

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	48.699.131,49	25.601.719,62	25.076.746,12	49.224.104,99
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	11.538.753,72	25.601.719,62	24.919.153,18	12.221.320,16
1.1.1	D	DISPONÍVEL	199.670,45	15.990.487,18	15.910.865,20	279.292,43
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	5.559.141,82	5.559.141,82	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	5.559.141,82	5.559.141,82	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	195.302,78	10.431.345,36	10.351.723,38	274.924,76
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	38.875,70	930.260,78	884.715,79	84.420,69
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	62.054,09	946.592,39	925.469,03	83.177,45
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	19.730,23	614.317,32	623.443,02	10.604,53
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	19.623,47	537.029,48	545.144,75	11.508,20
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	3.986,02	2.942.778,11	2.942.538,01	4.226,12
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	48.162,98	4.390.726,26	4.370.202,18	68.687,06
1.1.1.02.000011	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8	3,60	0,00	0,00	3,60
1.1.1.02.000013	D	Banco cooperativo sicredi s/a - ag. 0738	2.866,69	69.641,02	60.210,60	12.297,11
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.367,67	0,00	0,00	4.367,67
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	4.367,67	0,00	0,00	4.367,67
1.1.2	D	CRÉDITOS	4.864.416,25	5.248.373,06	5.191.537,03	4.921.252,28
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.576.625,07	0,00	3.820,31	1.572.804,76
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.576.625,07	0,00	3.820,31	1.572.804,76
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	3.287.791,18	5.248.373,06	5.187.716,72	3.348.447,52
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	3.287.791,18	5.248.373,06	5.187.716,72	3.348.447,52
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	5.758.447,22	1.002.889,65	416.707,63	6.344.629,24
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	5.300,00	5.000,00	6.000,00	4.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	5.300,00	5.000,00	6.000,00	4.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	66.782,24	277.267,87	344.050,11	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	258.873,13	258.873,13	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	66.782,24	18.394,74	85.176,98	0,00
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.686.364,98	720.621,78	66.657,52	6.340.329,24
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP	5.686.364,98	720.621,78	66.657,52	6.340.329,24
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	36.533,05	257.474,26	251.170,19	42.837,12
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	35.786,01	256.825,20	250.572,52	42.038,69
1.1.4.01.000001	D	Inss a recuperar	744,34	0,00	0,00	744,34
1.1.4.01.000002	D	Irpj a recuperar	0,00	18,79	0,00	18,79
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	0,00	3,92	0,00	3,92
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	205.875,82	205.875,82	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	44.696,70	44.696,70	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário familia / aux maternidade a recuperar	35.041,67	6.229,97	0,00	41.271,64
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	747,04	649,06	597,67	798,43

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	411,81	649,06	597,67	463,20
1.1.4.02.000014	D	Outros convênios a recuperar	335,23	0,00	0,00	335,23
1.1.5	D	ESTOQUE	679.686,75	3.102.495,47	3.148.873,13	633.309,09
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	679.686,75	3.102.495,47	3.148.873,13	633.309,09
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	21.557,57	0,00	3.550,60	18.006,97
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	14.029,84	0,00	2.683,98	11.345,86
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	13.064,62	188,56	958,99	12.294,19
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	6.102,26	2.680,85	2.655,94	6.127,17
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	18.181,80	3.191,63	3.009,90	18.363,53
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	89.417,25	21.279,05	31.217,63	79.478,67
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	160.185,02	6.316,95	4.795,99	161.705,98
1.1.5.01.00001	D	Estoque de materiais cerâmico e concreto	3.983,09	0,00	0,00	3.983,09
1.1.5.01.000011	D	Estoque de hidrômetros	271.706,09	6.957,00	49.564,76	229.098,33
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	4.849,30	0,04	860,47	3.988,87
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	7.203,41	392,84	1.722,34	5.873,91
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	14.209,35	3.924,19	2.337,27	15.796,27
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	1.939,92	9.095,40	8.545,34	2.489,98
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	51.117,88	138.426,81	126.927,77	62.616,92
