

| <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                                       | 56.617.396,92        | 32.936.694,06  | 33.032.360,64   | 56.521.730,34      |
| 1.1                | D        | ATIVO CIRCULANTE                            | 20.979.603,15        | 32.675.387,95  | 32.893.789,39   | 20.761.201,71      |
| 1.1.1              | D        | DISPONÍVEL                                  | 1.803.895,26         | 20.089.017,06  | 20.742.482,54   | 1.150.429,78       |
| 1.1.1.01           | D        | CAIXA                                       | 0,00                 | 7.594.389,55   | 7.594.389,55    | 0,00               |
| 1.1.1.01.000001    | D        | Caixa Geral                                 | 0,00                 | 7.594.389,55   | 7.594.389,55    | 0,00               |
| 1.1.1.02           | D        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                      | 1.322.841,07         | 12.494.627,51  | 13.056.811,43   | 760.657,15         |
| 1.1.1.02.000002    | D        | Banco Do Brasil S/A Ag. 06554               | 201.937,99           | 904.205,47     | 907.248,62      | 198.894,84         |
| 1.1.1.02.000004    | D        | Banco Itaú S/A Ag. 00030                    | 667.081,49           | 1.804.360,64   | 2.051.791,81    | 419.650,32         |
| 1.1.1.02.000006    | D        | Banco Santander S/A Ag. 00035               | 125.306,02           | 826.406,41     | 923.474,74      | 28.237,69          |
| 1.1.1.02.000008    | D        | Banco Bradesco S/A Ag. 00476                | 139.078,62           | 829.351,60     | 937.382,78      | 31.047,44          |
| 1.1.1.02.000009    | D        | Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5  | 24.219,32            | 2.575.350,13   | 2.581.158,30    | 18.411,15          |
| 1.1.1.02.00001     | D        | Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4  | 139.802,98           | 5.216.096,04   | 5.295.660,92    | 60.238,10          |
| 1.1.1.02.000011    | D        | Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8  | 0,00                 | 199.008,07     | 199.008,07      | 0,00               |
| 1.1.1.02.000013    | D        | Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738    | 25.414,65            | 139.849,15     | 161.086,19      | 4.177,61           |
| 1.1.1.04           | D        | BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS    | 481.054,19           | 0,00           | 91.281,56       | 389.772,63         |
| 1.1.1.04.000013    | D        | Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016      | 181.805,99           | 0,00           | 26.481,56       | 155.324,43         |
| 1.1.1.04.000014    | D        | Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16        | 299.248,20           | 0,00           | 64.800,00       | 234.448,20         |
| 1.1.2              | D        | CRÉDITOS                                    | 9.446.744,67         | 7.850.821,83   | 7.523.699,63    | 9.773.866,87       |
| 1.1.2.01           | D        | CONTAS A RECEBER                            | 1.540.086,96         | 0,00           | 113,66          | 1.539.973,30       |
| 1.1.2.01.000003    | D        | Dívida Ativa                                | 1.540.086,96         | 0,00           | 113,66          | 1.539.973,30       |
| 1.1.2.02           | D        | CLIENTES A RECEBER                          | 7.906.657,71         | 7.850.821,83   | 7.523.585,97    | 8.233.893,57       |
| 1.1.2.02.000001    | D        | Clientes Diversos                           | 7.906.657,71         | 7.850.821,83   | 7.523.585,97    | 8.233.893,57       |
| 1.1.3              | D        | ADIANTAMENTOS                               | 8.889.454,18         | 255.129,12     | 250.242,87      | 8.894.340,43       |
| 1.1.3.01           | D        | ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS          | 300,00               | 7.000,00       | 2.000,00        | 5.300,00           |
| 1.1.3.01.000001    | D        | Adiantamentos De Despesas Diversas          | 300,00               | 7.000,00       | 2.000,00        | 5.300,00           |
| 1.1.3.02           | D        | ANTECIPAÇÕES SALARIAIS                      | 4.854,70             | 248.129,12     | 248.242,87      | 4.740,95           |
| 1.1.3.02.000001    | D        | Adiantamento De Salários                    | 1.590,10             | 248.129,12     | 248.129,12      | 1.590,10           |
| 1.1.3.02.000007    | D        | Adiantamento Funcionário - Cnh              | 1.500,98             | 0,00           | 113,75          | 1.387,23           |
| 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            | 8.884.299,48         | 0,00           | 0,00            | 8.884.299,48       |
| 1.1.3.04.000003    | D        | Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp | 8.884.299,48         | 0,00           | 0,00            | 8.884.299,48       |
| 1.1.4              | D        | IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR            | 121.972,21           | 321.480,16     | 321.429,72      | 122.022,65         |
| 1.1.4.01           | D        | IMPOSTOS A RECUPERAR                        | 121.841,11           | 321.013,71     | 320.982,03      | 121.872,79         |
| 1.1.4.01.000002    | D        | Irpj A Recuperar                            | 0,00                 | 26,22          | 0,00            | 26,22              |
| 1.1.4.01.000003    | D        | Csll A Recuperar                            | 0,00                 | 5,46           | 0,00            | 5,46               |
| 1.1.4.01.000004    | D        | Cofins A Recuperar                          | 0,00                 | 263.725,90     | 263.725,90      | 0,00               |
| 1.1.4.01.000005    | D        | Pis/Pasep A Recuperar                       | 0,00                 | 57.256,13      | 57.256,13       | 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                     | 131,10        | 466,45       | 447,69       | 149,86        |
| 1.1.4.02.000001 | D | Vale Transporte A Recuperar              | 131,10        | 466,45       | 447,69       | 149,86        |
| 1.1.5           | D | ESTOQUE                                  | 717.536,83    | 4.158.939,78 | 4.055.934,63 | 820.541,98    |
| 1.1.5.01        | D | ESTOQUE DE MATERIAIS                     | 717.536,83    | 4.158.939,78 | 4.055.934,63 | 820.541,98    |
| 1.1.5.01.000002 | D | Estoque De Material De Limpeza           | 20.621,29     | 13.820,00    | 3.455,53     | 30.985,76     |
| 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                     | 10.538,13     | 3.262,23     | 1.200,23     | 12.600,13     |
| 1.1.5.01.000005 | D | Estoque De Calçados                      | 11.923,55     | 0,01         | 1.386,14     | 10.537,42     |
| 1.1.5.01.000006 | D | Estoque De Equipamentos De Segurança     | 7.633,11      | 0,07         | 684,69       | 6.948,49      |
| 1.1.5.01.000007 | D | Estoque De Materiais Galvanizados        | 31.686,82     | 0,00         | 1.297,86     | 30.388,96     |
| 1.1.5.01.000008 | D | Estoque De Materiais Pvc/Pead            | 152.750,99    | 11.123,31    | 6.354,10     | 157.520,20    |
| 1.1.5.01.000009 | D | Estoque De Materiais Fofo                | 171.114,46    | 1.108,62     | 5.929,16     | 166.293,92    |
| 1.1.5.01.00001  | D | Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto | 7.699,78      | 0,00         | 0,00         | 7.699,78      |
| 1.1.5.01.000011 | D | Estoque De Hidrômetros                   | 206.101,23    | 112.740,02   | 18.251,57    | 300.589,68    |
| 1.1.5.01.000012 | D | Estoque De Materiais De Manutenção       | 7.107,35      | 0,01         | 381,85       | 6.725,51      |
