

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	76.266.501,63	35.720.087,81	34.102.829,18	77.883.760,26
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	16.776.527,91	34.676.886,53	33.971.849,70	17.481.564,74
1.1.1	D	DISPONÍVEL	1.716.651,56	18.071.037,74	18.754.676,21	1.033.013,09
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	7.319.152,36	7.319.152,36	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	7.319.152,36	7.319.152,36	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.685.895,52	10.751.864,68	11.435.523,85	1.002.236,35
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	101.896,83	1.072.350,66	949.033,32	225.214,17
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	289.270,82	1.414.263,53	1.412.432,84	291.101,51
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	41.080,96	914.644,08	867.350,44	88.374,60
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	154.246,75	823.007,31	942.538,10	34.715,96
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	4.312,35	2.190.108,96	2.123.614,76	70.806,55
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	997.697,71	3.125.700,70	3.857.683,00	265.715,41
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	0,00	1.040.193,03	1.040.193,03	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	97.390,10	171.596,41	242.678,36	26.308,15
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	30.756,04	20,70	0,00	30.776,74
1.1.1.04.000004	D	Caixa Econômica Federal - 2.447-9 - PCJ	4.195,97	0,00	0,00	4.195,97
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	25.006,34	19,49	0,00	25.025,83
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	1.553,73	1,21	0,00	1.554,94
1.1.2	D	CRÉDITOS	11.987.156,90	9.442.858,80	7.848.516,82	13.581.498,88
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.506.006,75	0,00	38,52	1.505.968,23
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.506.006,75	0,00	38,52	1.505.968,23
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	10.481.150,15	9.442.858,80	7.848.478,30	12.075.530,65
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	13.944.498,99	9.442.858,80	7.848.478,30	15.538.879,49
1.1.2.02.000002	D	(-) Provisão Créd. Liq. Duvidosa - Clientes Diversos	(3.463.348,84)	0,00	0,00	(3.463.348,84)
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	2.200.600,00	336.350,76	534.450,76	2.002.500,00
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	600,00	4.300,00	2.400,00	2.500,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	600,00	4.300,00	2.400,00	2.500,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00	332.050,76	332.050,76	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	332.050,76	332.050,76	0,00
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	2.200.000,00	0,00	200.000,00	2.000.000,00
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	2.200.000,00	0,00	200.000,00	2.000.000,00
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIO A COMPENSAR	122.584,15	457.748,58	457.783,83	122.548,90
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	122.090,47	457.407,70	457.380,66	122.117,51
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	206,35	22,38	0,00	228,73
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	43,01	4,66	0,00	47,67
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	375.793,65	375.793,65	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	81.587,01	81.587,01	0,00
1.1.4.01.000016	D	Impostos a Compensar	121.841,11	0,00	0,00	121.841,11

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	493,68	340,88	403,17	431,39
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	493,68	340,88	403,17	431,39
1.1.5	D	ESTOQUE	749.535,30	6.368.890,65	6.376.422,08	742.003,87
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	749.535,30	6.368.890,65	6.376.422,08	742.003,87
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	23.311,25	369,60	3.104,78	20.576,07
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	1.556,00	1.556,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	23.841,17	21,82	1.224,75	22.638,24
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	10.189,46	0,02	813,40	9.376,08
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	7.447,66	1.424,30	566,44	8.305,52
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	37.553,86	1.764,15	4.014,46	35.303,55
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	124.024,08	7.817,35	7.081,58	124.759,85
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofó	189.902,76	4.205,40	6.427,00	187.681,16
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	7.164,35	0,00	0,00	7.164,35
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	227.215,25	0,00	7.904,01	219.311,24
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	4.840,87	0,00	334,98	4.505,89
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	6.795,38	7.845,00	2.219,40	12.420,98
1.1.5.01.000014	D	Estoque De Materiais De Obras	0,00	67,60	67,60	0,00
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	20.073,40	675,10	63,63	20.684,87
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	19.306,44	21.206,50	19.043,52	21.469,42
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	45.758,02	259.447,08	259.509,80	45.695,30