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	928,00	0,00	0,00	928,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	2.910.042,15	2.910.042,15	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	37.160.377,77	0,00	157.592,94	37.002.784,83
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	37.148.446,67	0,00	157.592,94	36.990.853,73
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	40.006.441,60	0,00	0,00	40.006.441,60
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.020.704,07	0,00	0,00	5.020.704,07
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras em andamento	6.763.176,95	0,00	0,00	6.763.176,95
1.3.2.01.000004	D	Instalações	653.607,64	0,00	0,00	653.607,64
1.3.2.01.000005	D	Redes de água	4.788.406,52	0,00	0,00	4.788.406,52
1.3.2.01.000006	D	Redes de esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação de tratamento de água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53
1.3.2.01.000008	D	Estação de tratamento de esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.697.242,40	0,00	0,00	2.697.242,40
1.3.2.01.00001	D	Construção, edificações e benfeitorias	482.992,59	0,00	0,00	482.992,59
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	5.019.026,47	0,00	97.156,55	5.116.183,02
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	181.721,88	0,00	3.365,22	185.087,10
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	117.645,48	0,00	2.178,62	119.824,10
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	847.732,39	0,00	15.960,98	863.693,37
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	835.246,10	0,00	15.467,53	850.713,63
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	766.233,91	0,00	14.032,95	780.266,86
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	1.339.264,80	0,00	24.801,20	1.364.066,00
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	485.501,73	0,00	8.990,78	494.492,51
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	18.933,07	0,00	1.609,96	20.543,03
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	146.936,57	0,00	2.721,05	149.657,62
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	101.500,56	0,00	1.879,64	103.380,20
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	178.309,98	0,00	6.148,62	184.458,60
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.265.693,44	0,00	0,00	5.265.693,44
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	243.971,36	0,00	0,00	243.971,36
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	155.807,69	0,00	0,00	155.807,69
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, equip. e utens médicos, odont e laboratórios	47.972,03	0,00	0,00	47.972,03
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos e utensílios domésticos	18.120,57	0,00	0,00	18.120,57
1.3.2.04.000005	D	Coleções e materiais bibliográficos	6.492,29	0,00	0,00	6.492,29
1.3.2.04.000006	D	Discotecas e filмотecas	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos de proteção, segurança e socorro	60.065,86	0,00	0,00	60.065,86
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	172.147,98	0,00	0,00	172.147,98
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para áudio e foto	56.832,82	0,00	0,00	56.832,82
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	535.881,25	0,00	0,00	535.881,25
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de processamento de dados	537.765,64	0,00	0,00	537.765,64
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, instalações e utensílios de escritório	16.111,67	0,00	0,00	16.111,67
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	88.044,95	0,00	0,00	88.044,95
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	742.066,63	0,00	0,00	742.066,63
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	207.451,21	0,00	0,00	207.451,21
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	1.808.816,11	0,00	0,00	1.808.816,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios para automóveis	161.239,88	0,00	0,00	161.239,88
1.3.2.04.00002	D	Outros bens móveis	399.148,71	0,00	0,00	399.148,71
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.104.661,90	0,00	60.436,39	3.165.098,29
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	89.695,38	0,00	1.728,94	91.424,32

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	70.499,25	0,00	983,11	71.482,36
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	21.426,90	0,00	395,51	21.822,41
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensílios domésticos	7.596,80	0,00	146,42	7.743,22
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	21.106,40	0,00	309,20	21.415,60
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	604,67	0,00	11,20	615,87
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	73.670,11	0,00	1.450,98	75.121,09
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	23.343,57	0,00	452,18	23.795,75
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensílios e equipamentos diversos	118.993,38	0,00	4.436,70	123.430,08
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	395.092,02	0,00	7.299,98	402.392,00
