

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	54.183.737,49	27.578.110,96	27.828.784,64	53.933.063,81
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	17.817.097,97	27.575.696,65	27.699.979,17	17.692.815,45
1.1.1	D	DISPONÍVEL	1.359.748,47	17.441.272,25	17.354.322,31	1.446.698,41
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	6.330.109,09	6.330.109,09	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	6.330.109,09	6.330.109,09	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.359.748,47	10.769.914,96	10.982.213,22	1.147.450,21
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	594.844,04	781.474,07	792.554,34	583.763,77
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	452.892,60	1.390.879,12	1.652.387,96	191.383,76
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	14.427,57	711.322,98	672.839,66	52.910,89
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	19.735,56	632.366,65	630.408,63	21.693,58
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	21.905,47	2.199.384,48	2.204.471,60	16.818,35
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	251.038,56	4.954.571,13	4.959.103,29	246.506,40
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	3,60	0,00	3,60	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	4.901,07	99.916,53	70.444,14	34.373,46
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	341.248,20	42.000,00	299.248,20
1.1.1.04.000014	D	Banco do Brasil S/A - Fehidro 077/16	0,00	341.248,20	42.000,00	299.248,20
1.1.2	D	CRÉDITOS	6.869.433,88	6.360.148,55	6.590.163,74	6.639.418,69
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.542.338,00	0,00	0,00	1.542.338,00
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.542.338,00	0,00	0,00	1.542.338,00
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	5.327.095,88	6.360.148,55	6.590.163,74	5.097.080,69
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	5.327.095,88	6.360.148,55	6.590.163,74	5.097.080,69
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.890.759,21	406.765,85	406.765,85	8.890.759,21
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.159,73	401.765,85	401.765,85	1.159,73
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	287.209,05	287.209,05	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões A Pagar	0,00	114.556,80	114.556,80	0,00
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - CNH	1.159,73	0,00	0,00	1.159,73
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	369,97	257.214,37	257.223,80	360,54
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	256.713,25	256.667,97	45,28
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	0,00	37,47	0,00	37,47
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	0,00	7,81	0,00	7,81
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	210.883,88	210.883,88	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	45.784,09	45.784,09	0,00
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	369,97	501,12	555,83	315,26
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	369,97	501,12	555,83	315,26

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5	D	ESTOQUE	696.786,44	3.110.295,63	3.091.503,47	715.578,60
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	696.786,44	3.110.295,63	3.091.503,47	715.578,60
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	14.891,56	5.971,83	3.364,00	17.499,39
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	15.266,96	47,53	2.006,65	13.307,84
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	9.764,57	945,00	1.073,03	9.636,54
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	8.856,98	1.782,53	1.706,96	8.932,55
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	25.778,87	1.211,24	783,90	26.206,21
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	153.794,85	22.846,97	10.864,87	165.776,95
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	174.258,96	11.390,80	7.147,83	178.501,93
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	7.703,84	0,00	0,00	7.703,84
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	197.908,53	26.489,50	19.403,25	204.994,78
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	5.722,01	0,00	491,67	5.230,34
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	7.783,43	4.368,93	4.742,29	7.410,07
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	19.754,37	3.207,07	2.980,08	19.981,36
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	3.183,31	17.152,37	17.524,56	2.811,12
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	50.006,85	133.401,30	137.933,82	45.474,33
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	1.251,29	1.251,29	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	2.880.229,27	2.880.229,27	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	36.366.639,52	2.414,31	128.805,47	36.240.248,36
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	36.354.708,42	2.414,31	128.805,47	36.228.317,26
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	40.808.802,10	41,02	0,00	40.808.843,12
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	7.189.661,42	41,02	0,00	7.189.702,44
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	4.890.820,12	0,00	0,00	4.890.820,12
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
1.3.2.01.000012	D	Estação Elevatória De Esgoto	563.898,53	0,00	0,00	563.898,53
1.3.2.01.000098	D	Outros Bens Imóveis	737.834,86	0,00	0,00	737.834,86

