

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	69.846.067,08	45.923.237,48	44.349.562,95	71.419.741,61
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	23.954.863,75	43.510.918,04	44.169.954,59	23.295.827,20
1.1.1	D	DISPONÍVEL	776.950,78	24.674.711,07	24.714.478,03	737.183,82
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	8.553.418,74	8.553.418,74	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	8.553.418,74	8.553.418,74	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	665.013,05	16.119.403,97	16.161.059,29	623.357,73
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	24.639,20	1.320.795,14	1.308.726,32	36.708,02
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	154.540,10	2.119.600,18	2.151.419,61	122.720,67
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	120.511,48	983.417,21	988.907,29	115.021,40
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	84.507,68	1.011.781,78	1.087.937,83	8.351,63
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	14.673,97	2.532.588,83	2.530.624,37	16.638,43
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	178.636,98	5.687.572,75	5.559.625,24	306.584,49
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	0,00	2.313.631,81	2.313.631,81	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	87.503,64	150.016,27	220.186,82	17.333,09
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	111.937,73	1.888,36	0,00	113.826,09
1.1.1.04.000004	D	Caixa Econômica Federal - 2.447-9 - PCJ	0,00	1.678,07	0,00	1.678,07
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	34.663,77	65,12	0,00	34.728,89
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	77.273,96	145,17	0,00	77.419,13
1.1.2	D	CRÉDITOS	13.494.169,94	11.620.537,45	12.057.674,04	13.057.033,35
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.518.996,10	0,00	231,90	1.518.764,20
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.518.996,10	0,00	231,90	1.518.764,20
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	11.975.173,84	11.620.537,45	12.057.442,14	11.538.269,15
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	11.975.173,84	11.620.537,45	12.057.442,14	11.538.269,15
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.886.363,10	290.345,44	489.345,44	8.687.363,10
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	300,00	4.000,00	3.000,00	1.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	300,00	4.000,00	3.000,00	1.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.763,62	286.345,44	286.345,44	1.763,62
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	286.345,44	286.345,44	0,00
1.1.3.02.000008	D	Honorários A Serem Restituídos	1.763,62	0,00	0,00	1.763,62
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	8.884.299,48	0,00	200.000,00	8.684.299,48
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	8.884.299,48	0,00	200.000,00	8.684.299,48
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	137.928,70	354.958,80	347.731,36	145.156,14
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	137.683,22	354.405,82	347.247,47	144.841,57
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	53,96	15,64	0,00	69,60
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	11,24	3,26	0,00	14,50
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	285.305,97	285.305,97	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	61.941,50	61.941,50	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade A Recuperar	15.776,91	7.139,45	0,00	22.916,36

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.000016	D	Impostos a Compensar	121.841,11	0,00	0,00	121.841,11
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	245,48	552,98	483,89	314,57
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	245,48	552,98	483,89	314,57
1.1.5	D	ESTOQUE	659.451,23	6.570.365,28	6.560.725,72	669.090,79
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	659.451,23	6.570.365,28	6.560.725,72	669.090,79
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	17.098,33	5.340,01	2.650,36	19.787,98
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	80,00	80,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	21.461,86	0,00	1.828,22	19.633,64
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	11.593,50	0,00	396,85	11.196,65
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	8.010,21	0,05	880,48	7.129,78
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	30.038,02	0,00	2.173,48	27.864,54
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	133.724,72	17.043,93	8.445,22	142.323,43
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	189.787,21	9.226,54	2.244,33	196.769,42
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	8.135,37	0,00	0,00	8.135,37
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	142.911,29	0,00	7.156,14	135.755,15
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	6.703,13	0,00	783,52	5.919,61
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	10.384,32	144,00	866,73	9.661,59
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	8.223,41	47.945,01	49.188,57	6.979,85
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	14.779,49	23.303,51	14.400,76	23.682,24
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	54.489,02	169.467,33	174.011,16	49.945,19
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	53.040,19	50.845,19	3.095,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	6.244.774,71	6.244.774,71	0,00
1.2	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.891.203,33	2.412.319,44	179.608,36	48.123.914,41
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	45.891.203,33	2.412.319,44	179.608,36	48.123.914,41
1.3.1	D	INVESTIMENTOS	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01	D	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01.000001	D	Ações De Outras Companhias	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.2	D	IMOBILIZADO	45.879.272,23	2.412.319,44	179.608,36	48.111.983,31
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	52.420.717,56	2.313.631,81	0,00	54.734.349,37
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	17.638.816,40	2.313.631,81	0,00	19.952.448,21
1.3.2.01.000004	D	Instalações	991.870,63	0,00	0,00	991.870,63
1.3.2.01.000005	D	Redes De Água	5.455.749,18	0,00	0,00	5.455.749,18
1.3.2.01.000006	D	Redes De Esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação De Tratamento De Água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53
1.3.2.01.000008	D	Estação De Tratamento De Esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.956.810,83	0,00	0,00	2.956.810,83