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensílios de escritório	5.859,32	0,00	121,97	5.981,29
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensílios de oficina	31.748,74	0,00	746,66	32.495,40
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	301.697,08	0,00	6.171,15	307.868,23
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum -e mobiliário em geral	87.248,06	0,00	1.676,23	88.924,29
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	1.880,28	0,00	34,82	1.915,10
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	1.606.624,65	0,00	29.896,70	1.636.521,35
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	61.169,47	0,00	796,69	61.966,16
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	186.405,82	0,00	3.777,95	190.183,77

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	49.184.019,79	5.466.312,07	5.569.377,80	49.287.085,52
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	18.131.051,80	5.241.108,91	5.569.377,80	18.459.320,69
2.1.1	C	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	18.131.051,80	5.241.108,91	5.569.377,80	18.459.320,69
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	12.816.628,78	3.235.779,16	3.103.753,32	12.684.602,94
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	12.814.673,35	3.233.542,53	3.102.295,74	12.683.426,56
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	1.955,43	2.236,63	1.457,58	1.176,38
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	72.234,12	837.598,88	767.403,57	2.038,81
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	0,00	745.222,83	745.222,83	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	3.002,25	3.002,25	0,00
2.1.1.04.000004	C	Rescisões a pagar	66.782,24	66.782,24	0,00	0,00
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	4.821,55	22.591,56	19.178,49	1.408,48
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	630,33	0,00	0,00	630,33
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.136.079,71	504.565,18	1.046.943,74	3.678.458,27
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	1.850.202,17	93.339,11	425.783,23	2.182.646,29
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	(69.766,23)	56.693,79	59.364,96	(67.095,06)
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	159.980,28	84.556,64	91.778,42	167.202,06
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	982.385,40	221.817,86	386.176,24	1.146.743,78
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	213.278,09	48.157,78	83.840,89	248.961,20
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(18.189,13)	114.239,19	115.369,51	(17.058,81)
2.1.1.11.000203	C	Irpj a recolher sobre rendimentos trabalho	86.937,62	86.937,62	89.293,24	89.293,24
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	(112.293,12)	27.301,57	26.076,27	(113.518,42)
2.1.1.11.000205	C	Irpj a recolher (física)	7.166,37	0,00	0,00	7.166,37
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	293.966,70	77.854,82	83.254,87	299.366,75
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	6.001,87	16.519,16	10.555,88	38,59
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	(72.288,49)	61.335,66	62.203,22	(71.420,93)
2.1.1.12.00001	C	Provisão para irpj	260.478,83	0,00	10.495,77	270.974,60
2.1.1.12.000011	C	Provisão para csll	99.774,49	0,00	0,00	99.774,49
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	118.865,40	187.144,35	155.176,40	86.897,45
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	80.938,94	86.248,10	84.128,89	78.819,73
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	8.025,29	8.011,88	7.728,82	7.742,23
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	713,68	26.318,04	26.318,04	713,68
2.1.1.13.000008	C	Assae	29.187,49	57.376,52	27.810,84	(378,19)
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	9.189,81	9.189,81	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.711.466,22	283.927,33	297.476,39	1.725.015,28
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	1.207.691,93	255.356,05	190.972,11	1.143.307,99
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	503.774,29	28.571,28	106.504,28	581.707,29
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.456.234,69	225.203,16	0,00	4.231.031,53
2.2.1	C	DÉBITOS	4.456.234,69	225.203,16	0,00	4.231.031,53

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	293.358,18	146.679,09	0,00	146.679,09
2.2.1.05.000002	C	Banco itau s/a. - cc 07215-1	293.358,18	146.679,09	0,00	146.679,09
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	4.162.876,51	78.524,07	0,00	4.084.352,44
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss s/ folha pagamento	3.231.526,15	78.524,07	0,00	3.153.002,08
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	765.218,03	0,00	0,00	765.218,03
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	166.132,33	0,00	0,00	166.132,33
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.596.733,30	0,00	0,00	26.596.733,30
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	45.481.056,39	0,00	0,00	45.481.056,39