| 1.1.5.01.000013 | D | Estoque De Materiais De Construção       | 10.897,94     | 0,00         | 1.370,69     | 9.527,25      |
| 1.1.5.01.000015 | D | Estoque De Materiais Elétrico            | 10.670,32     | 5.735,00     | 5.875,88     | 10.529,44     |
| 1.1.5.01.000016 | D | Estoque De Autopeças                     | 28.389,91     | 0,00         | 4.497,90     | 23.892,01     |
| 1.1.5.01.000017 | D | Estoque De Outros Materiais              | 38.290,60     | 157.068,25   | 151.166,77   | 44.192,08     |
| 1.1.5.01.000024 | D | Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)      | 900,00        | 0,00         | 0,00         | 900,00        |
| 1.1.5.01.000025 | D | Almoxarifado De Movimentos De Serviços   | 0,00          | 3.854.082,26 | 3.854.082,26 | 0,00          |
| 1.3             | D | ATIVO PERMANENTE                         | 35.637.793,77 | 261.306,11   | 138.571,25   | 35.760.528,63 |
| 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                              | 35.625.862,67 | 261.306,11   | 138.571,25   | 35.748.597,53 |
| 1.3.2.01        | D | BENS IMÓVEIS                             | 40.797.867,18 | 253.523,76   | 0,00         | 41.051.390,94 |
| 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                       | 7.128.803,99  | 253.523,76   | 0,00         | 7.382.327,75  |
| 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                            | 4.940.742,63  | 0,00         | 0,00         | 4.940.742,63  |
| 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   | 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    |

| CodigoConta     | N | TituloConta   | SaldoAnterior | Debitos  | Creditos  | Saldo Atual  |
|-----------------|---|---|---------------|----------|-----------|--------------|
| 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                         | 6.764.290,38  | 0,00     | 98.373,78 | 6.862.664,16 |
| 1.3.2.02.000001 | C | (-) Depr Acum - Edificações                             | 242.295,84    | 0,00     | 3.365,22  | 245.661,06   |
| 1.3.2.02.000002 | C | (-) Depr Acum - Instalações                             | 156.860,64    | 0,00     | 2.178,62  | 159.039,26   |
| 1.3.2.02.000003 | C | (-) Depr Acum - Redes De Água                           | 1.126.509,89  | 0,00     | 16.468,76 | 1.142.978,65 |
| 1.3.2.02.000004 | C | (-) Depr Acum - Redes De Esgoto                         | 1.113.661,64  | 0,00     | 15.467,53 | 1.129.129,17 |
| 1.3.2.02.000005 | C | (-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água           | 1.018.827,01  | 0,00     | 14.032,95 | 1.032.859,96 |
| 1.3.2.02.000006 | C | (-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto         | 1.785.686,40  | 0,00     | 24.801,20 | 1.810.487,60 |
| 1.3.2.02.000007 | C | (-) Depr Acum - Reservatórios                           | 647.335,77    | 0,00     | 8.990,78  | 656.326,55   |
| 1.3.2.02.000008 | C | (-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias  | 52.878,50     | 0,00     | 2.319,41  | 55.197,91    |
| 1.3.2.02.000009 | C | (-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água              | 195.915,47    | 0,00     | 2.721,05  | 198.636,52   |
| 1.3.2.02.00001  | C | (-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto            | 135.334,08    | 0,00     | 1.879,64  | 137.213,72   |
| 1.3.2.02.000011 | C | (-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis                     | 288.985,14    | 0,00     | 6.148,62  | 295.133,76   |
| 1.3.2.04        | D | BENS MÓVEIS   | 5.133.312,45  | 0,00     | 12.975,03 | 5.120.337,42 |
| 1.3.2.04.000001 | D | Aparelho De Medição E Orientação                        | 364.290,60    | 0,00     | 12.975,03 | 351.315,57   |
| 1.3.2.04.000002 | D | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação                 | 111.409,21    | 0,00     | 0,00      | 111.409,21   |
| 1.3.2.04.000003 | D | Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios | 46.818,97     | 0,00     | 0,00      | 46.818,97    |
| 1.3.2.04.000004 | D | Aparelhos E Utensílios Domésticos                       | 20.682,89     | 0,00     | 0,00      | 20.682,89    |
| 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 Filmotecas                                 | 2.232,69      | 0,00     | 0,00      | 2.232,69     |
| 1.3.2.04.000007 | D | Equipamentos De Proteção, Segurança E Socorro           | 35.329,98     | 0,00     | 0,00      | 35.329,98    |
| 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                     | 176.901,72    | 0,00     | 0,00      | 176.901,72   |
| 1.3.2.04.00001  | D | Equipamentos Para Áudio E Foto                          | 61.386,38     | 0,00     | 0,00      | 61.386,38    |
| 1.3.2.04.000011 | D | Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos            | 535.261,95    | 0,00     | 0,00      | 535.261,95   |
| 1.3.2.04.000012 | D | Equipamentos De Processamento De Dados                  | 431.984,89    | 0,00     | 0,00      | 431.984,89   |
| 1.3.2.04.000013 | D | Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório        | 14.934,51     | 0,00     | 0,00      | 14.934,51    |
| 1.3.2.04.000014 | D | Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina           | 97.157,32     | 0,00     | 0,00      | 97.157,32    |
| 1.3.2.04.000015 | D | Equipamentos Hidráulicos E Elétricos                    | 739.194,05    | 0,00     | 0,00      | 739.194,05   |
| 1.3.2.04.000016 | D | Mobiliário Em Geral                                     | 209.065,76    | 0,00     | 0,00      | 209.065,76   |
| 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                             | 1.793.816,11  | 0,00     | 0,00      | 1.793.816,11 |
| 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                                      | 397.875,17    | 0,00     | 0,00      | 397.875,17   |
| 1.3.2.06        | C | (-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS                             | 3.541.026,58  | 7.782,35 | 27.222,44 | 3.560.466,67 |
| 1.3.2.06.000001 | C | (-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação        | 114.752,17    | 7.782,35 | 2.927,19  | 109.897,01   |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>   | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.3.2.06.000002    | C        | (-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação      | 58.678,08            | 0,00           | 927,89          | 59.605,97          |
| 1.3.2.06.000003    | C        | (-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab. | 27.982,09            | 0,00           | 390,01          | 28.372,10          |
| 1.3.2.06.000004    | C        | (-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos            | 10.381,27            | 0,00           | 172,12          | 10.553,39          |
| 1.3.2.06.000007    | C        | (-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro    | 17.255,65            | 0,00           | 304,18          | 17.559,83          |
| 1.3.2.06.000008    | C        | (-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial     | 806,27               | 0,00           | 11,20           | 817,47             |
| 1.3.2.06.000009    | C        | (-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos          | 99.181,56            | 0,00           | 1.450,53        | 100.632,09         |
| 1.3.2.06.00001     | C        | (-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto               | 29.131,29            | 0,00           | 508,86          | 29.640,15          |
| 1.3.2.06.000011    | C        | (-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos     | 194.280,48           | 0,00           | 4.459,93        | 198.740,41         |