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	2.670,00	2.670,00	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	6.059.820,73	6.059.820,73	0,00
1.2	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.489.973,72	1.043.201,28	130.979,48	60.402.195,52
1.2.2	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.2.2.01	D	DESPESAS 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	55.405.674,24	1.043.201,28	130.979,48	56.317.896,04
1.3.1	D	INVESTIMENTOS	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01	D	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01.000001	D	Ações De Outras Companhias	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.2	D	IMOBILIZADO	55.393.743,14	1.043.201,28	130.979,48	56.305.964,94
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	63.528.597,92	1.040.193,03	0,00	64.568.790,95
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	28.352.754,76	1.040.193,03	0,00	29.392.947,79
1.3.2.01.000004	D	Instalações	1.002.089,10	0,00	0,00	1.002.089,10
1.3.2.01.000005	D	Redes De Água	5.455.749,18	0,00	0,00	5.455.749,18
1.3.2.01.000006	D	Redes De Esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	9.308.872,71	0,00	103.670,59	9.412.543,30
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	326.426,34	0,00	3.365,22	329.791,56
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	258.311,71	0,00	5.031,53	263.343,24
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.572.562,49	0,00	18.185,44	1.590.747,93
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.500.349,89	0,00	15.467,53	1.515.817,42
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.369.650,76	0,00	14.032,95	1.383.683,71
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.405.716,40	0,00	24.801,20	2.430.517,60
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	876.023,93	0,00	9.718,00	885.741,93
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	110.863,75	0,00	2.319,41	113.183,16
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	263.941,72	0,00	2.721,05	266.662,77
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	182.325,08	0,00	1.879,64	184.204,72
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	442.700,64	0,00	6.148,62	448.849,26
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.045.837,85	2.670,00	554,00	5.047.953,85
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	408.777,77	0,00	0,00	408.777,77
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	73.402,42	0,00	0,00	73.402,42
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	49.364,97	0,00	0,00	49.364,97
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	23.634,89	456,00	0,00	24.090,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	5.230,27	0,00	0,00	5.230,27
1.3.2.04.000006	D	Discotecas E Filmotecas	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos De Proteção, Segurança E Socorro	34.230,15	0,00	0,00	34.230,15
1.3.2.04.000008	D	Máquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas E Equipamentos Energéticos	135.812,65	1.386,60	235,00	136.964,25
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	478.348,83	0,00	0,00	478.348,83
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	506.781,96	0,00	0,00	506.781,96
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	27.411,62	0,00	0,00	27.411,62
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	132.326,72	0,00	0,00	132.326,72
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	750.829,75	827,40	319,00	751.338,15
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	207.298,94	0,00	0,00	207.298,94
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	1.166,36	0,00	0,00	1.166,36

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.04.000018	D	Veículos De Tração Mecânica	1.720.420,65	0,00	0,00	1.720.420,65
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	83.376,16	0,00	0,00	83.376,16
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	365.200,37	0,00	0,00	365.200,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.871.819,92	338,25	26.754,89	3.898.236,56
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	177.039,31	0,00	3.406,02	180.445,33
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	51.447,74	0,00	611,44	52.059,18
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	38.197,19	0,00	411,21	38.608,40
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	14.966,18	0,00	196,71	15.162,89
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	22.735,86	0,00	276,93	23.012,79
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	1.086,27	0,00	11,20	1.097,47
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	101.958,71	187,20	1.133,45	102.904,96
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	22.994,73	0,00	319,38	23.314,11
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	252.936,54	0,00	3.985,69	256.922,23
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	403.097,10	0,00	2.959,51	406.056,61
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	10.991,61	0,00	228,08	11.219,69
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	67.875,22	0,00	1.078,64	68.953,86
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	522.237,77	151,05	6.162,31	528.249,03
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	155.639,35	0,00	1.721,78	157.361,13