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	45.481.056,39	0,00	0,00	45.481.056,39
2.4.1.01.000001	C	Capital realizado	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01.000003	C	Adiantamento para futuro aumento de capital	3.983.739,67	0,00	0,00	3.983.739,67
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.812.407,76	0,00	0,00	1.812.407,76
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.812.407,76	0,00	0,00	1.812.407,76
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de exercícios anteriores	1.812.407,76	0,00	0,00	1.812.407,76
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(20.696.730,85)	0,00	0,00	(20.696.730,85)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.696.730,85	0,00	0,00	20.696.730,85
2.4.8.02.000001	D	(-) prejuízos acumulados	20.696.730,85	0,00	0,00	20.696.730,85

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	28.049.469,27	636.696,94	5.323.724,60	32.736.496,93
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	28.039.644,38	636.696,94	5.322.674,78	32.725.622,22
3.1.1	C	RECEITAS	28.039.644,38	636.696,94	5.322.674,78	32.725.622,22
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	21.128.467,00	0,00	3.520.345,42	24.648.812,42
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	12.836.209,00	0,00	2.145.614,67	14.981.823,67
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	8.292.258,00	0,00	1.374.730,75	9.666.988,75
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	10.655.298,03	0,00	1.727.592,13	12.382.890,16
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	1.387.147,26	0,00	292.128,27	1.679.275,53
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	9.268.150,77	0,00	1.435.463,86	10.703.614,63
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	134.120,47	20.308,19	0,00	154.428,66
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	13.864,68	1.707,68	0,00	15.572,36
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	11.423,19	2.161,92	0,00	13.585,11
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	4.210,08	80,53	0,00	4.290,61
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	104.622,52	16.358,06	0,00	120.980,58
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	930.707,01	114.980,15	0,00	1.045.687,16
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	427.610,09	56.734,68	0,00	484.344,77
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	331.089,69	38.993,56	0,00	370.083,25
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resíd sólidos	137.015,92	14.462,41	0,00	151.478,33
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	34.991,31	4.789,50	0,00	39.780,81
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	218.203,79	31.345,60	0,00	249.549,39
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	138.680,26	18.844,00	0,00	157.524,26
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	68.016,04	9.799,86	0,00	77.815,90
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	11.507,49	2.701,74	0,00	14.209,23
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	168,37	37,29	0,00	205,66
3.1.1.17.000001	D	(-) descontos concedidos água	168,37	37,29	0,00	205,66
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	2.318.042,96	386.176,24	0,00	2.704.219,20
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	931.447,30	157.190,12	0,00	1.088.637,42
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	599.011,41	100.606,93	0,00	699.618,34
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	692.771,71	107.784,66	0,00	800.556,37
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	94.812,54	20.594,53	0,00	115.407,07
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	503.259,33	83.840,89	0,00	587.100,22
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	202.222,11	34.126,80	0,00	236.348,91
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	130.048,53	21.842,29	0,00	151.890,82
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	150.404,39	23.400,62	0,00	173.805,01
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	20.584,30	4.471,18	0,00	25.055,48
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	360.381,28	8,58	74.737,23	435.109,93
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	360.381,28	8,58	74.737,23	435.109,93
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	9.824,89	0,00	1.049,82	10.874,71



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.824,89	0,00	1.049,82	10.874,71
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.626,55	0,00	1.049,59	10.676,14
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	9.626,55	0,00	1.049,59	10.676,14
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	198,34	0,00	0,23	198,57
3.2.1.20.000007	C	Multa por infração contratual	21,42	0,00	0,00	21,42
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	176,92	0,00	0,23	177,15

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	28.534.357,57	4.435.063,07	169.943,18	32.799.477,46
4.1	D	CUSTEIOS	18.810.090,12	2.814.676,96	160.836,09	21.463.930,99
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	10.778.044,08	1.519.893,61	53.101,59	12.244.836,10