| 1.3.2.06.000012    | C        | (-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados       | 348.786,78           | 0,00           | 2.763,03        | 351.549,81         |
| 1.3.2.06.000013    | C        | (-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório | 5.761,17             | 0,00           | 124,08          | 5.885,25           |
| 1.3.2.06.000014    | C        | (-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina    | 44.664,18            | 0,00           | 785,47          | 45.449,65          |
| 1.3.2.06.000015    | C        | (-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos         | 397.409,05           | 0,00           | 6.064,01        | 403.473,06         |
| 1.3.2.06.000016    | C        | (-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral                         | 113.592,87           | 0,00           | 1.736,44        | 115.329,31         |
| 1.3.2.06.000017    | C        | (-) Depr Acum - Veículos Diversos                            | 2.507,04             | 0,00           | 34,82           | 2.541,86           |
| 1.3.2.06.000018    | C        | (-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica                  | 1.786.806,53         | 0,00           | 1.001,14        | 1.787.807,67       |
| 1.3.2.06.000019    | C        | (-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis                   | 46.286,09            | 0,00           | 701,16          | 46.987,25          |
| 1.3.2.06.00002     | C        | (-) Depr Acum - Outros Bens Móveis                           | 242.764,01           | 0,00           | 2.860,38        | 245.624,39         |

| CodigoConta     | N | TituloConta                                | SaldoAnterior | Debitos       | Creditos      | Saldo Atual   |
|-----------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2               | C | PASSIVO                                    | 56.617.396,92 | 16.046.839,77 | 15.055.996,33 | 55.626.553,48 |
| 2.1             | C | PASSIVO CIRCULANTE                         | 5.955.588,89  | 8.309.484,82  | 9.931.605,90  | 7.577.709,97  |
| 2.1.1           | C | PASSIVO CIRCULANTE                         | 5.955.588,89  | 8.309.484,82  | 9.931.605,90  | 7.577.709,97  |
| 2.1.1.01        | C | FORNECEDORES                               | 2.799.320,57  | 4.985.081,71  | 4.208.669,18  | 2.022.908,04  |
| 2.1.1.01.000001 | C | Fornecedores A Pagar                       | 2.169.806,22  | 4.985.081,71  | 4.157.831,01  | 1.342.555,52  |
| 2.1.1.01.000004 | C | Restituições A Pagar                       | 1.125,84      | 0,00          | 0,00          | 1.125,84      |
| 2.1.1.01.000006 | C | Valores A Classificar (Contas A Receber)   | 628.388,51    | 0,00          | 50.838,17     | 679.226,68    |
| 2.1.1.02        | C | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               | 0,04          | 83.333,33     | 999.999,96    | 916.666,67    |
| 2.1.1.02.000001 | C | Banco Itaú S/A - Cc 07215-1                | 0,04          | 83.333,33     | 999.999,96    | 916.666,67    |
| 2.1.1.04        | C | OBRIGAÇÕES SALARIAIS                       | 27.636,87     | 870.090,45    | 875.599,23    | 33.145,65     |
| 2.1.1.04.000001 | C | Salário A Pagar                            | 0,00          | 838.162,61    | 838.162,61    | 0,00          |
| 2.1.1.04.000002 | C | Conselho Fiscal                            | 0,00          | 3.134,82      | 3.134,82      | 0,00          |
| 2.1.1.04.000006 | C | Honorários A Pagar                         | 0,00          | 373,90        | 6.379,87      | 6.005,97      |
| 2.1.1.04.000007 | C | Estagiários                                | 26.825,70     | 28.419,12     | 27.921,93     | 26.328,51     |
| 2.1.1.04.000009 | C | Custas - Dívida Ativa                      | 811,17        | 0,00          | 0,00          | 811,17        |
| 2.1.1.1         | C | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                         | 913.102,05    | 1.286.680,49  | 3.041.553,84  | 2.667.975,40  |
| 2.1.1.10.000001 | C | Inss A Recolher                            | 467.621,49    | 467.621,49    | 1.617.723,04  | 1.617.723,04  |
| 2.1.1.10.000002 | C | Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)       | 70.440,03     | 73.569,70     | 74.542,29     | 71.412,62     |
| 2.1.1.10.000051 | C | Fgts A Pagar                               | 149.781,86    | 149.781,86    | 100.026,25    | 100.026,25    |
| 2.1.1.10.000053 | C | Cofins A Pagar                             | 185.077,14    | 489.446,01    | 1.026.421,20  | 722.052,33    |
| 2.1.1.10.000054 | C | Pis/Pasep A Pagar                          | 40.181,53     | 106.261,43    | 222.841,06    | 156.761,16    |
| 2.1.1.11        | C | OBRIGAÇÕES FISCAIS                         | 258.143,14    | 255.150,84    | 150.133,63    | 153.125,93    |
| 2.1.1.11.000203 | C | Irfp A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho | 220.827,51    | 218.664,26    | 115.419,05    | 117.582,30    |
| 2.1.1.11.000204 | C | Irpj A Recolher (Jurídica)                 | 37.315,63     | 36.486,58     | 34.714,58     | 35.543,63     |
| 2.1.1.12        | C | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                     | 824.021,70    | 311.507,07    | 205.364,29    | 717.878,92    |
| 2.1.1.12.000002 | C | Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)            | 67.031,16     | 73.915,17     | 63.039,27     | 56.155,26     |
| 2.1.1.12.000003 | C | Iss A Recolher (Jurídica)                  | 70.298,64     | 88.706,20     | 95.876,50     | 77.468,94     |
| 2.1.1.12.000008 | C | Csll A Pagar                               | 50,00         | 0,00          | 0,00          | 50,00         |
| 2.1.1.12.00001  | C | Provisão Para Irpj                         | 501.684,09    | 108.915,66    | 33.858,72     | 426.627,15    |
| 2.1.1.12.000011 | C | Provisão Para Csll                         | 184.957,81    | 39.970,04     | 12.589,80     | 157.577,57    |
| 2.1.1.13        | C | OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS                       | 88.424,56     | 161.633,04    | 162.164,38    | 88.955,90     |
| 2.1.1.13.000002 | C | Caixa Econômica Federal A Pagar            | 79.387,41     | 79.387,41     | 79.936,07     | 79.936,07     |
| 2.1.1.13.000006 | C | Sindicato A Recolher                       | 8.750,18      | 7.724,46      | 7.707,14      | 8.732,86      |
| 2.1.1.13.000007 | C | Amha A Recolher                            | 186,15        | 36.281,70     | 36.281,70     | 186,15        |
| 2.1.1.13.000008 | C | Assaae                                     | 100,82        | 27.934,76     | 27.934,76     | 100,82        |
| 2.1.1.13.000012 | C | Pensão Alimentícia                         | 0,00          | 10.304,71     | 10.304,71     | 0,00          |
| 2.1.1.19        | C | PROVISÃO TRABALHISTA                       | 1.044.939,96  | 356.007,89    | 288.121,39    | 977.053,46    |
| 2.1.1.19.000001 | C | Provisão Para Férias E Encargos            | 1.044.939,96  | 356.007,89    | 179.464,58    | 868.396,65    |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                           | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.1.1.19.000002    | C        | Provisão 13º Salário E Encargos              | 0,00                 | 0,00           | 108.656,81      | 108.656,81         |
| 2.2                | C        | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                       | 18.375.680,88        | 2.949.821,61   | 83.333,33       | 15.509.192,60      |