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	435,53	0,00	9,71	445,24
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.676.260,65	0,00	960,00	1.677.220,65
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	63.189,44	0,00	694,71	63.884,15
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	288.730,72	0,00	2.588,12	291.318,84

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	75.843.761,21	9.072.882,06	10.982.387,98	77.753.267,13
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	19.616.595,06	8.872.882,06	9.942.194,95	20.685.907,95
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	19.616.595,06	8.872.882,06	9.942.194,95	20.685.907,95
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	6.633.303,62	5.351.216,75	6.626.246,46	7.908.333,33
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	6.633.303,62	5.311.651,94	6.586.681,65	7.908.333,33
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	0,00	39.564,81	39.564,81	0,00
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.041.669,00	0,00	0,00	1.041.669,00
2.1.1.02.000003	C	Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4	1.153.715,60	0,00	0,00	1.153.715,60
2.1.1.02.00001	C	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajustes a Valor Presente (AVP)	(112.046,60)	0,00	0,00	(112.046,60)
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	2.603,29	902.817,16	901.920,24	1.706,37
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	868.674,76	868.674,76	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.313,20	3.313,20	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	2.603,29	2.206,95	1.310,03	1.706,37
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	0,00	28.622,25	28.622,25	0,00
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.532.536,22	1.822.485,08	1.501.069,79	9.211.120,93
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	7.691.989,99	638.511,08	483.797,70	7.537.276,61
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	77.342,62	117.410,05	88.670,07	48.602,64
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	100.626,54	100.626,54	101.334,52	101.334,52
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	2.354.412,19	870.358,72	611.424,51	2.095.477,98
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	212.710,94	95.578,69	132.743,48	249.875,73
2.1.1.10.000061	C	(-) Juros, multa e atual. a Apropriar Ajustes a Valor Presente (AVP)	(904.546,06)	0,00	83.099,51	(821.446,55)
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	190.537,36	191.942,43	188.346,65	186.941,58
2.1.1.11.000203	C	Irpf A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	141.377,30	141.377,30	140.715,21	140.715,21
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	49.160,06	50.565,13	47.631,44	46.226,37
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	481.598,33	225.899,72	195.277,49	450.976,10
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	106.862,01	111.046,66	113.120,65	108.936,00
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	80.561,48	108.953,09	80.127,58	51.735,97
2.1.1.12.00001	C	Provisão Para Irpj	230.834,11	4.325,51	0,00	226.508,60
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	85.460,19	1.574,46	0,00	83.885,73
2.1.1.12.000021	C	(-) Juros, multa e atual. a Apropriar Ajustes a Valor Presente	(22.119,46)	0,00	2.029,26	(20.090,20)
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	90.193,82	163.991,19	161.960,82	88.163,45
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	78.677,94	78.677,94	76.238,11	76.238,11
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.989,25	7.953,31	8.096,56	9.132,50
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	42.877,16	42.877,16	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	1.100,00	28.023,41	28.023,41	1.100,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	5.384,37	5.384,37	0,00
2.1.1.13.000019	C	Penhora Juridica s/Folha	351,63	0,00	266,21	617,84
2.1.1.13.00002	C	Convênio Sicoob Cece Banco Cooperativa	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.644.153,42	214.529,73	367.373,50	1.796.997,19
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.562.478,90	165.988,41	119.970,93	1.516.461,42
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	81.674,52	48.275,11	247.136,36	280.535,77
2.1.1.19.000003	C	Provisão De Juros E Multa S/ Inss Terceiros	0,00	266,21	266,21	0,00
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.541.091,04	200.000,00	0,00	8.341.091,04
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.541.091,04	200.000,00	0,00	8.341.091,04
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	7.043.013,76	200.000,00	0,00	6.843.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	7.043.013,76	200.000,00	0,00	6.843.013,76
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	1.498.077,28	0,00	0,00	1.498.077,28
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	1.417.054,80	0,00	0,00	1.417.054,80
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	747.946,68	0,00	0,00	747.946,68
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	165.199,32	0,00	0,00	165.199,32
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	51.744,24	0,00	0,00	51.744,24
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	18.834,60	0,00	0,00	18.834,60
