

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	43.547.711,65	18.408.994,90	19.381.830,02	42.574.876,53
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	7.540.776,11	18.397.920,90	19.224.570,75	6.714.126,26
1.1.1	D	DISPONÍVEL	2.589.133,65	11.740.881,92	12.444.386,02	1.885.629,55
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	4.094.465,97	4.094.465,97	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	4.094.465,97	4.094.465,97	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.201.637,65	7.635.754,50	8.349.920,04	487.472,11
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	176.109,14	577.408,33	585.140,23	168.377,24
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	123.683,68	761.624,84	762.004,83	123.303,69
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	59.926,80	500.371,30	495.314,31	64.983,79
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	34.316,93	374.727,20	334.854,91	74.189,22
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	234.790,42	2.021.418,56	2.241.329,04	14.879,94
1.1.1.02.000011	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	246.616,13	3.400.204,27	3.605.085,76	41.734,64
1.1.1.02.000011	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8	282.551,20	0,00	282.547,61	3,59
1.1.1.02.000012	D	Caixa economica federal - ag. 0285 cc 2.171-2	43.643,35	0,00	43.643,35	0,00
1.1.1.03	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.383.362,13	10.637,16	0,01	1.393.999,28
1.1.1.03.000004	D	Cef conta vinculada - cab	1.383.362,13	10.637,16	0,01	1.393.999,28
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.133,87	24,29	0,00	4.158,16
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	4.133,87	24,29	0,00	4.158,16
1.1.2	D	CRÉDITOS	4.565.089,61	3.718.571,23	3.911.992,47	4.371.668,37
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.727.429,21	0,00	8.052,61	1.719.376,60
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.727.429,21	0,00	8.052,61	1.719.376,60
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	2.837.660,40	3.718.571,23	3.903.939,86	2.652.291,77
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	2.837.660,40	3.718.571,23	3.903.939,86	2.652.291,77
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	0,00	224.983,92	216.983,92	8.000,00
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	11.000,00	3.000,00	8.000,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	0,00	11.000,00	3.000,00	8.000,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00	213.983,92	213.983,92	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	213.983,92	213.983,92	0,00
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	3.096,47	211.127,41	211.444,20	2.779,68
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.294,22	210.633,43	210.620,96	2.306,69
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	74,72	10,32	0,00	85,04
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	15,56	2,15	0,00	17,71
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	171.851,48	171.851,48	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	37.309,88	37.309,88	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário familia / aux maternidade a recuperar	1.459,60	1.459,60	1.459,60	1.459,60
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	802,25	493,98	823,24	472,99
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	802,25	493,98	823,24	472,99

