2.138,57
4.1.1.10.000019	D	Calçados	124,62	747,76	0,00	872,38
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	550,66	501,18	0,00	1.051,84
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	0,00	6.907,25	0,00	6.907,25
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	812,21	1.970,09	0,00	2.782,30
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	98.178,37	406.845,53	33.912,48	471.111,42
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	36.962,32	37.505,00	218,30	74.249,02
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	51.957,51	17.636,45	0,00	69.593,96
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	2.697,75	13.066,64	0,00	15.764,39
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	49.252,84	398,44	0,00	49.651,28
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	6,92	830,78	0,00	837,70
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	0,00	3.340,59	0,00	3.340,59
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.207,93	1.009,56	0,00	2.217,49
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	924,66	872,15	0,00	1.796,81
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	283,27	137,41	0,00	420,68

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	12.745,45	22.212,84	2.730,14	32.228,15
4.1.1.4.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	1.511,38	5.522,07	2.730,14	4.303,31
4.1.1.4.000002	D	Materiais Pvc/Pead	6.103,99	9.643,16	0,00	15.747,15
4.1.1.4.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	4.350,11	6.285,43	0,00	10.635,54
4.1.1.4.000005	D	Outros Materiais	779,97	762,18	0,00	1.542,15
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	18.092,00	0,00	0,00	18.092,00
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	18.092,00	0,00	0,00	18.092,00
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	132.609,96	122.979,03	0,00	255.588,99
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	5.336,10	6.346,15	0,00	11.682,25
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilfícico	4.133,84	2.066,92	0,00	6.200,76
4.1.1.70.000004	D	Cloro	64.502,82	75.138,72	0,00	139.641,54
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	1.007,32	1.007,32	0,00	2.014,64
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	57.629,88	38.419,92	0,00	96.049,80
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	15.569,01	37.328,97	4.362,30	48.535,68
4.1.1.80.000001	D	Secretaria Do Meio Ambiente - Dae	4.362,30	4.362,30	0,00	8.724,60
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	0,00	4.362,30	4.362,30	0,00
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	0,00	26.646,88	0,00	26.646,88
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	11.206,71	1.957,49	0,00	13.164,20
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.529.710,74	1.842.483,97	148.784,79	3.223.409,92
4.1.2.01	D	PESSOAL	129.525,35	132.906,32	0,00	262.431,67
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	91.218,69	95.384,09	0,00	186.602,78
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	7.107,74	7.160,34	0,00	14.268,08
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	13.059,22	9.475,97	0,00	22.535,19
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	18.139,70	20.885,92	0,00	39.025,62
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	51.413,81	54.101,98	0,00	105.515,79
4.1.2.02.000001	D	Inss	41.341,77	43.474,41	0,00	84.816,18
4.1.2.02.000002	D	Fgts	10.072,04	10.627,57	0,00	20.699,61
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.343.325,05	1.592.919,57	147.345,05	2.788.899,57
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.343.325,05	1.592.919,57	147.345,05	2.788.899,57
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.446,53	62.499,15	1.439,74	66.505,94
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	13,06	132,66	0,00	145,72
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	3.621,21	4.059,92	375,54	7.305,59
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	1.603,49	1.304,53	0,00	2.908,02
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	147,02	75,38	0,00	222,40
4.1.2.10.000019	D	Calçados	0,00	58,05	0,00	58,05
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	61,75	38,61	0,00	100,36
4.1.2.10.000041	D	Outros Materiais	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	0,00	32.530,00	1.064,20	31.465,80