| 2.2.1              | C        | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                       | 18.375.680,88        | 2.949.821,61   | 83.333,33       | 15.509.192,60      |
| 2.2.1.03           | C        | FORNECEDORES                                 | 9.643.013,76         | 0,00           | 0,00            | 9.643.013,76       |
| 2.2.1.03.000001    | C        | Fornecedores A Pagar                         | 9.643.013,76         | 0,00           | 0,00            | 9.643.013,76       |
| 2.2.1.05           | C        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 2.000.000,00         | 1.083.333,29   | 83.333,33       | 1.000.000,04       |
| 2.2.1.05.000002    | C        | Banco Itau S/A. - Cc 07215-1                 | 2.000.000,00         | 1.083.333,29   | 83.333,33       | 1.000.000,04       |
| 2.2.1.07           | C        | PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES        | 6.732.667,12         | 1.866.488,32   | 0,00            | 4.866.178,80       |
| 2.2.1.07.000001    | C        | Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento         | 4.204.933,52         | 1.226.438,92   | 0,00            | 2.978.494,60       |
| 2.2.1.07.000002    | C        | Parcelamento Cofins Não-Cumulativo           | 1.924.190,65         | 487.715,64     | 0,00            | 1.436.475,01       |
| 2.2.1.07.000003    | C        | Parcelamento Pis Não-Cumulativo              | 417.748,87           | 105.885,24     | 0,00            | 311.863,63         |
| 2.2.1.07.000004    | C        | Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica   | 135.434,88           | 33.858,72      | 0,00            | 101.576,16         |
| 2.2.1.07.000005    | C        | Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro | 50.359,20            | 12.589,80      | 0,00            | 37.769,40          |
| 2.4                | C        | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           | 32.286.127,15        | 4.787.533,34   | 5.041.057,10    | 32.539.650,91      |
| 2.4.1              | C        | CAPITAL SOCIAL                               | 45.987.596,46        | 0,00           | 253.523,76      | 46.241.120,22      |
| 2.4.1.01           | C        | CAPITAL SUBSCRITO                            | 45.987.596,46        | 0,00           | 253.523,76      | 46.241.120,22      |
| 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  | 4.490.279,74         | 0,00           | 253.523,76      | 4.743.803,50       |
| 2.4.4              | C        | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | (480.026,84)         | 0,00           | 480.026,84      | 0,00               |
| 2.4.4.01           | C        | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL             | (480.026,84)         | 0,00           | 480.026,84      | 0,00               |
| 2.4.4.01.000006    | C        | Ajustes De Exercícios Anteriores             | (480.026,84)         | 0,00           | 480.026,84      | 0,00               |
| 2.4.8              | C        | RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO      | (13.221.442,47)      | 4.787.533,34   | 4.307.506,50    | (13.701.469,31)    |
| 2.4.8.02           | D        | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                     | 17.528.948,97        | 480.026,84     | 4.307.506,50    | 13.701.469,31      |
| 2.4.8.02.000001    | D        | (-) Prejuízos Acumulados                     | 17.528.948,97        | 480.026,84     | 4.307.506,50    | 13.701.469,31      |
| 2.4.8.05           | C        | APURAÇÃO DE RESULTADO                        | 4.307.506,50         | 4.307.506,50   | 0,00            | 0,00               |
| 2.4.8.05.000001    | C        | Lucro Do Exercício                           | 4.307.506,50         | 4.307.506,50   | 0,00            | 0,00               |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>  | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3                  | C        | RECEITAS  | 0,00                 | 1.163.151,99   | 7.725.599,97    | 6.562.447,98       |
| 3.1                | C        | RECEITAS OPERACIONAIS   | 0,00                 | 1.163.151,99   | 7.722.002,73    | 6.558.850,74       |
| 3.1.1              | C        | RECEITAS  | 0,00                 | 1.163.151,99   | 7.722.002,73    | 6.558.850,74       |
| 3.1.1.01           | C        | RECEITA DE TARIFAS  | 0,00                 | 0,00           | 5.629.760,59    | 5.629.760,59       |
| 3.1.1.01.000001    | C        | Receita De Serviço De Água                                    | 0,00                 | 0,00           | 3.438.017,25    | 3.438.017,25       |
| 3.1.1.01.000002    | C        | Receita De Serviço De Esgoto                                  | 0,00                 | 0,00           | 2.191.743,34    | 2.191.743,34       |
| 3.1.1.02           | C        | RECEITA DE TAXAS  | 0,00                 | 0,00           | 1.965.328,54    | 1.965.328,54       |
| 3.1.1.02.000002    | C        | Receita De Taxa De Serviços Diversos                          | 0,00                 | 0,00           | 267.249,69      | 267.249,69         |
| 3.1.1.02.000003    | C        | Receita De Taxa De Coleta De Resíduos                         | 0,00                 | 0,00           | 1.698.078,85    | 1.698.078,85       |
| 3.1.1.1            | D        | (-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS                                    | 0,00                 | 48.900,16      | 632,51          | 48.267,65          |
| 3.1.1.10.000001    | D        | (-) Receita De Serviço De Água                                | 0,00                 | 29.203,46      | 632,51          | 28.570,95          |
| 3.1.1.10.000002    | D        | (-) Receita De Serviço De Esgoto                              | 0,00                 | 10.044,68      | 0,00            | 10.044,68          |
| 3.1.1.10.000003    | D        | (-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos                     | 0,00                 | 7.825,64       | 0,00            | 7.825,64           |
| 3.1.1.10.000004    | D        | (-) Receita De Taxa De Serviços Diversos                      | 0,00                 | 1.826,38       | 0,00            | 1.826,38           |
| 3.1.1.11           | D        | CANCELAMENTOS   | 0,00                 | 277.115,37     | 0,00            | 277.115,37         |
| 3.1.1.11.000001    | D        | (-) Cancelamentos Serviços De Água                            | 0,00                 | 147.473,92     | 0,00            | 147.473,92         |
| 3.1.1.11.000002    | D        | (-) Cancelamentos Serviços De Esgoto                          | 0,00                 | 112.519,13     | 0,00            | 112.519,13         |
| 3.1.1.11.000003    | D        | (-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos | 0,00                 | 6.252,90       | 0,00            | 6.252,90           |
| 3.1.1.11.000004    | D        | (-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos                   | 0,00                 | 10.869,42      | 0,00            | 10.869,42          |
| 3.1.1.15           | D        | (-) ISENÇÕES DE RECEITAS                                      | 0,00                 | 181.475,08     | 0,00            | 181.475,08         |
| 3.1.1.15.000001    | D        | (-) Receita De Serviço De Água                                | 0,00                 | 94.729,05      | 0,00            | 94.729,05          |
| 3.1.1.15.000002    | D        | (-) Receita De Serviço De Esgoto                              | 0,00                 | 85.911,95      | 0,00            | 85.911,95          |
| 3.1.1.15.000003    | D        | (-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos                     | 0,00                 | 232,05         | 0,00            | 232,05             |