4.1.1.01	D	PESSOAL	3.365.398,65	561.146,10	0,00	3.926.544,75
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	2.300.086,08	376.149,00	0,00	2.676.235,08
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	196.879,03	34.316,55	0,00	231.195,58
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	342.274,47	65.245,81	0,00	407.520,28
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	496.475,57	85.434,74	0,00	581.910,31
4.1.1.01.000011	D	Indenização por aposentadoria	29.683,50	0,00	0,00	29.683,50
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.226.540,62	204.914,79	0,00	1.431.455,41
4.1.1.02.000001	D	Inss	963.797,66	161.074,43	0,00	1.124.872,09
4.1.1.02.000002	D	Fgts	262.742,96	43.840,36	0,00	306.583,32
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	1.429.037,47	224.526,47	20.768,69	1.632.795,25
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	784.550,10	104.640,89	9.679,28	879.511,71
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	644.487,37	119.885,58	11.089,41	753.283,54
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.964.449,18	389.573,54	31.766,38	3.322.256,34
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	2.498,36	436,93	0,00	2.935,29
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	293,52	21,40	0,00	314,92
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	372,46	68,00	0,00	440,46
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	1.984.442,37	330.517,45	30.572,84	2.284.386,98
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	25.283,23	5.475,64	0,00	30.758,87
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	3.366,61	988,39	0,00	4.355,00
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	3.424,00	1.500,00	0,00	4.924,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	5.407,60	1.696,92	0,00	7.104,52
4.1.1.10.000019	D	Calçados	4.011,35	417,09	0,00	4.428,44
4.1.1.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	2.685,92	440,19	0,00	3.126,11
4.1.1.10.000024	D	Softwares e sistemas	18.109,20	0,00	0,00	18.109,20
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	66.632,64	11.879,47	1.098,85	77.413,26
4.1.1.10.000041	D	Outros materiais	1.686,23	0,00	0,00	1.686,23
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	632.809,81	1.023,73	94,69	633.738,85
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	212.208,33	35.108,33	0,00	247.316,66
4.1.1.10.000056	D	Cópias e reproduções	1.217,55	0,00	0,00	1.217,55
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	207.070,58	13.113,04	156,42	220.027,20
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	24.435,27	1.856,84	0,00	26.292,11
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	10.951,85	1.888,77	0,00	12.840,62
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	4.872,00	441,12	0,00	5.313,12
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	90.917,42	4.795,31	0,00	95.712,73
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	21.445,46	2.351,00	156,42	23.640,04

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	54.448,58	1.780,00	0,00	56.228,58
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	8.584,59	2.494,92	0,00	11.079,51
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	7.976,79	1.034,02	0,00	9.010,81
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	423,60	0,00	0,00	423,60
4.1.1.30.000003	D	Outros materiais	184,20	1.460,90	0,00	1.645,10
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	225.197,06	38.907,45	410,10	263.694,41
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	21.380,66	622,09	0,00	22.002,75
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	136.221,70	25.667,71	410,10	161.479,31
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	12.655,71	4.172,96	0,00	16.828,67
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	43.935,92	5.474,52	0,00	49.410,44
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	10.838,82	2.970,17	0,00	13.808,99
4.1.1.40.000006	D	Kit Cavalete - Fehidro	164,25	0,00	0,00	164,25
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	152.905,06	0,00	0,00	152.905,06
4.1.1.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	152.905,06	0,00	0,00	152.905,06
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	632.817,27	84.157,55	0,00	716.974,82
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	22.233,75	4.446,75	0,00	26.680,50
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilfíco	16.901,28	4.225,32	0,00	21.126,60
4.1.1.70.000004	D	Cloro	415.744,73	55.684,20	0,00	471.428,93
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	4.923,19	1.270,50	0,00	6.193,69
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	29.736,04	9.511,50	0,00	39.247,54
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	143.278,28	9.019,28	0,00	152.297,56
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	556.670,73	1.059,75	0,00	557.730,48
4.1.1.80.000001	D	Secretaria do meio ambiente - daee	559,55	0,00	0,00	559,55
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	549.936,73	0,00	0,00	549.936,73