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.01.000099	D	Bens Imóveis A Classificar	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	6.186.297,26	0,00	98.207,37	6.284.504,63
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	222.104,52	0,00	3.365,22	225.469,74
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	143.788,92	0,00	2.178,62	145.967,54
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.039.946,89	0,00	16.302,35	1.056.249,24
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.020.856,46	0,00	15.467,53	1.036.323,99
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	934.629,31	0,00	14.032,95	948.662,26
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	1.636.879,20	0,00	24.801,20	1.661.680,40
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	593.391,09	0,00	8.990,78	602.381,87
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	38.962,04	0,00	2.319,41	41.281,45
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	179.589,17	0,00	2.721,05	182.310,22
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	124.056,24	0,00	1.879,64	125.935,88
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	252.093,42	0,00	6.148,62	258.242,04
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.206.429,78	1.251,29	2.228,00	5.205.453,07
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	354.426,71	0,00	0,00	354.426,71
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	122.322,13	0,00	0,00	122.322,13
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	47.471,63	0,00	0,00	47.471,63
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	20.702,39	0,00	0,00	20.702,39
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	6.454,29	0,00	0,00	6.454,29
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	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	173.004,72	345,00	0,00	173.349,72
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	64.707,83	0,00	0,00	64.707,83
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	535.278,45	0,00	0,00	535.278,45
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	476.831,00	0,00	0,00	476.831,00
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	18.044,22	0,00	0,00	18.044,22
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	96.221,87	0,00	0,00	96.221,87
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	740.902,00	0,00	0,00	740.902,00
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	207.208,31	906,29	2.228,00	205.886,60
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	93.076,18	0,00	0,00	93.076,18
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	3.474.226,20	1.122,00	28.370,10	3.501.474,30
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	97.269,64	0,00	2.953,27	100.222,91
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	62.521,38	0,00	952,43	63.473,81
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	25.997,77	0,00	395,40	26.393,17

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensilios Domésticos	9.359,11	0,00	172,28	9.531,39
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	15.430,49	0,00	304,26	15.734,75
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	739,07	0,00	11,20	750,27
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	90.582,33	0,00	1.418,06	92.000,39
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	28.254,99	0,00	536,53	28.791,52
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	167.537,40	0,00	4.459,93	171.997,33
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	391.368,04	0,00	3.313,53	394.681,57
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	6.722,35	0,00	150,64	6.872,99
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	40.045,95	0,00	777,98	40.823,93
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	364.348,80	0,00	6.078,24	370.427,04
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	104.928,28	1.122,00	1.702,85	105.509,13
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.298,12	0,00	34,82	2.332,94
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.794.855,98	0,00	1.472,80	1.796.328,78
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	46.364,77	0,00	775,50	47.140,27
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	225.601,73	0,00	2.860,38	228.462,11

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	52.615.815,71	6.406.184,51	6.013.112,30	52.222.743,50
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.319.778,30	6.235.248,40	5.929.778,97	6.014.308,87
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.319.778,30	6.235.248,40	5.929.778,97	6.014.308,87
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	1.660.744,36	3.326.636,07	3.153.721,95	1.487.830,24
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	1.207.063,94	3.290.382,98	3.109.649,32	1.026.330,28
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	34.804,94	36.253,09	10.918,53	9.470,38
2.1.1.01.000006	C	Valores a Classificar (Contas a Receber)	418.875,48	0,00	33.154,10	452.029,58
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	500.000,02	83.333,33	0,00	416.666,69
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	500.000,02	83.333,33	0,00	416.666,69
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	90.360,40	958.365,35	891.144,51	23.139,56
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	863.213,48	863.213,48	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.134,82	3.134,82	0,00
2.1.1.04.000004	C	Rescisões A Pagar	63.304,12	63.304,12	0,00	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	1.402,01	745,31	0,00	656,70
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	25.023,94	27.967,62	24.796,21	21.852,53
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	630,33	0,00	0,00	630,33
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.046.364,51	1.139.854,48	1.175.176,79	1.081.686,82
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	418.390,88	456.075,11	484.533,10	446.848,87
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	62.309,54	62.333,54	59.722,97	59.698,97
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	169.986,56	94.592,92	103.502,44	178.896,08
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	325.096,18	432.873,88	433.338,26	325.560,56
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	70.581,35	93.979,03	94.080,02	70.682,34
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	137.980,89	133.217,95	144.809,10	149.572,04
2.1.1.11.000203	C	Irpf A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	106.819,98	106.819,98	118.997,25	118.997,25
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	31.160,91	26.397,97	25.811,85	30.574,79
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	976.862,19	115.237,75	108.090,56	969.715,00
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	40.031,90	41.328,09	40.962,73	39.666,54
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	69.047,17	70.038,95	67.127,83	66.136,05
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	633.061,20	2.821,56	0,00	630.239,64
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	234.671,92	1.049,15	0,00	233.622,77
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	92.096,70	177.940,98	177.286,86	91.442,58
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	82.851,67	100.909,92	100.424,12	82.365,87
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	9.216,17	8.190,45	8.022,13	9.047,85
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	29.345,40	29.345,40	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assae	28,86	28.288,91	28.288,91	28,86
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimenticia	0,00	11.206,30	11.206,30	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.815.369,23	300.662,49	279.549,20	1.794.255,94