| 3.1.1.15.000004    | D        | (-) Receita De Taxa De Serviços Diversos                      | 0,00                 | 602,03         | 0,00            | 602,03             |
| 3.1.1.19           | D        | (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS                         | 0,00                 | 538.705,56     | 0,00            | 538.705,56         |
| 3.1.1.19.000001    | D        | (-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água                  | 0,00                 | 240.710,49     | 0,00            | 240.710,49         |
| 3.1.1.19.000002    | D        | (-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto                | 0,00                 | 150.728,34     | 0,00            | 150.728,34         |
| 3.1.1.19.000003    | D        | (-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos        | 0,00                 | 127.966,39     | 0,00            | 127.966,39         |
| 3.1.1.19.000005    | D        | (-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos         | 0,00                 | 19.300,34      | 0,00            | 19.300,34          |
| 3.1.1.2            | D        | (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS                            | 0,00                 | 116.955,82     | 0,00            | 116.955,82         |
| 3.1.1.20.000001    | D        | (-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água                     | 0,00                 | 52.259,51      | 0,00            | 52.259,51          |
| 3.1.1.20.000002    | D        | (-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto                   | 0,00                 | 32.723,92      | 0,00            | 32.723,92          |
| 3.1.1.20.000003    | D        | (-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos           | 0,00                 | 27.782,18      | 0,00            | 27.782,18          |
| 3.1.1.20.000005    | D        | (-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos            | 0,00                 | 4.190,21       | 0,00            | 4.190,21           |
| 3.1.1.3            | C        | MULTAS E JUROS DE MORA  | 0,00                 | 0,00           | 125.896,75      | 125.896,75         |
| 3.1.1.30.000001    | C        | Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso                    | 0,00                 | 0,00           | 125.896,75      | 125.896,75         |
| 3.1.1.5            | C        | RECEITAS DIVERSAS   | 0,00                 | 0,00           | 384,34          | 384,34             |
| 3.1.1.50.000001    | C        | Outras Receitas   | 0,00                 | 0,00           | 384,34          | 384,34             |



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2018 até 31/01/2018 - (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        | 0,00                 | 0,00           | 3.597,24        | 3.597,24           |
| 3.2.1              | C        | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS          | 0,00                 | 0,00           | 3.597,24        | 3.597,24           |
| 3.2.1.01           | C        | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00                 | 0,00           | 3.597,09        | 3.597,09           |
| 3.2.1.01.000001    | C        | Receitas De Aplicações Financeiras | 0,00                 | 0,00           | 3.597,09        | 3.597,09           |
| 3.2.1.2            | C        | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS   | 0,00                 | 0,00           | 0,15            | 0,15               |
| 3.2.1.20.000099    | C        | Movimentação Estoque               | 0,00                 | 0,00           | 0,15            | 0,15               |



| <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                     | 0,00                 | 5.967.649,19   | 300.378,07      | 5.667.271,12       |
| 4.1                | D        | CUSTEIOS                                | 0,00                 | 4.232.500,14   | 289.435,08      | 3.943.065,06       |
| 4.1.1              | D        | DIRETORIA TÉCNICA                       | 0,00                 | 2.588.712,42   | 151.422,95      | 2.437.289,47       |
| 4.1.1.01           | D        | PESSOAL                                 | 0,00                 | 561.052,39     | 0,00            | 561.052,39         |
| 4.1.1.01.000001    | D        | Folha De Pagamento (Colaboradores)      | 0,00                 | 379.334,76     | 0,00            | 379.334,76         |
| 4.1.1.01.000004    | D        | 13º Salário (Colaboradores)             | 0,00                 | 34.735,24      | 0,00            | 34.735,24          |
| 4.1.1.01.000006    | D        | Férias (Colaboradores)                  | 0,00                 | 56.487,95      | 0,00            | 56.487,95          |
| 4.1.1.01.00001     | D        | Direitos Trabalhistas 6ª Parte          | 0,00                 | 90.494,44      | 0,00            | 90.494,44          |
| 4.1.1.02           | D        | ENCARGOS SOCIAIS                        | 0,00                 | 201.301,30     | 0,00            | 201.301,30         |
| 4.1.1.02.000001    | D        | Inss                                    | 0,00                 | 163.269,76     | 0,00            | 163.269,76         |
| 4.1.1.02.000002    | D        | Fgts                                    | 0,00                 | 38.031,54      | 0,00            | 38.031,54          |
| 4.1.1.04           | D        | DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP    | 0,00                 | 1.185.517,89   | 109.660,41      | 1.075.857,48       |
| 4.1.1.04.000001    | D        | Contra Prestação Variável - Ppp         | 0,00                 | 118.517,89     | 10.962,91       | 107.554,98         |
| 4.1.1.04.000002    | D        | Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp  | 0,00                 | 1.067.000,00   | 98.697,50       | 968.302,50         |
| 4.1.1.1            | D        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 0,00                 | 483.132,11     | 40.600,27       | 442.531,84         |
| 4.1.1.10.000001    | D        | Material De Expediente                  | 0,00                 | 468,26         | 0,00            | 468,26             |
| 4.1.1.10.000003    | D        | Material De Informática                 | 0,00                 | 453,57         | 0,00            | 453,57             |
| 4.1.1.10.000007    | D        | Combustíveis E Lubrificantes            | 0,00                 | 182,13         | 0,00            | 182,13             |
| 4.1.1.10.00001     | D        | Energia Elétrica                        | 0,00                 | 332.130,72     | 30.722,13       | 301.408,59         |
| 4.1.1.10.000011    | D        | Telefone                                | 0,00                 | 444,20         | 0,00            | 444,20             |
| 4.1.1.10.000012    | D        | Estagiários                             | 0,00                 | 5.261,92       | 1.078,34        | 4.183,58           |
| 4.1.1.10.000015    | D        | Vale Transporte                         | 0,00                 | 590,79         | 0,00            | 590,79             |
| 4.1.1.10.000018    | D        | Uniformes                               | 0,00                 | 641,06         | 0,00            | 641,06             |
| 4.1.1.10.000019    | D        | Calçados                                | 0,00                 | 541,85         | 0,00            | 541,85             |
| 4.1.1.10.00002     | D        | Equipamentos E Materiais De Segurança   | 0,00                 | 470,74         | 0,00            | 470,74             |