2.2.1.07.00002	C	(-) Juros, Multa e atual. a apropriar ajuste a valor presente	(902.702,36)	0,00	0,00	(902.702,36)
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.686.075,11	0,00	1.040.193,03	48.726.268,14
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	67.330.478,03	0,00	1.040.193,03	68.370.671,06
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	67.330.478,03	0,00	1.040.193,03	68.370.671,06
2.4.1.01.000001	C	Capital Realizado	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01.000003	C	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	25.833.161,31	0,00	1.040.193,03	26.873.354,34
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(226.704,78)	0,00	0,00	(226.704,78)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(226.704,78)	0,00	0,00	(226.704,78)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(226.704,78)	0,00	0,00	(226.704,78)
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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	7.945.952,01	1.103.443,54	8.536.259,39	15.378.767,86
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	7.944.550,60	1.103.443,54	8.535.557,45	15.376.664,51
3.1.1	C	RECEITAS	7.944.550,60	1.103.443,54	8.535.557,45	15.376.664,51
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	6.861.733,91	0,00	5.774.002,18	12.635.736,09
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	4.217.392,97	0,00	3.574.597,80	7.791.990,77
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	2.644.340,94	0,00	2.199.404,38	4.843.745,32
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	2.137.828,04	0,00	2.628.432,71	4.766.260,75
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	249.931,22	0,00	186.105,01	436.036,23
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.887.896,82	0,00	2.442.327,70	4.330.224,52
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	61.111,13	51.328,09	0,00	112.439,22
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	37.762,02	28.935,28	0,00	66.697,30
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	12.340,04	8.228,94	0,00	20.568,98
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	10.607,60	13.075,34	0,00	23.682,94
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	401,47	1.088,53	0,00	1.490,00
3.1.1.11	D	(-) CANCELAMENTOS	251.355,73	250.578,98	0,00	501.934,71
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	123.965,00	123.388,16	0,00	247.353,16
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	89.940,74	91.312,77	0,00	181.253,51
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	18.340,06	13.822,94	0,00	32.163,00
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	19.109,93	22.055,11	0,00	41.165,04
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	84.482,69	57.368,48	0,00	141.851,17
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	68.452,89	7.621,11	0,00	76.074,00
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	12.180,56	43.788,57	0,00	55.969,13
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	2.492,35	4.904,26	0,00	7.396,61
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	1.356,89	1.054,54	0,00	2.411,43
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	654.477,65	611.424,51	0,00	1.265.902,16
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	303.707,30	259.658,05	0,00	563.365,35
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	192.270,85	156.261,63	0,00	348.532,48
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	141.090,72	183.199,91	0,00	324.290,63
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	17.408,78	12.304,92	0,00	29.713,70
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	142.090,54	132.743,48	0,00	274.834,02
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	65.936,45	56.373,13	0,00	122.309,58
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	41.743,01	33.925,22	0,00	75.668,23
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	30.631,54	39.773,67	0,00	70.405,21
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	3.779,54	2.671,46	0,00	6.451,00
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	138.506,39	0,00	128.236,27	266.742,66
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	138.506,39	0,00	128.236,27	266.742,66
3.1.1.5	C	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.886,29	4.886,29
3.1.1.50.000001	C	Outras Receitas	0,00	0,00	4.886,29	4.886,29

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.401,41	0,00	701,94	2.103,35
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.401,41	0,00	701,94	2.103,35
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	571,84	0,00	456,93	1.028,77
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	571,84	0,00	456,93	1.028,77
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	829,57	0,00	245,01	1.074,58
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	829,49	0,00	244,95	1.074,44
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	0,08	0,00	0,06	0,14

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	7.523.211,59	8.305.518,75	580.455,61	15.248.274,73
4.1	D	CUSTEIOS	5.627.023,34	6.128.229,06	417.903,63	11.337.348,77
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	4.119.941,05	4.638.403,96	294.184,70	8.464.160,31
4.1.1.01	D	PESSOAL	638.399,83	697.554,89	0,00	1.335.954,72