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e contribuições	6.174,45	1.059,75	0,00	7.234,20
4.1.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	9.372,87	0,00	0,00	9.372,87
4.1.1.96.000002	D	Multas fiscais	9.372,87	0,00	0,00	9.372,87
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	8.032.046,04	1.294.783,35	107.734,50	9.219.094,89
4.1.2.01	D	PESSOAL	585.003,59	91.189,30	0,00	676.192,89
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	414.723,69	63.043,73	0,00	477.767,42
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	37.369,55	5.893,57	0,00	43.263,12
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	68.305,25	11.074,85	0,00	79.380,10
4.1.2.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	64.605,10	11.177,15	0,00	75.782,25
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	235.754,23	35.608,46	0,00	271.362,69
4.1.2.02.000001	D	Inss	189.066,85	28.581,39	0,00	217.648,24
4.1.2.02.000002	D	Fgts	46.687,38	7.027,07	0,00	53.714,45
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7.171.246,46	1.160.240,94	107.322,28	8.224.165,12
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.171.246,46	1.160.240,94	107.322,28	8.224.165,12

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.783,08	7.609,17	412,22	45.980,03
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	509,11	36,29	0,00	545,40
4.1.2.10.000002	D	Material de limpeza	86,76	191,40	0,00	278,16
4.1.2.10.000003	D	Material de informática	259,12	0,00	0,00	259,12
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	37,26	0,00	0,00	37,26
4.1.2.10.00001	D	Energia elétrica	18.822,86	4.456,51	412,22	22.867,15
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	14.440,36	2.418,40	0,00	16.858,76
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	857,72	351,34	0,00	1.209,06
4.1.2.10.000019	D	Calçados	694,26	67,89	0,00	762,15
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	455,16	87,34	0,00	542,50
4.1.2.10.000043	D	Outros serviços prestados	2.041,87	0,00	0,00	2.041,87
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	456,90	0,00	0,00	456,90
4.1.2.10.000056	D	Cópias e reproduções	121,70	0,00	0,00	121,70
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	29,87	85,50	0,00	115,37
4.1.2.20.000002	D	Manutenção elétrica	0,00	85,50	0,00	85,50
4.1.2.20.000004	D	Outros materiais	29,87	0,00	0,00	29,87
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.166,99	49,98	0,00	1.216,97
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	1.166,99	49,98	0,00	1.216,97
4.1.2.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	61,82	0,00	0,00	61,82
4.1.2.40.000002	D	Materiais pvc/pead	47,53	0,00	0,00	47,53
4.1.2.40.000005	D	Outros materiais	14,29	0,00	0,00	14,29
4.2	D	DESPESAS	7.611.232,03	1.377.380,64	840,33	8.987.772,34
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	705.950,82	111.671,53	0,00	817.622,35
4.2.3.01	D	PESSOAL	380.948,27	48.251,96	0,00	429.200,23
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	237.057,10	31.966,66	0,00	269.023,76
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	46.909,10	3.002,25	0,00	49.911,35
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	26.018,03	4.092,92	0,00	30.110,95
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	45.647,44	6.324,57	0,00	51.972,01
4.2.3.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	25.316,60	2.865,56	0,00	28.182,16
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	128.413,65	19.904,36	0,00	148.318,01
4.2.3.02.000001	D	Inss	99.363,89	15.706,88	0,00	115.070,77
4.2.3.02.000002	D	Fgts	29.049,76	4.197,48	0,00	33.247,24
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.296,00	39.733,39	0,00	218.029,39
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	2.478,41	214,69	0,00	2.693,10
4.2.3.10.000004	D	Despesas com impressão	163,35	0,00	0,00	163,35
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	10.365,56	1.269,66	0,00	11.635,22
4.2.3.10.000014	D	Honorários e consultorias	70,65	0,00	0,00	70,65
4.2.3.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	6.382,00	0,00	0,00	6.382,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	1.700,50	0,00	0,00	1.700,50
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e publicidades	2.293,14	0,00	0,00	2.293,14
4.2.3.10.000043	D	Outros serviços prestados	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	7.693,66	2.324,41	0,00	10.018,07
4.2.3.10.000052	D	Despesas judiciárias	141,30	0,00	0,00	141,30
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	121.007,43	35.924,63	0,00	156.932,06
4.2.3.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	6.947,44	0,00	0,00	6.947,44
4.2.3.40.000002	D	Materiais pvc/pead	6.947,44	0,00	0,00	6.947,44
4.2.3.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	11.345,46	3.781,82	0,00	15.127,28
4.2.3.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	11.345,46	3.781,82	0,00	15.127,28
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	4.629.104,98	819.668,54	840,33	5.447.933,19
4.2.5.01	D	PESSOAL	1.403.719,84	216.260,33	0,00	1.619.980,17