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5	D	ESTOQUE	383.456,38	2.502.356,42	2.439.764,14	446.048,66
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	383.456,38	2.502.356,42	2.439.764,14	446.048,66
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	10.194,72	0,00	3.088,06	7.106,66
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	20.401,88	199,20	2.084,64	18.516,44
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	7.386,65	0,00	1.309,12	6.077,53
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	6.947,79	0,09	867,08	6.080,80
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	15.946,11	20.442,60	5.354,68	31.034,03
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	37.999,94	69.917,08	12.694,94	95.222,08
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	169.925,32	14.907,52	6.685,07	178.147,77
1.1.5.01.00001	D	Estoque de materiais cerâmico e concreto	4.282,57	0,00	0,00	4.282,57
1.1.5.01.000011	D	Estoque de hidrômetros	9.462,07	0,02	4.525,10	4.936,99
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	3.063,81	0,02	478,67	2.585,16
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	14.172,22	1.620,00	1.584,31	14.207,91
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	16.505,67	0,00	164,25	16.341,42
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	5.355,73	575,70	575,70	5.355,73
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	59.672,55	118.490,16	124.148,49	54.014,22
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	928,00	11.074,00	11.074,00	928,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	2.265.130,03	2.265.130,03	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	36.006.935,54	11.074,00	157.259,27	35.860.750,27
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	35.995.004,44	11.074,00	157.259,27	35.848.819,17
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	36.376.527,91	0,00	0,00	36.376.527,91
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	3.529.187,85	0,00	0,00	3.529.187,85
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	87.068,00	0,00	0,00	87.068,00
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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	3.290.702,70	0,00	95.836,81	3.386.539,51
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	121.147,92	0,00	3.365,22	124.513,14
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	78.430,32	0,00	2.178,62	80.608,94
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	560.434,75	0,00	15.960,98	576.395,73
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	556.830,56	0,00	15.467,53	572.298,09
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	513.640,81	0,00	14.032,95	527.673,76
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	892.843,20	0,00	24.801,20	917.644,40
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	323.667,69	0,00	8.990,78	332.658,47
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	10.447,92	0,00	290,22	10.738,14
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	97.957,67	0,00	2.721,05	100.678,72
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	67.667,04	0,00	1.879,64	69.546,68
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	67.634,82	0,00	6.148,62	73.783,44
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	4.964.152,92	11.074,00	0,00	4.975.226,92
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	232.413,59	0,00	0,00	232.413,59
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	157.193,84	0,00	0,00	157.193,84
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	17.155,29	0,00	0,00	17.155,29
1.3.2.04.000005	D	Coleções e materiais bibliográficos	6.862,69	0,00	0,00	6.862,69
1.3.2.04.000006	D	Discotecas e filmotecas	2.927,84	0,00	0,00	2.927,84
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos de proteção, segurança e socorro	60.597,50	0,00	0,00	60.597,50
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	161.770,18	0,00	0,00	161.770,18
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para áudio e foto	55.353,82	0,00	0,00	55.353,82
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	228.761,85	2.695,00	0,00	231.456,85
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de processamento de dados	536.051,70	479,00	0,00	536.530,70
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, instalações e utensílios de escritório	16.195,09	0,00	0,00	16.195,09
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	88.162,27	0,00	0,00	88.162,27
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	732.208,63	0,00	0,00	732.208,63
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	207.243,53	0,00	0,00	207.243,53
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	1.854.066,11	0,00	0,00	1.854.066,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios para automóveis	154.316,99	7.900,00	0,00	162.216,99
1.3.2.04.00002	D	Outros bens móveis	399.375,87	0,00	0,00	399.375,87
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	2.054.973,69	0,00	61.422,46	2.116.396,15
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	62.839,08	0,00	1.936,27	64.775,35
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	47.742,95	0,00	1.374,80	49.117,75
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	14.285,53	0,00	399,56	14.685,09

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensilios domésticos	5.011,47	0,00	142,74	5.154,21
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	14.067,19	0,00	519,99	14.587,18
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	403,07	0,00	11,20	414,27
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	48.187,19	0,00	1.371,24	49.558,43
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	15.232,18	0,00	463,50	15.695,68
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensilios e equipamentos diversos	56.512,08	0,00	1.905,88	58.417,96
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	258.826,99	0,00	8.736,44	267.563,43
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensilios de escritório	3.613,11	0,00	134,40	3.747,51
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensilios de oficina	19.115,42	0,00	757,46	19.872,88
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	191.735,47	0,00	6.196,63	197.932,10
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum - e mobiliário em geral	56.991,86	0,00	1.721,02	58.712,88
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	1.253,52	0,00	34,82	1.288,34
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	1.095.633,81	0,00	30.650,86	1.126.284,67
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	43.906,64	0,00	1.285,81	45.192,45
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	119.616,13	0,00	3.779,84	123.395,97