| 4.1.1.10.000041    | D        | Outros Materiais                        | 0,00                 | 1.741,58       | 161,10          | 1.580,48           |
| 4.1.1.10.000043    | D        | Outros Serviços Prestados               | 0,00                 | 103.280,30     | 8.490,70        | 94.789,60          |
| 4.1.1.10.000044    | D        | Aluguel                                 | 0,00                 | 36.924,99      | 148,00          | 36.776,99          |
| 4.1.1.2            | D        | DESPESAS COM MANUTENÇÃO                 | 0,00                 | 7.278,99       | 53,65           | 7.225,34           |
| 4.1.1.20.000002    | D        | Manutenção Elétrica                     | 0,00                 | 5.131,91       | 0,00            | 5.131,91           |
| 4.1.1.20.000003    | D        | Ferramentas                             | 0,00                 | 26,84          | 0,00            | 26,84              |
| 4.1.1.20.000004    | D        | Outros Materiais                        | 0,00                 | 857,56         | 0,00            | 857,56             |
| 4.1.1.20.000008    | D        | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00                 | 1.122,68       | 53,65           | 1.069,03           |
| 4.1.1.20.000009    | D        | Outros Serviços                         | 0,00                 | 140,00         | 0,00            | 140,00             |
| 4.1.1.3            | D        | DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL     | 0,00                 | 848,70         | 0,00            | 848,70             |
| 4.1.1.30.000001    | D        | Despesas Materiais Construção Civil     | 0,00                 | 818,70         | 0,00            | 818,70             |
| 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                 | 16.929,95      | 1.108,62        | 15.821,33          |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                           | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.1.40.000001    | D        | Materiais Galvanizados E Ferro               | 0,00                 | 2.756,84       | 1.108,62        | 1.648,22           |
| 4.1.1.40.000002    | D        | Materiais Pvc/Pead                           | 0,00                 | 5.325,17       | 0,00            | 5.325,17           |
| 4.1.1.40.000003    | D        | Materiais Fofa                               | 0,00                 | 3.473,71       | 0,00            | 3.473,71           |
| 4.1.1.40.000004    | D        | Medidores E Atuadores Diversos               | 0,00                 | 4.739,14       | 0,00            | 4.739,14           |
| 4.1.1.40.000005    | D        | Outros Materiais                             | 0,00                 | 635,09         | 0,00            | 635,09             |
| 4.1.1.7            | D        | DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS               | 0,00                 | 116.025,70     | 0,00            | 116.025,70         |
| 4.1.1.70.000001    | D        | Cal Hidratado                                | 0,00                 | 5.132,82       | 0,00            | 5.132,82           |
| 4.1.1.70.000003    | D        | Ácido Fluossilícico                          | 0,00                 | 3.408,58       | 0,00            | 3.408,58           |
| 4.1.1.70.000004    | D        | Cloro  | 0,00                 | 57.934,80      | 0,00            | 57.934,80          |
| 4.1.1.70.000007    | D        | Sulfato                                      | 0,00                 | 49.549,50      | 0,00            | 49.549,50          |
| 4.1.1.8            | D        | DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES | 0,00                 | 16.625,39      | 0,00            | 16.625,39          |
| 4.1.1.80.000004    | D        | Bacia Do Pcj                                 | 0,00                 | 7.726,49       | 0,00            | 7.726,49           |
| 4.1.1.80.000005    | D        | Anuidades E Contribuições                    | 0,00                 | 8.898,90       | 0,00            | 8.898,90           |
| 4.1.2              | D        | DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                | 0,00                 | 1.643.787,72   | 138.012,13      | 1.505.775,59       |
| 4.1.2.01           | D        | PESSOAL                                      | 0,00                 | 107.275,51     | 0,00            | 107.275,51         |
| 4.1.2.01.000001    | D        | Folha De Pagamento (Colaboradores)           | 0,00                 | 75.617,68      | 0,00            | 75.617,68          |
| 4.1.2.01.000004    | D        | 13º Salário (Colaboradores)                  | 0,00                 | 6.494,11       | 0,00            | 6.494,11           |
| 4.1.2.01.000006    | D        | Férias (Colaboradores)                       | 0,00                 | 11.105,83      | 0,00            | 11.105,83          |
| 4.1.2.01.000001    | D        | Direitos Trabalhistas 6ª Parte               | 0,00                 | 14.057,89      | 0,00            | 14.057,89          |
| 4.1.2.02           | D        | ENCARGOS SOCIAIS                             | 0,00                 | 41.297,77      | 0,00            | 41.297,77          |
| 4.1.2.02.000001    | D        | Inss   | 0,00                 | 33.236,97      | 0,00            | 33.236,97          |
| 4.1.2.02.000002    | D        | Fgts   | 0,00                 | 8.060,80       | 0,00            | 8.060,80           |
| 4.1.2.05           | D        | CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS        | 0,00                 | 1.488.042,58   | 137.643,94      | 1.350.398,64       |
| 4.1.2.05.000001    | D        | Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0,00                 | 1.488.042,58   | 137.643,94      | 1.350.398,64       |
| 4.1.2.1            | D        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     | 0,00                 | 7.171,86       | 368,19          | 6.803,67           |
| 4.1.2.10.000001    | D        | Material De Expediente                       | 0,00                 | 170,58         | 0,00            | 170,58             |
| 4.1.2.10.000001    | D        | Energia Elétrica                             | 0,00                 | 3.980,34       | 368,19          | 3.612,15           |
| 4.1.2.10.000012    | D        | Estagiários                                  | 0,00                 | 2.770,60       | 0,00            | 2.770,60           |
| 4.1.2.10.000018    | D        | Uniformes                                    | 0,00                 | 91,26          | 0,00            | 91,26              |
| 4.1.2.10.000019    | D        | Calçados                                     | 0,00                 | 72,20          | 0,00            | 72,20              |
| 4.1.2.10.00002     | D        | Equipamentos E Materiais De Segurança        | 0,00                 | 86,88          | 0,00            | 86,88              |
| 4.2                | D        | DESPESAS                                     | 0,00                 | 1.427.666,02   | 914,13          | 1.426.751,89       |
| 4.2.3              | D        | SUPERINTENDÊNCIA                             | 0,00                 | 173.438,09     | 0,00            | 173.438,09         |
| 4.2.3.01           | D        | PESSOAL                                      | 0,00                 | 54.137,72      | 0,00            | 54.137,72          |
| 4.2.3.01.000002    | D        | Folha De Pagamento (Comissionados)           | 0,00                 | 36.603,33      | 0,00            | 36.603,33          |
| 4.2.3.01.000003    | D        | Folha De Pagamento - Conselho Fiscal         | 0,00                 | 3.134,82       | 0,00            | 3.134,82           |