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	439.690,64	447.749,00	0,00	887.439,64
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	36.355,83	93.241,65	0,00	129.597,48
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	45.255,41	39.311,01	0,00	84.566,42
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	117.097,95	117.253,23	0,00	234.351,18
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	228.614,50	248.754,91	0,00	477.369,41
4.1.1.02.000001	D	Inss	180.345,83	196.243,22	0,00	376.589,05
4.1.1.02.000002	D	Fgts	48.268,67	52.511,69	0,00	100.780,36
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	2.274.625,77	2.618.996,49	223.757,18	4.669.865,08
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	304.740,68	369.267,69	34.157,26	639.851,11
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	1.969.885,09	2.249.728,80	189.599,92	4.030.013,97
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	753.734,24	792.728,30	69.719,00	1.476.743,54
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	119,26	167,98	0,00	287,24
4.1.1.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	0,00	96,84	0,00	96,84
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	35,56	0,00	0,00	35,56
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	437.864,83	479.304,89	44.335,76	872.833,96
4.1.1.10.000011	D	Telefone	556,70	556,70	0,00	1.113,40
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	5.495,68	4.367,97	0,00	9.863,65
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	763,45	296,40	0,00	1.059,85
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	777,66	840,88	21,78	1.596,76
4.1.1.10.000019	D	Calçados	686,99	554,20	0,00	1.241,19
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	566,03	493,07	0,00	1.059,10
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	1.054,38	2.273,30	0,00	3.327,68
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	268.853,70	301.631,07	25.176,46	545.308,31
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	36.960,00	2.145,00	185,00	38.920,00
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	11.397,82	11.335,24	530,78	22.202,28
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	1.781,10	2.242,93	0,00	4.024,03
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	6.942,32	465,82	0,00	7.408,14
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	76,76	153,52	0,00	230,28
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	2,19	2.734,97	0,00	2.737,16
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.286,90	1.478,00	136,72	3.628,18
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	308,55	4.260,00	394,06	4.174,49
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.989,07	757,51	0,00	2.746,58
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.058,14	230,27	0,00	1.288,41
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	930,93	527,24	0,00	1.458,17

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.4	D	DESPEAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	20.681,45	19.554,26	177,74	40.057,97
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	5.186,51	8.583,34	0,00	13.769,85
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	12.121,99	5.503,26	177,74	17.447,51
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	2.488,65	4.403,64	0,00	6.892,29
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	884,30	1.064,02	0,00	1.948,32
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	9.748,43	0,00	0,00	9.748,43
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	9.748,43	0,00	0,00	9.748,43
4.1.1.7	D	DESPEAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	150.986,16	203.820,83	0,00	354.806,99
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	8.690,22	8.690,22	0,00	17.380,44
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	8.711,94	4.355,97	0,00	13.067,91
4.1.1.70.000004	D	Cloro	66.882,75	98.690,62	0,00	165.573,37
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	0,00	1.878,52	0,00	1.878,52
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	66.701,25	88.935,00	0,00	155.636,25
4.1.1.8	D	DESPEAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	29.763,78	44.901,53	0,00	74.665,31
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	15.525,39	14.189,29	0,00	29.714,68
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	14.238,39	30.712,24	0,00	44.950,63
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.507.082,29	1.489.825,10	123.718,93	2.873.188,46
4.1.2.01	D	PESSOAL	112.419,67	109.825,68	0,00	222.245,35
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	78.719,56	77.262,54	0,00	155.982,10
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	6.230,19	8.947,30	0,00	15.177,49
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	11.839,56	6.385,72	0,00	18.225,28
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	15.630,36	17.230,12	0,00	32.860,48
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	42.980,48	42.210,44	0,00	85.190,92
4.1.2.02.000001	D	Inss	34.465,17	33.854,05	0,00	68.319,22
4.1.2.02.000002	D	Fgts	8.515,31	8.356,39	0,00	16.871,70
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.348.270,84	1.333.970,94	123.392,33	2.558.849,45
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.348.270,84	1.333.970,94	123.392,33	2.558.849,45