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	43.547.711,65	12.988.601,31	12.875.769,29	43.434.879,63
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.687.123,87	4.508.840,86	4.579.586,93	3.757.869,94
2.1.1	C	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	3.687.123,87	4.508.840,86	4.579.586,93	3.757.869,94
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	1.958.616,71	2.453.204,55	2.505.428,49	2.010.840,65
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	1.958.480,48	2.452.490,81	2.502.068,19	2.008.057,86
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	136,23	713,74	3.360,30	2.782,79
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	18.520,28	685.198,93	679.669,74	12.991,09
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	0,00	664.668,01	664.668,01	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	2.527,92	2.527,92	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a pagar	0,00	0,00	996,01	996,01
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	18.003,00	18.003,00	11.477,80	11.477,80
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	517,28	0,00	0,00	517,28
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	556.858,59	880.055,02	867.290,93	544.094,50
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	285.644,37	380.881,48	384.389,38	289.152,27
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	2.831,23	95.052,86	93.844,86	1.623,23
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	150.196,30	76.772,62	80.783,05	154.206,73
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	97.104,89	268.956,38	253.284,29	81.432,80
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	21.081,80	58.391,68	54.989,35	17.679,47
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	81.188,52	90.624,48	80.349,91	70.913,95
2.1.1.11.000203	C	Irpj a recolher sobre rendimentos trabalho	71.547,21	71.547,21	70.758,55	70.758,55
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	9.641,31	19.077,27	9.591,36	155,40
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.254,42	59.401,50	56.637,29	1.490,21
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	2.608,05	5.960,74	2.511,15	(841,54)
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	1.646,37	53.440,76	54.126,14	2.331,75
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	71.500,16	127.381,04	129.375,23	73.494,35
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	64.009,32	64.290,66	66.297,02	66.015,68
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.431,53	7.418,12	7.420,95	7.434,36
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	0,00	23.856,72	23.856,72	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	59,31	26.405,41	26.390,41	44,31
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	5.410,13	5.410,13	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	996.185,19	212.975,34	260.835,34	1.044.045,19
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	996.185,19	211.004,91	173.747,32	958.927,60
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	0,00	1.970,43	87.088,02	85.117,59
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.720.002,21	183.578,09	0,00	3.536.424,12
2.2.1	C	DÉBITOS	3.720.002,21	183.578,09	0,00	3.536.424,12
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.933.581,80	146.679,09	0,00	2.786.902,71
2.2.1.05.000002	C	Banco itau s/a. - cc 07215-1	2.933.581,80	146.679,09	0,00	2.786.902,71
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	786.420,41	36.899,00	0,00	749.521,41

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.07.000001	C	Inss terceiros s/ folha pagamento	786.420,41	36.899,00	0,00	749.521,41
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.140.585,57	8.296.182,36	8.296.182,36	36.140.585,57
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	45.070.053,85	0,00	0,00	45.070.053,85
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	45.070.053,85	0,00	0,00	45.070.053,85
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	3.572.737,13	0,00	0,00	3.572.737,13
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.386.137,62	1.386.137,62	0,00	0,00
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.386.137,62	1.386.137,62	0,00	0,00
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de exercícios anteriores	1.386.137,62	1.386.137,62	0,00	0,00
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUIZO	(10.315.605,90)	6.910.044,74	8.296.182,36	(8.929.468,28)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.405.561,16	6.910.044,74	1.386.137,62	8.929.468,28
2.4.8.02.000001	D	(-) prejuízos acumulados	3.405.561,16	6.910.044,74	1.386.137,62	8.929.468,28
2.4.8.05	C	APURAÇÃO DE RESULTADO	(6.910.044,74)	0,00	6.910.044,74	0,00
2.4.8.05.000002	D	Prejuízo do exercício	6.910.044,74	0,00	6.910.044,74	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	0,00	694.156,93	3.768.182,30	3.074.025,37
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	694.156,92	3.755.325,72	3.061.168,80
3.1.1	C	RECEITAS	0,00	694.156,92	3.755.325,72	3.061.168,80
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	0,00	0,00	2.757.139,04	2.757.139,04
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	0,00	0,00	1.723.378,10	1.723.378,10
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	0,00	0,00	1.033.760,94	1.033.760,94
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	0,00	0,00	961.432,19	961.432,19
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	0,00	0,00	179.148,58	179.148,58
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	0,00	0,00	782.283,61	782.283,61
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	0,00	11.499,35	0,00	11.499,35
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	0,00	3.413,76	0,00	3.413,76
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	0,00	984,84	0,00	984,84
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	0,00	26,69	0,00	26,69
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	0,00	7.074,06	0,00	7.074,06
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	0,00	125.625,99	0,00	125.625,99
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	0,00	64.858,57	0,00	64.858,57
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	0,00	51.072,63	0,00	51.072,63
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídus sólidos	0,00	5.175,21	0,00	5.175,21
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	0,00	4.519,58	0,00	4.519,58
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	0,00	170.114,79	0,00	170.114,79
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	0,00	91.908,20	0,00	91.908,20
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	0,00	56.048,77	0,00	56.048,77
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	0,00	22.050,07	0,00	22.050,07
3.1.1.15.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	0,00	107,75	0,00	107,75
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	0,00	78.643,15	0,00	78.643,15
3.1.1.17.000001	D	(-) descontos concedidos água	0,00	78.643,15	0,00	78.643,15
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	0,00	253.284,29	0,01	253.284,28
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	0,00	112.826,14	0,01	112.826,13
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	0,00	70.349,76	0,00	70.349,76
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	0,00	57.382,40	0,00	57.382,40
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	0,00	12.725,99	0,00	12.725,99
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	0,00	54.989,35	0,00	54.989,35
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	0,00	24.495,15	0,00	24.495,15
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	0,00	15.273,30	0,00	15.273,30
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	0,00	12.458,02	0,00	12.458,02
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	0,00	2.762,88	0,00	2.762,88
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	36.754,48	36.754,48
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	0,00	0,00	36.754,48	36.754,48