| 4.2.3.01.000004    | D        | 13º Salário (Colaboradores)                  | 0,00                 | 4.552,94       | 0,00            | 4.552,94           |
| 4.2.3.01.000006    | D        | Férias (Colaboradores)                       | 0,00                 | 6.261,16       | 0,00            | 6.261,16           |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2018 até 31/01/2018 - (Lei 6404)**

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                        | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.2.3.01.00001     | D        | Direitos Trabalhistas 6ª Parte            | 0,00                 | 3.585,47       | 0,00            | 3.585,47           |
| 4.2.3.02           | D        | ENCARGOS SOCIAIS                          | 0,00                 | 19.569,81      | 0,00            | 19.569,81          |
| 4.2.3.02.000001    | D        | Inss                                      | 0,00                 | 15.489,57      | 0,00            | 15.489,57          |
| 4.2.3.02.000002    | D        | Fgts                                      | 0,00                 | 4.080,24       | 0,00            | 4.080,24           |
| 4.2.3.1            | D        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 0,00                 | 58.732,83      | 0,00            | 58.732,83          |
| 4.2.3.10.000001    | D        | Material De Expediente                    | 0,00                 | 368,71         | 0,00            | 368,71             |
| 4.2.3.10.000012    | D        | Estagiários                               | 0,00                 | 1.278,60       | 0,00            | 1.278,60           |
| 4.2.3.10.000053    | D        | Sentenças Judiciais                       | 0,00                 | 57.085,52      | 0,00            | 57.085,52          |
| 4.2.3.85           | D        | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO         | 0,00                 | 40.997,73      | 0,00            | 40.997,73          |
| 4.2.3.85.000001    | D        | Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano | 0,00                 | 40.997,73      | 0,00            | 40.997,73          |
| 4.2.5              | D        | DIRETORIA ADMINISTRATIVA                  | 0,00                 | 870.114,45     | 806,93          | 869.307,52         |
| 4.2.5.01           | D        | PESSOAL                                   | 0,00                 | 231.233,64     | 0,00            | 231.233,64         |
| 4.2.5.01.000001    | D        | Folha De Pagamento (Colaboradores)        | 0,00                 | 155.198,68     | 0,00            | 155.198,68         |
| 4.2.5.01.000004    | D        | 13º Salário (Colaboradores)               | 0,00                 | 15.045,43      | 0,00            | 15.045,43          |
| 4.2.5.01.000006    | D        | Férias (Colaboradores)                    | 0,00                 | 23.372,71      | 0,00            | 23.372,71          |
| 4.2.5.01.00001     | D        | Direitos Trabalhistas 6ª Parte            | 0,00                 | 37.616,82      | 0,00            | 37.616,82          |
| 4.2.5.02           | D        | ENCARGOS SOCIAIS                          | 0,00                 | 83.987,44      | 0,00            | 83.987,44          |
| 4.2.5.02.000001    | D        | Inss                                      | 0,00                 | 66.108,27      | 0,00            | 66.108,27          |
| 4.2.5.02.000002    | D        | Fgts                                      | 0,00                 | 17.879,17      | 0,00            | 17.879,17          |
| 4.2.5.1            | D        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 0,00                 | 547.458,98     | 806,93          | 546.652,05         |
| 4.2.5.10.000001    | D        | Material De Expediente                    | 0,00                 | 132,29         | 0,00            | 132,29             |
| 4.2.5.10.000002    | D        | Material De Limpeza                       | 0,00                 | 3.151,02       | 0,00            | 3.151,02           |
| 4.2.5.10.000006    | D        | Peças Para Consertos De Veículos          | 0,00                 | 4.802,90       | 28,21           | 4.774,69           |
| 4.2.5.10.000007    | D        | Combustíveis E Lubrificantes              | 0,00                 | 15.793,91      | 0,00            | 15.793,91          |
| 4.2.5.10.00001     | D        | Energia Elétrica                          | 0,00                 | 4.303,12       | 398,05          | 3.905,07           |
| 4.2.5.10.000011    | D        | Telefone                                  | 0,00                 | 13.547,81      | 0,00            | 13.547,81          |
| 4.2.5.10.000012    | D        | Estagiários                               | 0,00                 | 6.752,04       | 0,00            | 6.752,04           |
| 4.2.5.10.000016    | D        | Alimentação                               | 0,00                 | 87.172,04      | 0,00            | 87.172,04          |
| 4.2.5.10.000017    | D        | Cartão Alimentação                        | 0,00                 | 152.187,13     | 0,00            | 152.187,13         |
| 4.2.5.10.000018    | D        | Uniformes                                 | 0,00                 | 102,78         | 0,00            | 102,78             |
| 4.2.5.10.000019    | D        | Calçados                                  | 0,00                 | 365,88         | 0,00            | 365,88             |
| 4.2.5.10.00002     | D        | Equipamentos E Materiais De Segurança     | 0,00                 | 61,31          | 0,00            | 61,31              |
| 4.2.5.10.000022    | D        | Publicações Oficiais                      | 0,00                 | 6.824,37       | 0,00            | 6.824,37           |
| 4.2.5.10.000024    | D        | Softwares E Sistemas                      | 0,00                 | 17.521,44      | 0,00            | 17.521,44          |
| 4.2.5.10.000026    | D        | Despesas Médicas                          | 0,00                 | 150.399,80     | 0,00            | 150.399,80         |
| 4.2.5.10.000031    | D        | Despesas Com Limpeza E Jardinagem         | 0,00                 | 20.758,31      | 0,00            | 20.758,31          |
| 4.2.5.10.000043    | D        | Outros Serviços Prestados                 | 0,00                 | 62.170,83      | 380,67          | 61.790,16          |
| 4.2.5.10.000051    | D        | Despesas Com Viagens                      | 0,00                 | 1.163,60       | 0,00            | 1.163,60           |

| CodigoConta     | N | TituloConta                                  | SaldoAnterior | Debitos    | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|---------------|------------|----------|-------------|
| 4.2.5.10.000054 | D | Material De Copa E Cozinha                   | 0,00          | 248,40     | 0,00     | 248,40      |
| 4.2.5.2         | D | DESPESAS COM MANUTENÇÃO                      | 0,00          | 620,68     | 0,00     | 620,68      |
| 4.2.5.20.000002 | D | Manutenção Elétrica                          | 0,00          | 46,96      | 0,00     | 46,96       |
| 4.2.5.20.000004 | D | Outros Materiais                             | 0,00          | 573,72     | 0,00     | 573,72      |
| 4.2.5.3         | D | DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL          | 0,00          | 563,10     | 0,00     | 563,10      |
| 4.2.5.30.000001 | D | Despesas Materiais Construção Civil          | 0,00          | 563,10     | 0,00     | 563,10      |
| 4.2.5.85        | D | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                         | 0,00          | 6.250,61   | 0,00     | 6.250,61    |