4.1.2.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.411,30	3.818,04	326,60	6.902,74
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	25,95	0,00	0,00	25,95
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	20,85	0,00	0,00	20,85
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	3.116,65	3.530,80	326,60	6.320,85
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	54,98	187,66	0,00	242,64
4.1.2.10.000019	D	Calçados	122,58	62,85	0,00	185,43
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	70,29	36,73	0,00	107,02
4.2	D	DESPEAS	1.569.249,27	1.667.190,18	5.416,45	3.231.023,00
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	135.820,63	232.749,00	1.151,45	367.418,18
4.2.3.01	D	PESSOAL	36.894,32	99.048,58	1.151,45	134.791,45

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	22.790,69	64.781,29	1.151,45	86.420,53
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	3.313,20	3.313,20	0,00	6.626,40
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	2.911,29	13.765,62	0,00	16.676,91
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	5.218,52	6.311,95	0,00	11.530,47
4.2.3.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	2.660,62	10.876,52	0,00	13.537,14
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	12.207,15	33.746,71	0,00	45.953,86
4.2.3.02.000001	D	Inss	10.126,25	27.962,59	0,00	38.088,84
4.2.3.02.000002	D	Fgts	2.080,90	5.784,12	0,00	7.865,02
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.719,16	84.208,64	0,00	170.927,80
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	6.829,47	2.879,52	0,00	9.708,99
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	780,00	0,00	0,00	780,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	3.620,00	3.470,00	0,00	7.090,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	73.989,69	76.857,12	0,00	150.846,81
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.745,07	0,00	15.745,07
4.2.3.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	0,00	15.745,07	0,00	15.745,07
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.035.148,70	986.395,98	1.774,01	2.019.770,67
4.2.5.01	D	PESSOAL	312.620,99	282.836,55	0,00	595.457,54
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	212.990,13	171.416,60	0,00	384.406,73
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	18.282,98	34.770,37	0,00	53.053,35
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	26.905,91	17.362,34	0,00	44.268,25
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	54.441,97	59.287,24	0,00	113.729,21
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	104.484,38	103.903,57	0,00	208.387,95
4.2.5.02.000001	D	Inss	82.712,53	81.993,72	0,00	164.706,25
4.2.5.02.000002	D	Fgts	21.771,85	21.909,85	0,00	43.681,70
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	536.511,03	593.891,36	1.774,01	1.128.628,38
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	343,85	42,01	0,00	385,86
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	2.735,21	3.104,76	0,00	5.839,97
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	2.707,92	13.631,59	8,04	16.331,47
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	18.396,22	21.457,37	0,00	39.853,59
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	0,00	453,47	41,94	411,53
4.2.5.10.000011	D	Telefone	9.215,26	9.603,67	0,00	18.818,93
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	12.328,42	9.998,77	0,00	22.327,19
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	514,29	503,22	0,00	1.017,51
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	79.236,71	100.740,80	0,00	179.977,51
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	155.988,25	156.606,75	0,00	312.595,00
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	396,50	54,98	0,00	451,48

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000019	D	Calçados	71,38	133,50	0,00	204,88
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	1.297,66	1,44	0,00	1.299,10
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	2.918,17	1.495,35	0,00	4.413,52
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	358,73	368,68	0,00	727,41
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	16.748,16	16.748,16	0,00	33.496,32
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	167.470,36	179.497,21	0,00	346.967,57
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	24.964,80	26.767,02	0,00	51.731,82
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	0,00	120,89	0,00	120,89
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	38.696,04	51.423,11	1.724,03	88.395,12
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	1.940,50	956,01	0,00	2.896,51
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	182,60	182,60	0,00	365,20
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	6.788,18	5.134,58	0,00	11.922,76
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	0,00	17,17	0,00	17,17
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	500,36	404,85	0,00	905,21
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	6.118,47	4.644,96	0,00	10.763,43
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	169,35	67,60	0,00	236,95
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	244,09	629,92	0,00	874,01
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	244,09	629,92	0,00	874,01