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2015 até 31/01/2015 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,01	12.856,58	12.856,57
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,01	12.856,58	12.856,57
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,01	12.856,37	12.856,36
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	0,00	0,01	12.856,37	12.856,36
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,21	0,21
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	0,00	0,00	0,21	0,21

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	0,00	4.124.277,97	190.249,50	3.934.028,47
4.1	D	CUSTEIOS	0,00	2.892.796,11	181.124,01	2.711.672,10
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	0,00	1.798.245,98	94.172,54	1.704.073,44
4.1.1.01	D	PESSOAL	0,00	468.932,39	0,00	468.932,39
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	0,00	328.501,33	0,00	328.501,33
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	0,00	27.425,49	0,00	27.425,49
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	0,00	49.508,23	0,00	49.508,23
4.1.1.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	0,00	63.497,34	0,00	63.497,34
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	171.387,94	0,00	171.387,94
4.1.1.02.000001	D	Inss	0,00	135.013,48	0,00	135.013,48
4.1.1.02.000002	D	Fgts	0,00	36.374,46	0,00	36.374,46
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	0,00	600.664,51	55.561,47	545.103,04
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	0,00	82.532,34	7.634,24	74.898,10
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	0,00	73.903,67	6.836,09	67.067,58
4.1.1.04.000003	D	Contra prestação fixa - investimentos - ppp	0,00	444.228,50	41.091,14	403.137,36
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	413.084,36	37.652,77	375.431,59
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	0,00	13,32	0,00	13,32
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	0,00	3,06	0,00	3,06
4.1.1.10.00001	D	Energia elétrica	0,00	286.712,55	26.610,90	260.101,65
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	0,00	3.065,10	0,00	3.065,10
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	0,00	341,47	7,45	334,02
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	0,00	410,32	0,00	410,32
4.1.1.10.000019	D	Calçados	0,00	306,74	108,00	198,74
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	0,00	168,55	0,00	168,55
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	0,00	13.290,00	1.229,33	12.060,67
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	0,00	105.683,47	9.697,09	95.986,38
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	0,00	2.081,78	0,00	2.081,78
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	12.322,14	958,30	11.363,84
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	0,00	164,25	0,00	164,25
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	0,00	24,30	0,00	24,30
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	0,00	1.773,59	0,00	1.773,59
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	0,00	10.360,00	958,30	9.401,70
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	1.516,89	0,00	1.516,89
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	0,00	1.486,89	0,00	1.486,89
4.1.1.30.000003	D	Outros materiais	0,00	30,00	0,00	30,00
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,00	14.234,80	0,00	14.234,80
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	0,00	5.288,36	0,00	5.288,36