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	56,95	0,00	56,95
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	0,00	56,95	0,00	56,95
4.2	D	DESPESAS	1.500.852,10	1.503.197,49	3.762,82	3.000.286,77
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	101.763,78	110.038,03	0,00	211.801,81
4.2.3.01	D	PESSOAL	50.358,73	70.087,01	0,00	120.445,74
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	32.356,08	41.362,15	0,00	73.718,23
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	3.064,59	9.064,59	0,00	12.129,18
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	3.514,16	4.558,09	0,00	8.072,25
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	7.447,57	8.407,78	0,00	15.855,35
4.2.3.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	3.976,33	6.694,40	0,00	10.670,73
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	19.745,60	27.032,95	0,00	46.778,55
4.2.3.02.000001	D	Inss	3.185,47	21.585,93	0,00	24.771,40
4.2.3.02.000002	D	Fgts	16.560,13	5.447,02	0,00	22.007,15
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.475,34	12.918,07	0,00	28.393,41
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	0,00	24,36	0,00	24,36
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	2.656,15	2.612,31	0,00	5.268,46
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	1.018,00	0,00	0,00	1.018,00
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	90,30	0,00	0,00	90,30
4.2.3.10.000052	D	Despesas Judiciárias	156,69	0,00	0,00	156,69
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	11.554,20	10.281,40	0,00	21.835,60
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	16.184,11	0,00	0,00	16.184,11
4.2.3.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	16.184,11	0,00	0,00	16.184,11
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	957.655,62	946.720,51	2.423,52	1.901.952,61
4.2.5.01	D	PESSOAL	266.856,12	261.222,43	0,00	528.078,55
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	181.042,08	170.758,65	0,00	351.800,73
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	16.010,36	15.972,45	0,00	31.982,81
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	26.252,17	24.565,70	0,00	50.817,87
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	43.551,51	49.925,63	0,00	93.477,14
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	95.095,12	95.701,92	0,00	190.797,04
4.2.5.02.000001	D	Inss	74.571,92	75.074,11	0,00	149.646,03
4.2.5.02.000002	D	Fgts	20.523,20	20.627,81	0,00	41.151,01
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	582.422,75	580.456,80	2.423,52	1.160.456,03
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	350,46	752,12	0,00	1.102,58
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	2.646,28	3.286,07	0,00	5.932,35
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	7.617,00	5.695,41	0,00	13.312,41
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	20.224,42	24.033,60	0,00	44.258,02
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	413,29	6.845,38	633,19	6.625,48
4.2.5.10.000011	D	Telefone	12.831,30	12.193,63	0,00	25.024,93

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	11.526,82	10.316,16	0,00	21.842,98
4.2.5.10.000013	D	Seguros	2.687,54	0,00	0,00	2.687,54
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	180,00	230,26	0,00	410,26
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	99.002,67	104.763,85	0,00	203.766,52
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	157.223,31	157.248,31	0,00	314.471,62
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	82,13	125,24	0,00	207,37
4.2.5.10.000019	D	Calçados	112,88	56,44	72,20	97,12
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	179,94	137,28	82,55	234,67
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	2.115,04	2.748,18	0,00	4.863,22
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	0,00	162,18	0,00	162,18
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	16.677,60	16.677,60	0,00	33.355,20
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	174.544,80	167.141,21	0,00	341.686,01
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	24.000,00	24.289,44	0,00	48.289,44
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	48.892,88	43.035,13	1.635,58	90.292,43
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	977,12	527,89	0,00	1.505,01
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	137,27	191,42	0,00	328,69
4.2.5.2	D	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	4.852,35	9.216,26	0,00	14.068,61
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	15,10	0,00	0,00	15,10
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	7,61	519,20	0,00	526,81
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	4.829,64	7.066,44	0,00	11.896,08
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	0,00	1.097,62	0,00	1.097,62
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	533,00	0,00	533,00
4.2.5.3	D	<b>DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL</b>	0,00	18,98	0,00	18,98
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	18,98	0,00	18,98
4.2.5.8	D	<b>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	8.429,28	0,00	0,00	8.429,28
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	1.639,66	0,00	0,00	1.639,66
4.2.5.80.000006	D	Taxas Anatel	6.789,62	0,00	0,00	6.789,62
4.2.5.96	D	<b>MULTAS DIVERSAS</b>	0,00	104,12	0,00	104,12
4.2.5.96.000001	D	Multas De Trânsito	0,00	104,12	0,00	104,12
4.2.6	D	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>	441.432,70	446.438,95	1.339,30	886.532,35
4.2.6.01	D	<b>PESSOAL</b>	286.933,32	288.851,61	0,00	575.784,93
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	181.124,70	179.148,69	0,00	360.273,39
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	19.403,60	19.356,83	0,00	38.760,43
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	33.947,48	31.132,03	0,00	65.079,51
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	52.457,54	59.214,06	0,00	111.671,60
4.2.6.02	D	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	102.805,80	104.759,39	0,00	207.565,19
4.2.6.02.000001	D	Inss	80.650,62	82.259,45	0,00	162.910,07
4.2.6.02.000002	D	Fgts	22.155,18	22.499,94	0,00	44.655,12