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	896.643,90	140.626,46	0,00	1.037.270,36
4.2.5.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	3.667,10	0,00	0,00	3.667,10
4.2.5.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	69.338,08	14.105,64	0,00	83.443,72
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	154.243,87	25.742,94	0,00	179.986,81
4.2.5.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	185.833,89	35.785,29	0,00	221.619,18
4.2.5.01.000011	D	Indenização por aposentadoria	93.993,00	0,00	0,00	93.993,00
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	473.030,20	76.069,67	0,00	549.099,87
4.2.5.02.000001	D	Inss	370.092,23	59.709,36	0,00	429.801,59
4.2.5.02.000002	D	Fgts	102.937,97	16.360,31	0,00	119.298,28
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.718.822,13	526.270,36	840,33	3.244.252,16
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	1.658,38	124,02	0,00	1.782,40
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	21.018,03	3.337,79	0,00	24.355,82
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	109.238,33	14.758,28	378,91	123.617,70
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	136.410,23	22.535,17	0,00	158.945,40
4.2.5.10.00001	D	Energia elétrica	32.369,05	4.638,36	429,04	36.578,37
4.2.5.10.000011	D	Telefone	53.598,07	9.767,72	0,00	63.365,79
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	27.733,32	5.078,11	0,00	32.811,43
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	2,56	0,00	0,00	2,56
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	320.399,10	44.524,30	0,00	364.923,40
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	896.830,75	185.773,23	0,00	1.082.603,98
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	815,91	493,06	0,00	1.308,97
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.172,63	406,63	0,00	1.579,26
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	775,96	65,21	0,00	841,17
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	23.091,30	785,05	0,00	23.876,35
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	103.590,34	22.997,15	0,00	126.587,49
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos e materiais de primeiros socorros	2.095,52	0,00	0,00	2.095,52

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	658.867,90	118.655,43	0,00	777.523,33
4.2.5.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	95,00	3.066,99	0,00	3.161,99
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e publicidades	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	113.665,95	19.530,23	0,00	133.196,18
4.2.5.10.000041	D	Outros materiais	1.493,50	0,00	0,00	1.493,50
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	199.407,23	65.627,81	32,38	265.002,66
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	11.815,29	2.125,22	0,00	13.940,51
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	1.032,78	180,60	0,00	1.213,38
4.2.5.10.000065	D	Vale Refeição	25,00	0,00	0,00	25,00
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5.513,47	0,00	0,00	5.513,47
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	63,74	0,00	0,00	63,74
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	174,20	0,00	0,00	174,20
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	3.240,98	0,00	0,00	3.240,98
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	1.461,35	0,00	0,00	1.461,35
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	573,20	0,00	0,00	573,20
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.279,90	425,56	0,00	1.705,46
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	1.278,40	425,56	0,00	1.703,96
4.2.5.30.000003	D	Outros materiais	1,50	0,00	0,00	1,50
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	85,27	0,00	0,00	85,27
4.2.5.40.000002	D	Materiais pvc/pead	5,75	0,00	0,00	5,75
4.2.5.40.000003	D	Materiais fofo	52,64	0,00	0,00	52,64
4.2.5.40.000005	D	Outros materiais	26,88	0,00	0,00	26,88
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	12.076,19	144,30	0,00	12.220,49
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	12.076,19	144,30	0,00	12.220,49
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.237,48	498,32	0,00	14.735,80
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	14.237,48	498,32	0,00	14.735,80
4.2.5.96	D	MULTAS DIVERSAS	340,50	0,00	0,00	340,50
4.2.5.96.000001	D	Multas de trânsito	340,50	0,00	0,00	340,50
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.276.176,23	446.040,57	0,00	2.722.216,80
4.2.6.01	D	PESSOAL	1.444.060,72	253.779,74	0,00	1.697.840,46
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	900.822,09	159.075,99	0,00	1.059.898,08
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	98.724,07	19.023,93	0,00	117.748,00
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	195.711,70	30.496,25	0,00	226.207,95
4.2.6.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	248.802,86	45.183,57	0,00	293.986,43
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	504.801,29	92.436,32	0,00	597.237,61
4.2.6.02.000001	D	Inss	394.716,01	72.648,52	0,00	467.364,53