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.01.00001	D	Construção, Edificações E Benfeitorias	695.829,89	0,00	0,00	695.829,89
1.3.2.01.000011	D	Estação Elevatória De Água	816.324,85	0,00	0,00	816.324,85
1.3.2.01.000012	D	Estação Elevatória De Esgoto	563.898,53	0,00	0,00	563.898,53
1.3.2.01.000098	D	Outros Bens Imóveis	737.834,86	0,00	0,00	737.834,86
1.3.2.01.000099	D	Bens Imóveis A Classificar	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	7.972.780,84	0,00	103.774,53	8.076.555,37
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	282.678,48	0,00	3.365,22	286.043,70
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	192.935,88	0,00	4.997,47	197.933,35
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.336.151,77	0,00	18.185,44	1.354.337,21
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.299.272,00	0,00	15.467,53	1.314.739,53
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.187.222,41	0,00	14.032,95	1.201.255,36
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.083.300,80	0,00	24.801,20	2.108.102,00
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	761.281,67	0,00	9.856,00	771.137,67
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	80.711,42	0,00	2.319,41	83.030,83
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	228.568,07	0,00	2.721,05	231.289,12
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	157.889,76	0,00	1.879,64	159.769,40
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	362.768,58	0,00	6.148,62	368.917,20
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.210.676,55	97.414,19	48.389,00	5.259.701,74
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	399.311,74	0,00	0,00	399.311,74
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	95.975,77	0,00	0,00	95.975,77
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	49.364,97	0,00	0,00	49.364,97
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	21.880,89	0,00	0,00	21.880,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	5.295,27	0,00	0,00	5.295,27
1.3.2.04.000006	D	Discotecas E Filmotecas	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos De Proteção, Segurança E Socorro	34.230,15	0,00	0,00	34.230,15
1.3.2.04.000008	D	Máquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas E Equipamentos Energéticos	171.679,83	0,00	0,00	171.679,83
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	38.646,68	11.985,00	11.985,00	38.646,68
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	477.619,04	0,00	0,00	477.619,04
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	487.854,51	46.569,00	0,00	534.423,51
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	27.956,51	0,00	0,00	27.956,51
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	102.940,09	0,00	0,00	102.940,09
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	748.661,99	4.276,19	0,00	752.938,18
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	208.371,96	0,00	0,00	208.371,96
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	4.180,10	0,00	0,00	4.180,10
1.3.2.04.000018	D	Veículos De Tração Mecânica	1.851.416,11	0,00	0,00	1.851.416,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	84.150,88	0,00	0,00	84.150,88
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	397.563,37	34.584,00	36.404,00	395.743,37

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.779.341,04	1.273,44	27.444,83	3.805.512,43
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	137.180,95	0,00	3.327,11	140.508,06
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	59.194,00	0,00	799,40	59.993,40
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	32.851,46	0,00	411,21	33.262,67
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	12.496,61	0,00	182,10	12.678,71
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	19.135,77	0,00	276,93	19.412,70
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	940,67	0,00	11,20	951,87
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	112.721,80	0,00	1.407,03	114.128,83
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	18.842,79	0,00	319,38	19.162,17
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	208.243,39	0,00	3.979,59	212.222,98
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	386.806,76	0,00	3.252,46	390.059,22
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	8.404,57	0,00	232,58	8.637,15
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	54.416,17	0,00	833,65	55.249,82
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	464.837,80	0,00	6.142,91	470.980,71
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	133.996,29	0,00	1.730,67	135.726,96
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.924,88	0,00	34,82	2.959,70
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.794.776,11	0,00	960,00	1.795.736,11
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	54.700,01	0,00	701,16	55.401,17
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	276.871,01	1.273,44	2.842,63	278.440,20