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	0,00	4.716,30	0,00	4.716,30
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	0,00	2.088,89	0,00	2.088,89
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	0,00	1.861,14	0,00	1.861,14
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	0,00	280,11	0,00	280,11
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	0,00	91.623,67	0,00	91.623,67
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	0,00	1.887,60	0,00	1.887,60
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilfícico	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00
4.1.1.70.000004	D	Cloro	0,00	41.114,30	0,00	41.114,30
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	0,00	446,49	0,00	446,49
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	0,00	20.895,83	0,00	20.895,83
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	0,00	24.012,45	0,00	24.012,45
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.479,28	0,00	24.479,28
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	0,00	16.017,68	0,00	16.017,68
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e contribuições	0,00	8.461,60	0,00	8.461,60
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.094.550,13	86.951,47	1.007.598,66
4.1.2.01	D	PESSOAL	0,00	100.071,71	0,00	100.071,71
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	0,00	72.473,01	0,00	72.473,01
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	0,00	5.597,82	0,00	5.597,82
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	0,00	13.225,03	0,00	13.225,03
4.1.2.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	0,00	8.775,85	0,00	8.775,85
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.896,17	0,00	39.896,17
4.1.2.02.000001	D	Inss	0,00	31.994,11	0,00	31.994,11
4.1.2.02.000002	D	Fgts	0,00	7.902,06	0,00	7.902,06
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	892.625,10	82.567,83	810.057,27
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	892.625,10	82.567,83	810.057,27
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.313,80	346,63	17.967,17
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	0,00	148,49	0,00	148,49
4.1.2.10.000002	D	Material de limpeza	0,00	55,23	0,00	55,23
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	0,00	7,11	0,00	7,11
4.1.2.10.000001	D	Energia elétrica	0,00	3.747,41	346,63	3.400,78
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	0,00	1.124,02	0,00	1.124,02
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	0,00	190,47	0,00	190,47
4.1.2.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	0,00	95,98	0,00	95,98
4.1.2.10.000041	D	Outros materiais	0,00	55,23	0,00	55,23
4.1.2.10.000043	D	Outros serviços prestados	0,00	12.889,86	0,00	12.889,86
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	0,00	43.643,35	4.037,01	39.606,34
4.1.2.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	0,00	43.643,35	4.037,01	39.606,34
4.2	D	DESPESAS	0,00	1.019.529,10	1.151,10	1.018.378,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	0,00	75.345,87	0,00	75.345,87
4.2.3.01	D	PESSOAL	0,00	51.768,38	0,00	51.768,38
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	0,00	36.542,14	0,00	36.542,14
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	0,00	2.527,92	0,00	2.527,92
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	0,00	3.815,98	0,00	3.815,98
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	0,00	6.408,98	0,00	6.408,98
4.2.3.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	0,00	2.473,36	0,00	2.473,36
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.280,81	0,00	18.280,81
4.2.3.02.000001	D	Inss	0,00	14.411,30	0,00	14.411,30
4.2.3.02.000002	D	Fgts	0,00	3.869,51	0,00	3.869,51
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.140,48	0,00	4.140,48
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	0,00	569,14	0,00	569,14
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	0,00	2.231,34	0,00	2.231,34
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e publicidades	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.156,20	0,00	1.156,20
4.2.3.80.000005	D	Anuidades e contribuições	0,00	1.156,20	0,00	1.156,20
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	645.687,83	1.151,10	644.536,73
4.2.5.01	D	PESSOAL	0,00	198.662,62	0,00	198.662,62
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	0,00	128.018,51	0,00	128.018,51
4.2.5.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	0,00	13.252,95	0,00	13.252,95
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	0,00	29.930,81	0,00	29.930,81
4.2.5.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	0,00	27.460,35	0,00	27.460,35
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	72.580,80	0,00	72.580,80
4.2.5.02.000001	D	Inss	0,00	56.664,08	0,00	56.664,08
4.2.5.02.000002	D	Fgts	0,00	15.916,72	0,00	15.916,72
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	362.821,43	1.079,53	361.741,90
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	0,00	425,12	0,00	425,12
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	0,00	2.944,54	0,00	2.944,54
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	0,00	575,70	0,00	575,70
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	0,00	16.527,43	102,93	16.424,50
4.2.5.10.00001	D	Energia elétrica	0,00	5.504,25	509,14	4.995,11
4.2.5.10.000011	D	Telefone	0,00	9.037,06	0,00	9.037,06
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	0,00	3.065,10	0,00	3.065,10
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	0,00	38,74	13,54	25,20
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	0,00	59.579,75	0,00	59.579,75
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	0,00	96.367,03	0,00	96.367,03
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	0,00	1.417,09	113,52	1.303,57
4.2.5.10.000019	D	Calçados	0,00	946,13	0,00	946,13