4.2.6.02.000002	D	Fgts	110.085,28	19.787,80	0,00	129.873,08

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.024,43	55.465,10	0,00	260.489,53
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	18.686,01	3.250,96	0,00	21.936,97
4.2.6.10.000002	D	Material de limpeza	10,14	0,00	0,00	10,14
4.2.6.10.000003	D	Material de informática	3.902,00	0,00	0,00	3.902,00
4.2.6.10.000004	D	Despesas com impressão	3.737,08	0,00	0,00	3.737,08
4.2.6.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	9,71	0,00	0,00	9,71
4.2.6.10.000009	D	Correios	10.795,25	4.278,55	0,00	15.073,80
4.2.6.10.00001	D	Energia elétrica	620,00	0,00	0,00	620,00
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	35.565,62	6.211,68	0,00	41.777,30
4.2.6.10.000015	D	Vale transporte	25,35	0,00	0,00	25,35
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	1.606,17	163,70	0,00	1.769,87
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.097,62	67,38	0,00	1.165,00
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	264,36	34,64	0,00	299,00
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	661,58	139,89	0,00	801,47
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	102.774,86	24.758,29	0,00	127.533,15
4.2.6.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	900,00	0,00	0,00	900,00
4.2.6.10.000029	D	Propaganda e publicidades	2.933,28	327,64	0,00	3.260,92
4.2.6.10.000043	D	Outros serviços prestados	4.757,08	12.495,29	0,00	17.252,37
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	14.948,32	3.737,08	0,00	18.685,40
4.2.6.10.000052	D	Despesas judiciárias	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	6.793,91	0,00	0,00	6.793,91
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	253,88	0,00	0,00	253,88
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	6.540,03	0,00	0,00	6.540,03
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	113.868,68	44.359,41	0,00	158.228,09
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	512,86	287,85	0,00	800,71
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	685,14	219,13	0,00	904,27
4.2.6.40.000003	D	Materiais fofo	65,79	0,00	0,00	65,79
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	111.660,56	43.446,72	0,00	155.107,28
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	944,33	405,71	0,00	1.350,04
4.2.6.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20
4.2.6.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	456,00	0,00	0,00	456,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades e contribuições	456,00	0,00	0,00	456,00
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	894.038,57	157.592,94	8.266,76	1.043.364,75
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	894.038,57	157.592,94	8.266,76	1.043.364,75
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	894.038,57	157.592,94	8.266,76	1.043.364,75
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.359,18	418,80	0,00	3.777,98
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.359,18	418,80	0,00	3.777,98

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.8.85.000006	D	Iof	3.359,18	418,80	0,00	3.777,98
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	548.968,55	70.309,31	0,00	619.277,86
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	342.497,70	67.644,96	0,00	410.142,66
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	342.497,70	67.644,96	0,00	410.142,66
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	206.470,85	2.664,35	0,00	209.135,20
4.4.9.91.000001	D	Juros de mora	10.903,03	2.664,35	0,00	13.567,38
4.4.9.91.000002	D	Encargos financeiros	195.567,82	0,00	0,00	195.567,82
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	305.908,64	4.188,65	0,00	310.097,29
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	305.908,64	4.188,65	0,00	310.097,29
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.299,08	0,03	0,00	1.299,11
4.5.1.95.000002	D	Perda na baixa bens do ativo imobilizado	1.224,14	0,00	0,00	1.224,14
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	74,94	0,03	0,00	74,97
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	304.609,56	4.188,62	0,00	308.798,18
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	272,40	0,00	0,00	272,40
4.5.1.96.000002	D	Multas fiscais	22.708,47	0,00	0,00	22.708,47
4.5.1.96.000003	D	Multas de mora	281.628,69	4.188,62	0,00	285.817,31
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	360.760,48	10.495,77	0,00	371.256,25
4.8.1	D	PROVISÕES	360.760,48	10.495,77	0,00	371.256,25
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	99.861,95	0,00	0,00	99.861,95
4.8.1.97.000001	D	Provisões para contribuição social	99.861,95	0,00	0,00	99.861,95
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	260.898,53	10.495,77	0,00	271.394,30
4.8.1.98.000001	D	Provisões para imposto de renda	260.898,53	10.495,77	0,00	271.394,30



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	49.224.104,99	Total da Receita:	32.736.496,93			
Total do Passivo:	49.287.085,52	Total da Despesa:	32.799.477,46	Prejuízo do Exercício:		(62.980,53)