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	69.846.067,08	18.348.719,50	18.818.167,66	70.315.515,24
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.955.789,72	11.887.967,26	14.333.792,00	9.401.614,46
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.955.789,72	11.887.967,26	14.333.792,00	9.401.614,46
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	3.422.685,35	8.374.136,44	6.845.240,89	1.893.789,80
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	2.296.391,15	7.248.968,08	6.773.708,16	1.821.131,23
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)	1.125.168,36	1.125.168,36	71.532,73	71.532,73
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	291.666,33	2.249.998,04	1.958.331,71
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	0,00	83.333,33	1.000.000,04	916.666,71
2.1.1.02.000003	C	Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4	0,00	208.333,00	1.249.998,00	1.041.665,00
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	92.940,45	1.003.137,97	948.048,09	37.850,57
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	910.059,79	910.059,79	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.064,59	3.064,59	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	64.006,84	59.453,16	0,00	4.553,68
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	28.933,61	30.560,43	34.923,71	33.296,89
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.513.186,91	1.173.575,92	3.340.925,78	3.680.536,77
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	976.018,61	193.021,91	1.711.441,77	2.494.438,47
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	59.837,43	154.468,19	159.100,34	64.469,58
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	206.096,15	158.136,88	108.748,83	156.708,10
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	222.852,52	548.801,47	1.118.748,94	792.799,99
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	48.382,20	119.147,47	242.885,90	172.120,63
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	290.218,08	290.635,24	182.207,57	181.790,41
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	254.404,79	252.092,60	144.630,94	146.943,13
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	35.813,29	38.542,64	37.576,63	34.847,28
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	376.781,56	247.359,27	297.318,90	426.741,19
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	60.639,59	70.574,87	72.692,90	62.757,62
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	64.545,04	172.913,69	178.177,48	69.808,83
2.1.1.12.000001	C	Provisão Para Irpj	183.401,79	2.821,56	33.858,72	214.438,95
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csl	68.195,14	1.049,15	12.589,80	79.735,79
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	105.766,23	178.902,46	162.806,57	89.670,34
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	74.863,39	74.863,39	80.751,81	80.751,81
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.922,41	7.886,47	7.882,59	8.918,53
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	40.932,45	40.932,45	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assae	21.980,43	50.335,30	28.354,87	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	4.884,85	4.884,85	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.154.211,14	328.553,63	307.246,16	1.132.903,67
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.154.211,14	319.634,29	194.761,80	1.029.338,65
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	8.919,34	112.484,36	103.565,02