| 4.2.5.85.000004 | D | Ipva / Dpvt                                  | 0,00          | 6.250,61   | 0,00     | 6.250,61    |
| 4.2.6           | D | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS         | 0,00          | 384.113,48 | 107,20   | 384.006,28  |
| 4.2.6.01        | D | PESSOAL                                      | 0,00          | 253.553,12 | 0,00     | 253.553,12  |
| 4.2.6.01.000001 | D | Folha De Pagamento (Colaboradores)           | 0,00          | 155.917,70 | 0,00     | 155.917,70  |
| 4.2.6.01.000004 | D | 13º Salário (Colaboradores)                  | 0,00          | 17.905,85  | 0,00     | 17.905,85   |
| 4.2.6.01.000006 | D | Férias (Colaboradores)                       | 0,00          | 32.842,36  | 0,00     | 32.842,36   |
| 4.2.6.01.000001 | D | Direitos Trabalhistas 6ª Parte               | 0,00          | 46.887,21  | 0,00     | 46.887,21   |
| 4.2.6.02        | D | ENCARGOS SOCIAIS                             | 0,00          | 93.137,54  | 0,00     | 93.137,54   |
| 4.2.6.02.000001 | D | Inss   | 0,00          | 73.115,26  | 0,00     | 73.115,26   |
| 4.2.6.02.000002 | D | Fgts   | 0,00          | 20.022,28  | 0,00     | 20.022,28   |
| 4.2.6.1         | D | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     | 0,00          | 33.854,84  | 107,20   | 33.747,64   |
| 4.2.6.10.000001 | D | Material De Expediente                       | 0,00          | 2.746,25   | 0,00     | 2.746,25    |
| 4.2.6.10.000009 | D | Correios                                     | 0,00          | 3.604,15   | 0,00     | 3.604,15    |
| 4.2.6.10.000012 | D | Estagiários                                  | 0,00          | 13.118,77  | 0,00     | 13.118,77   |
| 4.2.6.10.000018 | D | Uniformes                                    | 0,00          | 365,13     | 0,00     | 365,13      |
| 4.2.6.10.000019 | D | Calçados                                     | 0,00          | 406,21     | 0,00     | 406,21      |
| 4.2.6.10.00002  | D | Equipamentos E Materiais De Segurança        | 0,00          | 65,76      | 0,00     | 65,76       |
| 4.2.6.10.000023 | D | Internet/Intranet                            | 0,00          | 354,63     | 16,55    | 338,08      |
| 4.2.6.10.000024 | D | Softwares E Sistemas                         | 0,00          | 7.767,31   | 0,00     | 7.767,31    |
| 4.2.6.10.000043 | D | Outros Serviços Prestados                    | 0,00          | 1.190,00   | 90,65    | 1.099,35    |
| 4.2.6.10.000044 | D | Aluguel                                      | 0,00          | 4.236,63   | 0,00     | 4.236,63    |
| 4.2.6.4         | D | DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS               | 0,00          | 3.083,98   | 0,00     | 3.083,98    |
| 4.2.6.40.000005 | D | Outros Materiais                             | 0,00          | 3.083,98   | 0,00     | 3.083,98    |
| 4.2.6.8         | D | DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES | 0,00          | 484,00     | 0,00     | 484,00      |
| 4.2.6.80.000005 | D | Anuidades E Contribuições                    | 0,00          | 484,00     | 0,00     | 484,00      |
| 4.3.7           | D | ENCARGOS DE DEPRECIACÃO                      | 0,00          | 125.596,22 | 7.062,69 | 118.533,53  |
| 4.3.7.83        | D | DEPRECIACÃO DO PERÍODO                       | 0,00          | 125.596,22 | 7.062,69 | 118.533,53  |
| 4.3.7.83.000001 | D | Depreciação Acumulada                        | 0,00          | 125.596,22 | 7.062,69 | 118.533,53  |
| 4.4.8           | D | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                         | 0,00          | 1.642,54   | 0,00     | 1.642,54    |
| 4.4.8.85        | D | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                         | 0,00          | 1.642,54   | 0,00     | 1.642,54    |
| 4.4.8.85.000006 | D | Iof  | 0,00          | 1.642,54   | 0,00     | 1.642,54    |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2018 até 31/01/2018 - (Lei 6404)**

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                       | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.4.9              | D        | DESPEAS FINANCEIRAS                      | 0,00                 | 156.499,91     | 2.966,17        | 153.533,74         |
| 4.4.9.89           | D        | DESPEAS BANCÁRIAS                        | 0,00                 | 105.226,43     | 461,33          | 104.765,10         |
| 4.4.9.89.000001    | D        | Tarifas Bancárias                        | 0,00                 | 105.226,43     | 461,33          | 104.765,10         |
| 4.4.9.91           | D        | JUROS E ENCARGOS                         | 0,00                 | 51.273,48      | 2.504,84        | 48.768,64          |
| 4.4.9.91.000001    | D        | Juros De Mora                            | 0,00                 | 11.204,84      | 0,00            | 11.204,84          |
| 4.4.9.91.000002    | D        | Encargos Financeiros                     | 0,00                 | 40.068,64      | 2.504,84        | 37.563,80          |
| 4.5                | D        | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS              | 0,00                 | 23.744,36      | 0,00            | 23.744,36          |
| 4.5.1              | D        | DESPEAS NÃO OPERACIONAIS                 | 0,00                 | 23.744,36      | 0,00            | 23.744,36          |
| 4.5.1.95           | D        | DESPEAS NÃO OPERACIONAIS                 | 0,00                 | 5.192,72       | 0,00            | 5.192,72           |
| 4.5.1.95.000002    | D        | Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado | 0,00                 | 5.192,68       | 0,00            | 5.192,68           |
| 4.5.1.95.000099    | D        | Movimentação Estoque                     | 0,00                 | 0,04           | 0,00            | 0,04               |
| 4.5.1.96           | D        | MULTAS DIVERSAS                          | 0,00                 | 18.551,64      | 0,00            | 18.551,64          |
| 4.5.1.96.000001    | D        | Multas De Trânsito                       | 0,00                 | 6.250,61       | 0,00            | 6.250,61           |
| 4.5.1.96.000003    | D        | Multas De Mora                           | 0,00                 | 12.301,03      | 0,00            | 12.301,03          |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2018 até 31/01/2018 - (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                 | 12.975,03      | 12.975,03       | 0,00               |
| 5.1                | C        | TRANSITÓRIO                   | 0,00                 | 12.975,03      | 12.975,03       | 0,00               |
| 5.1.1              | C        | CONTAS TRANSITÓRIAS           | 0,00                 | 12.975,03      | 12.975,03       | 0,00               |
| 5.1.1.2            | D        | CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO | 0,00                 | 12.975,03      | 12.975,03       | 0,00               |
| 5.1.1.20.000001    | D        | Custo Na Baixa De Bens        | 0,00                 | 12.975,03      | 12.975,03       | 0,00               |

---

|                          |               |                          |              |                            |  |            |
|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|----------------------------|--|------------|
| <b>Total do Ativo:</b>   | 56.521.730,34 | <b>Total da Receita:</b> | 6.562.447,98 |                            |  |            |
| <b>Total do Passivo:</b> | 55.626.553,48 | <b>Total da Despesa:</b> | 5.667.271,12 | <b>Lucro do Exercício:</b> |  | 895.176,86 |

---