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.099,19	45.404,22	1.172,80	92.330,61
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	3.311,01	2.183,46	0,00	5.494,47
4.2.6.10.000009	D	Correios	5.143,80	4.266,75	0,00	9.410,55
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	14.100,72	12.866,39	0,00	26.967,11
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	192,54	191,90	0,00	384,44
4.2.6.10.000019	D	Calçados	159,34	105,26	0,00	264,60
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	77,65	8,12	0,00	85,77
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	627,04	179,00	16,55	789,49
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	18.935,43	20.091,68	1.156,25	37.870,86
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	370,00	0,00	0,00	370,00
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	945,03	1.275,03	0,00	2.220,06
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	4.236,63	4.236,63	0,00	8.473,26
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	3.521,39	166,50	3.354,89
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.521,39	166,50	3.354,89
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	2.831,39	3.902,34	0,00	6.733,73
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	25,37	0,00	0,00	25,37
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	0,00	13,73	0,00	13,73
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	2.806,02	3.888,61	0,00	6.694,63
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	763,00	0,00	0,00	763,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	763,00	0,00	0,00	763,00
4.3	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	123.575,38	132.297,81	7.743,74	248.129,45
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	123.575,38	132.297,81	7.743,74	248.129,45
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	123.575,38	132.297,81	7.743,74	248.129,45
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	123.575,38	132.297,81	7.743,74	248.129,45
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.036,49	11.396,95	0,00	23.433,44
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.036,49	11.396,95	0,00	23.433,44
4.4.8.85.000006	D	Iof	1.369,02	729,48	0,00	2.098,50
4.4.8.85.000007	D	Multa e Juros S/ Parcelamentos e Tributos	10.667,47	10.667,47	0,00	21.334,94
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	239.011,58	248.871,78	25.932,30	461.951,06
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	86.309,41	98.179,13	25.932,30	158.556,24
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	86.309,41	98.179,13	25.932,30	158.556,24
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	152.702,17	150.692,65	0,00	303.394,82
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	15.493,12	15.864,21	0,00	31.357,33
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	137.209,05	134.828,44	0,00	272.037,49
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	5.990,11	11.350,98	10.667,47	6.673,62
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.990,11	11.350,98	10.667,47	6.673,62
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	713,69	683,15	0,00	1.396,84
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	546,56	682,84	0,00	1.229,40



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	167,13	0,31	0,00	167,44
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	5.276,42	10.667,47	10.667,47	5.276,42
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	5.276,42	0,00	0,00	5.276,42
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	0,00	10.667,47	10.667,47	0,00
4.5.1.97	D	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,36	0,00	0,36
4.5.1.97.000001	D	Despesas Diversas	0,00	0,36	0,00	0,36



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (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	2.340,26	2.340,26	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	2.340,26	2.340,26	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	2.340,26	2.340,26	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	2.340,26	2.340,26	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	2.340,26	2.340,26	0,00

---

<b>Total do Ativo:</b>	73.968.471,09	<b>Total da Receita:</b>	13.653.079,71			
<b>Total do Passivo:</b>	73.832.742,39	<b>Total da Despesa:</b>	13.517.351,01	<b>Lucro do Exercício:</b>		135.728,70

---