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	0,00	592,92	0,00	592,92
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	0,00	1.554,09	0,00	1.554,09
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	0,00	9.977,75	0,00	9.977,75
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	0,00	128.099,71	0,00	128.099,71
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e publicidades	0,00	753,60	0,00	753,60
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	0,00	18.097,72	0,00	18.097,72
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	0,00	6.988,96	340,40	6.648,56
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	0,00	281,24	0,00	281,24
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	0,00	47,50	0,00	47,50
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	118,32	71,57	46,75
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	0,00	46,56	0,00	46,56
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	0,00	71,76	71,57	0,19
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	97,39	0,00	97,39
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	0,00	97,39	0,00	97,39
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,00	1.262,41	0,00	1.262,41
4.2.5.40.000002	D	Materiais pvc/pead	0,00	1.262,41	0,00	1.262,41
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.144,86	0,00	10.144,86
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	0,00	10.144,86	0,00	10.144,86
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	298.495,40	0,00	298.495,40
4.2.6.01	D	PESSOAL	0,00	197.568,59	0,00	197.568,59
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	0,00	125.729,03	0,00	125.729,03
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	0,00	13.127,28	0,00	13.127,28
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	0,00	25.562,77	0,00	25.562,77
4.2.6.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	0,00	33.149,51	0,00	33.149,51
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.711,87	0,00	73.711,87
4.2.6.02.000001	D	Inss	0,00	56.175,52	0,00	56.175,52
4.2.6.02.000002	D	Fgts	0,00	17.536,35	0,00	17.536,35
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.892,94	0,00	23.892,94
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	0,00	3.362,33	0,00	3.362,33
4.2.6.10.000009	D	Correios	0,00	618,05	0,00	618,05
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	0,00	1.992,24	0,00	1.992,24
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	0,00	76,38	0,00	76,38
4.2.6.10.000019	D	Calçados	0,00	56,23	0,00	56,23
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	0,00	99,90	0,00	99,90
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	0,00	14.732,81	0,00	14.732,81
4.2.6.10.000043	D	Outros serviços prestados	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,00	2.897,00	0,00	2.897,00
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	0,00	101,64	0,00	101,64

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	0,00	101,49	0,00	101,49
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	0,00	2.663,96	0,00	2.663,96
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	0,00	29,91	0,00	29,91
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	425,00	0,00	425,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades e contribuições	0,00	425,00	0,00	425,00
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	157.259,27	7.974,39	149.284,88
4.3.7.83	D	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	0,00	157.259,27	7.974,39	149.284,88
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	0,00	157.259,27	7.974,39	149.284,88
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	915,11	0,00	915,11
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	915,11	0,00	915,11
4.4.8.85.000006	D	Iof	0,00	915,11	0,00	915,11
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52.364,38	0,00	52.364,38
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	52.364,38	0,00	52.364,38
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	0,00	52.364,38	0,00	52.364,38
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00
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	0,00	1.413,94	0,00	1.413,94
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	0,00	68,10	0,00	68,10
4.5.1.96.000003	D	Multas de mora	0,00	1.345,84	0,00	1.345,84



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2015 até 31/01/2015 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	42.574.876,53	Total da Receita:	3.074.025,37			
Total do Passivo:	43.434.879,63	Total da Despesa:	3.934.028,47	Prejuízo do Exercício:		(860.003,10)