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.009.192,60	4.224.614,13	83.333,33	13.867.911,80
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.009.192,60	4.224.614,13	83.333,33	13.867.911,80
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	9.643.013,76	200.000,00	0,00	9.443.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	9.643.013,76	200.000,00	0,00	9.443.013,76
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.500.000,04	2.333.331,37	83.333,33	1.250.002,00
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	2.500.000,00	1.249.998,00	0,00	1.250.002,00
2.2.1.05.000002	C	Banco Itau S/A. - Cc 07215-1	1.000.000,04	1.083.333,37	83.333,33	0,00
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	4.866.178,80	1.691.282,76	0,00	3.174.896,04
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	2.978.494,60	1.051.233,36	0,00	1.927.261,24
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	1.436.475,01	487.715,64	0,00	948.759,37
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	311.863,63	105.885,24	0,00	205.978,39
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	101.576,16	33.858,72	0,00	67.717,44
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	37.769,40	12.589,80	0,00	25.179,60
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.881.084,76	2.236.138,11	4.401.042,33	47.045.988,98
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	56.497.300,74	0,00	2.313.631,81	58.810.932,55
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	56.497.300,74	0,00	2.313.631,81	58.810.932,55
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	14.999.984,02	0,00	2.313.631,81	17.313.615,83
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	150.884,78	2.157,19	(148.727,59)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	150.884,78	2.157,19	(148.727,59)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	150.884,78	2.157,19	(148.727,59)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(11.616.215,98)	2.085.253,33	2.085.253,33	(11.616.215,98)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.701.469,31	0,00	2.085.253,33	11.616.215,98
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	13.701.469,31	0,00	2.085.253,33	11.616.215,98
2.4.8.05	C	APURAÇÃO DE RESULTADO	2.085.253,33	2.085.253,33	0,00	0,00
2.4.8.05.000001	C	Lucro Do Exercício	2.085.253,33	2.085.253,33	0,00	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	0,00	2.334.042,43	10.011.239,60	7.677.197,17
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.334.042,43	10.008.864,78	7.674.822,35
3.1.1	C	RECEITAS	0,00	2.334.042,43	10.008.864,78	7.674.822,35
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	0,00	0,00	6.358.689,08	6.358.689,08
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	0,00	0,00	4.157.874,79	4.157.874,79
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	0,00	0,00	2.200.814,29	2.200.814,29
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	0,00	0,00	2.947.155,70	2.947.155,70
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	0,00	0,00	317.528,71	317.528,71
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	0,00	0,00	2.629.626,99	2.629.626,99
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	0,00	65.726,53	0,00	65.726,53
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	0,00	35.033,03	0,00	35.033,03
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	0,00	15.109,91	0,00	15.109,91
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	0,00	14.075,86	0,00	14.075,86
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	0,00	1.507,73	0,00	1.507,73
3.1.1.11	D	(-) CANCELAMENTOS	0,00	206.314,51	0,00	206.314,51
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	0,00	118.586,76	0,00	118.586,76
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	0,00	73.472,58	0,00	73.472,58
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	0,00	7.225,38	0,00	7.225,38
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	0,00	7.029,79	0,00	7.029,79
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	0,00	732.842,98	561.124,45	171.718,53
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	0,00	652.674,42	561.124,45	91.549,97
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	0,00	76.241,13	0,00	76.241,13
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	0,00	3.544,51	0,00	3.544,51
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	0,00	382,92	0,00	382,92
3.1.1.16	D	(-) FATURAMENTOS DE MACROMEDIDORES	0,00	561.124,45	0,00	561.124,45
3.1.1.16.000001	D	(-) Faturamento de Macromedidor - Água	0,00	561.124,45	0,00	561.124,45
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	0,00	631.033,30	0,00	631.033,30
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	0,00	254.880,41	0,00	254.880,41
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	0,00	154.735,29	0,00	154.735,29
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	0,00	197.963,37	0,00	197.963,37
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	0,00	23.454,23	0,00	23.454,23
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	0,00	137.000,66	0,00	137.000,66
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	0,00	55.335,88	0,00	55.335,88
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	0,00	33.593,85	0,00	33.593,85
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	0,00	42.978,89	0,00	42.978,89
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	0,00	5.092,04	0,00	5.092,04
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	141.895,55	141.895,55
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	0,00	0,00	141.895,55	141.895,55



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.374,82	2.374,82
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.374,82	2.374,82
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.214,37	2.214,37
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.214,37	2.214,37
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	160,45	160,45
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	0,00	0,00	160,45	160,45

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	0,00	7.216.900,34	643.929,54	6.572.970,80
4.1	D	CUSTEIOS	0,00	5.016.112,88	324.607,74	4.691.505,14
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	0,00	3.349.110,10	187.315,70	3.161.794,40
4.1.1.01	D	PESSOAL	0,00	667.342,37	0,00	667.342,37
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	464.078,42	0,00	464.078,42
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	35.769,32	0,00	35.769,32
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	60.931,90	0,00	60.931,90
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	106.562,73	0,00	106.562,73
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	239.400,97	0,00	239.400,97
4.1.1.02.000001	D	Inss	0,00	188.051,36	0,00	188.051,36
4.1.1.02.000002	D	Fgts	0,00	51.349,61	0,00	51.349,61
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	0,00	1.537.563,30	123.724,60	1.413.838,70
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	0,00	202.563,30	18.737,10	183.826,20
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	0,00	1.335.000,00	104.987,50	1.230.012,50
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	665.181,33	56.150,83	609.030,50
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	0,00	99,72	0,00	99,72
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	54,29	0,00	54,29
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	0,00	510.142,66	47.188,21	462.954,45
4.1.1.10.000011	D	Telefone	0,00	556,70	0,00	556,70
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	0,00	6.536,53	0,00	6.536,53
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	0,00	783,63	0,00	783,63
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	0,00	1.417,00	0,00	1.417,00
4.1.1.10.000019	D	Calçados	0,00	124,62	0,00	124,62
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	0,00	550,66	0,00	550,66
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	0,00	812,21	0,00	812,21
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	0,00	106.955,99	8.777,62	98.178,37
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	0,00	37.147,32	185,00	36.962,32
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	52.126,32	168,81	51.957,51
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	0,00	2.866,56	168,81	2.697,75
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	0,00	49.252,84	0,00	49.252,84
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	0,00	6,92	0,00	6,92
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	1.207,93	0,00	1.207,93
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	924,66	0,00	924,66
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	0,00	283,27	0,00	283,27
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,00	15.654,61	2.909,16	12.745,45
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	0,00	3.820,54	2.309,16	1.511,38
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	0,00	6.703,99	600,00	6.103,99
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	0,00	4.350,11	0,00	4.350,11