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	72.836,61	0,00	0,00	72.836,61
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	72.836,61	0,00	0,00	72.836,61
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	1.663,42	0,00	0,00	1.663,42
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	1.663,42	0,00	0,00	1.663,42
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	398.279,94	448.045,20	2.490,99	843.834,15
4.2.6.01	D	PESSOAL	262.714,74	271.358,75	0,00	534.073,49
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	162.775,01	163.178,50	0,00	325.953,51
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	19.100,64	29.341,88	0,00	48.442,52
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	28.264,14	18.003,97	0,00	46.268,11
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	52.574,95	60.834,40	0,00	113.409,35
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	92.351,31	95.760,59	0,00	188.111,90
4.2.6.02.000001	D	Inss	73.195,45	76.041,26	0,00	149.236,71
4.2.6.02.000002	D	Fgts	19.155,86	19.719,33	0,00	38.875,19
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.314,13	76.845,59	2.490,99	112.668,73
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	3.583,29	2.312,89	0,00	5.896,18
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	810,00	0,00	0,00	810,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	4.944,28	2.034,70	0,00	6.978,98
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	15.339,94	12.815,99	0,00	28.155,93
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	481,18	162,47	0,00	643,65
4.2.6.10.000019	D	Calçados	204,00	62,85	0,00	266,85

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	51,43	13,96	0,00	65,39
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	0,00	19.438,15	0,00	19.438,15
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	360,57	377,12	16,55	721,14
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	7.591,68	34.095,46	2.451,60	39.235,54
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	0,00	343,00	0,00	343,00
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	947,76	1.189,00	22,84	2.113,92
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.516,07	547,11	0,00	2.063,18
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	16,07	0,00	0,00	16,07
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	0,00	547,11	0,00	547,11
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	3.383,69	3.533,16	0,00	6.916,85
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	128,79	0,00	0,00	128,79
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	32,79	32,79	0,00	65,58
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	0,00	2.158,67	0,00	2.158,67
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	3.222,11	1.341,70	0,00	4.563,81
4.3	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	122.784,18	130.425,48	7.639,34	245.570,32
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	122.784,18	130.425,48	7.639,34	245.570,32
4.3.7.83	D	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	122.784,18	130.425,48	7.639,34	245.570,32
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	122.784,18	130.425,48	7.639,34	245.570,32
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	87.850,71	139.885,12	0,00	227.735,83
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	87.850,71	139.885,12	0,00	227.735,83
4.4.8.85.000004	D	Ipva / Dpvat	3.440,42	0,00	0,00	3.440,42
4.4.8.85.000006	D	Iof	167,97	121,81	0,00	289,78
4.4.8.85.000007	D	Multa e Juros S/ Parcelamentos e Tributos	84.242,32	139.763,31	0,00	224.005,63
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	114.487,38	164.795,74	74.718,83	204.564,29
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	82.358,84	71.244,23	439,53	153.163,54
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	82.358,84	71.244,23	439,53	153.163,54
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	32.128,54	93.551,51	74.279,30	51.400,75
4.4.9.91.000001	D	Multas e Juros De Mora	20.923,48	39.005,51	19.733,30	40.195,69
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	11.205,06	54.546,00	54.546,00	11.205,06
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.816,71	74.993,17	74.777,36	2.032,52
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.816,71	74.993,17	74.777,36	2.032,52
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.586,71	215,81	0,00	1.802,52
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	1.238,96	215,75	0,00	1.454,71
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	347,75	0,06	0,00	347,81
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	0,00	74.777,36	74.777,36	0,00
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	0,00	74.777,36	74.777,36	0,00



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	554,00	554,00	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	554,00	554,00	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	554,00	554,00	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	554,00	554,00	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	554,00	554,00	0,00

Total do Ativo:	77.883.760,26	Total da Receita:	15.378.767,86			
Total do Passivo:	77.753.267,13	Total da Despesa:	15.248.274,73	Lucro do Exercício:		130.493,13