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	0,00	779,97	0,00	779,97
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	0,00	18.092,00	0,00	18.092,00
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	18.092,00	0,00	18.092,00
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	0,00	132.609,96	0,00	132.609,96
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	0,00	5.336,10	0,00	5.336,10
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	0,00	4.133,84	0,00	4.133,84
4.1.1.70.000004	D	Cloro	0,00	64.502,82	0,00	64.502,82
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	0,00	1.007,32	0,00	1.007,32
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	0,00	57.629,88	0,00	57.629,88
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.931,31	4.362,30	15.569,01
4.1.1.80.000001	D	Secretaria Do Meio Ambiente - Dae	0,00	4.362,30	0,00	4.362,30
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	0,00	4.362,30	4.362,30	0,00
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	0,00	11.206,71	0,00	11.206,71
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.667.002,78	137.292,04	1.529.710,74
4.1.2.01	D	PESSOAL	0,00	129.525,35	0,00	129.525,35
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	91.218,69	0,00	91.218,69
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	7.107,74	0,00	7.107,74
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	13.059,22	0,00	13.059,22
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	18.139,70	0,00	18.139,70
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.413,81	0,00	51.413,81
4.1.2.02.000001	D	Inss	0,00	41.341,77	0,00	41.341,77
4.1.2.02.000002	D	Fgts	0,00	10.072,04	0,00	10.072,04
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.480.247,99	136.922,94	1.343.325,05
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.480.247,99	136.922,94	1.343.325,05
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.815,63	369,10	5.446,53
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	0,00	13,06	0,00	13,06
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	0,00	3.990,31	369,10	3.621,21
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	0,00	1.603,49	0,00	1.603,49
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	0,00	147,02	0,00	147,02
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	0,00	61,75	0,00	61,75
4.2	D	DESPESAS	0,00	1.503.056,63	2.204,53	1.500.852,10
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	0,00	101.763,78	0,00	101.763,78
4.2.3.01	D	PESSOAL	0,00	50.358,73	0,00	50.358,73
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	32.356,08	0,00	32.356,08
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	0,00	3.064,59	0,00	3.064,59
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	3.514,16	0,00	3.514,16
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	7.447,57	0,00	7.447,57
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	3.976,33	0,00	3.976,33

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.745,60	0,00	19.745,60
4.2.3.02.000001	D	Inss	0,00	3.185,47	0,00	3.185,47
4.2.3.02.000002	D	Fgts	0,00	16.560,13	0,00	16.560,13
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.475,34	0,00	15.475,34
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	0,00	2.656,15	0,00	2.656,15
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	0,00	90,30	0,00	90,30
4.2.3.10.000052	D	Despesas Judiciárias	0,00	156,69	0,00	156,69
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	0,00	11.554,20	0,00	11.554,20
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.184,11	0,00	16.184,11
4.2.3.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	0,00	16.184,11	0,00	16.184,11
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	958.687,35	1.031,73	957.655,62
4.2.5.01	D	PESSOAL	0,00	266.856,12	0,00	266.856,12
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	181.042,08	0,00	181.042,08
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	16.010,36	0,00	16.010,36
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	26.252,17	0,00	26.252,17
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	43.551,51	0,00	43.551,51
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	95.095,12	0,00	95.095,12
4.2.5.02.000001	D	Inss	0,00	74.571,92	0,00	74.571,92
4.2.5.02.000002	D	Fgts	0,00	20.523,20	0,00	20.523,20
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	583.454,48	1.031,73	582.422,75
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	0,00	350,46	0,00	350,46
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	0,00	2.646,28	0,00	2.646,28
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	0,00	7.617,00	0,00	7.617,00
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	20.224,42	0,00	20.224,42
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	0,00	455,41	42,12	413,29
4.2.5.10.000011	D	Telefone	0,00	12.831,30	0,00	12.831,30
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	0,00	11.526,82	0,00	11.526,82
4.2.5.10.000013	D	Seguros	0,00	2.687,54	0,00	2.687,54
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	0,00	180,00	0,00	180,00
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	0,00	99.002,67	0,00	99.002,67
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	0,00	157.248,31	25,00	157.223,31
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	0,00	82,13	0,00	82,13
4.2.5.10.000019	D	Calçados	0,00	112,88	0,00	112,88
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	0,00	179,94	0,00	179,94
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	0,00	2.115,04	0,00	2.115,04
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	0,00	16.677,60	0,00	16.677,60
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	0,00	174.544,80	0,00	174.544,80

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	0,00	49.857,49	964,61	48.892,88
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	0,00	977,12	0,00	977,12
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	0,00	137,27	0,00	137,27
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	4.852,35	0,00	4.852,35
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	0,00	15,10	0,00	15,10
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	0,00	7,61	0,00	7,61
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	0,00	4.829,64	0,00	4.829,64
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.429,28	0,00	8.429,28
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	0,00	1.639,66	0,00	1.639,66
4.2.5.80.000006	D	Taxas Anatel	0,00	6.789,62	0,00	6.789,62
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	442.605,50	1.172,80	441.432,70
4.2.6.01	D	PESSOAL	0,00	286.933,32	0,00	286.933,32
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	181.124,70	0,00	181.124,70
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	19.403,60	0,00	19.403,60
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	33.947,48	0,00	33.947,48
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	52.457,54	0,00	52.457,54
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	102.805,80	0,00	102.805,80
4.2.6.02.000001	D	Inss	0,00	80.650,62	0,00	80.650,62
4.2.6.02.000002	D	Fgts	0,00	22.155,18	0,00	22.155,18
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49.271,99	1.172,80	48.099,19
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	0,00	3.311,01	0,00	3.311,01
4.2.6.10.000009	D	Correios	0,00	5.143,80	0,00	5.143,80
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	0,00	14.100,72	0,00	14.100,72
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	0,00	192,54	0,00	192,54
4.2.6.10.000019	D	Calçados	0,00	159,34	0,00	159,34
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	0,00	77,65	0,00	77,65
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	0,00	643,59	16,55	627,04
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	0,00	20.091,68	1.156,25	18.935,43
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	0,00	370,00	0,00	370,00
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	0,00	945,03	0,00	945,03
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	2.831,39	0,00	2.831,39
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	0,00	25,37	0,00	25,37
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	0,00	2.806,02	0,00	2.806,02
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	763,00	0,00	763,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	0,00	763,00	0,00	763,00
4.3	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	0,00	131.219,36	7.643,98	123.575,38

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	0,00	131.219,36	7.643,98	123.575,38
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	0,00	131.219,36	7.643,98	123.575,38
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	0,00	131.219,36	7.643,98	123.575,38
4.4.8	D	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.036,49	0,00	12.036,49
4.4.8.85	D	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.036,49	0,00	12.036,49
4.4.8.85.000006	D	Iof	0,00	1.369,02	0,00	1.369,02
4.4.8.85.000007	D	Multa e Juros S/ Parcelamentos e Tributos	0,00	10.667,47	0,00	10.667,47
4.4.9	D	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	537.817,40	298.805,82	239.011,58
4.4.9.89	D	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	385.115,23	298.805,82	86.309,41
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	0,00	385.115,23	298.805,82	86.309,41
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	0,00	152.702,17	0,00	152.702,17
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	0,00	15.493,12	0,00	15.493,12
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	0,00	137.209,05	0,00	137.209,05
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	16.657,58	10.667,47	5.990,11
4.5.1	D	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	16.657,58	10.667,47	5.990,11
4.5.1.95	D	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	713,69	0,00	713,69
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	0,00	546,56	0,00	546,56
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	0,00	167,13	0,00	167,13
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	0,00	15.943,89	10.667,47	5.276,42
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	0,00	5.276,42	0,00	5.276,42
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	0,00	10.667,47	10.667,47	0,00



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00

Total do Ativo:	71.419.741,61	Total da Receita:	7.677.197,17			
Total do Passivo:	70.315.515,24	Total da Despesa:	6.572.970,80	Lucro do Exercício:		1.104.226,37