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.240.233,57	273.562,58	169.223,18	1.135.894,17
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	575.135,66	27.099,91	110.326,02	658.361,77
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.899.363,42	170.936,11	83.333,33	18.811.760,64
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.899.363,42	170.936,11	83.333,33	18.811.760,64
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	83.333,33	83.333,33	2.000.000,00
2.2.1.05.000002	C	Banco Itau S/A. - Cc 07215-1	2.000.000,00	83.333,33	83.333,33	2.000.000,00
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	7.256.349,66	87.602,78	0,00	7.168.746,88
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	4.730.550,20	87.602,78	0,00	4.642.947,42
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	1.924.190,65	0,00	0,00	1.924.190,65
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	417.748,87	0,00	0,00	417.748,87
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	134.024,48	0,00	0,00	134.024,48
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	49.835,46	0,00	0,00	49.835,46
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.396.673,99	0,00	0,00	27.396.673,99
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	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(17.528.948,97)	0,00	0,00	(17.528.948,97)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.528.948,97	0,00	0,00	17.528.948,97
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	17.528.948,97	0,00	0,00	17.528.948,97

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	35.026.873,27	1.200.280,71	6.473.858,38	40.300.450,94
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	34.854.985,87	1.200.280,71	6.462.591,44	40.117.296,60
3.1.1	C	RECEITAS	34.854.985,87	1.200.280,71	6.462.591,44	40.117.296,60
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	29.102.555,88	0,00	4.620.021,25	33.722.577,13
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	18.321.814,97	0,00	2.976.091,07	21.297.906,04
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	10.780.740,91	0,00	1.643.930,18	12.424.671,09
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	11.991.214,91	0,00	1.740.127,30	13.731.342,21
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	1.564.531,34	0,00	268.788,24	1.833.319,58
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	10.426.683,57	0,00	1.471.339,06	11.898.022,63
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	254.809,03	51.831,14	0,00	306.640,17
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	123.185,76	27.567,79	0,00	150.753,55
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	59.114,03	9.538,72	0,00	68.652,75
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	23.476,78	7.103,93	0,00	30.580,71
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	49.032,46	7.620,70	0,00	56.653,16
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	1.375.279,29	198.037,84	0,00	1.573.317,13
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	893.966,22	109.506,86	0,00	1.003.473,08
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	324.596,83	65.471,12	0,00	390.067,95
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	51.208,70	11.096,57	0,00	62.305,27
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	105.507,54	11.963,29	0,00	117.470,83
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	1.684.887,21	422.993,45	0,00	2.107.880,66
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	1.379.677,20	374.080,33	0,00	1.753.757,53
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	282.023,31	42.526,14	0,00	324.549,45
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	6.552,00	121,67	0,00	6.673,67
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	16.634,70	6.265,31	0,00	22.900,01
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	10,89	0,00	0,00	10,89
3.1.1.17.000001	D	(-) Descontos Concedidos Água	10,89	0,00	0,00	10,89
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	2.871.782,17	433.338,26	0,00	3.305.120,43
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	1.210.706,89	187.895,35	0,00	1.398.602,24
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	768.898,74	116.081,11	0,00	884.979,85
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	786.264,88	110.431,81	0,00	896.696,69
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	105.911,66	18.929,99	0,00	124.841,65
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	623.479,01	94.080,02	0,00	717.559,03
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	262.850,82	40.793,07	0,00	303.643,89
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	166.931,96	25.201,82	0,00	192.133,78
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	170.702,25	23.975,33	0,00	194.677,58
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	22.993,98	4.109,80	0,00	27.103,78
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	571.462,68	0,00	102.442,89	673.905,57
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	571.462,68	0,00	102.442,89	673.905,57

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	59.443,96	0,00	11.266,94	70.710,90
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	59.443,96	0,00	11.266,94	70.710,90
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.253,59	0,00	9.154,08	64.407,67
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	55.253,59	0,00	9.154,08	64.407,67
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.190,37	0,00	2.112,86	6.303,23
3.2.1.20.000009	C	Doações Recebidas - Bens Móveis	3.172,40	0,00	0,00	3.172,40
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	1.017,03	0,00	2.112,76	3.129,79
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	0,94	0,00	0,10	1,04
3.3	C	TRANSFERÊNCIAS	112.443,44	0,00	0,00	112.443,44
3.3.1	C	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EXTERNOS	112.443,44	0,00	0,00	112.443,44
3.3.1.02	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	112.443,44	0,00	0,00	112.443,44
3.3.1.02.000002	C	Transferencias Do Estado - Convênio Fehidro	112.443,44	0,00	0,00	112.443,44

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	33.458.951,49	5.368.615,29	237.436,15	38.590.130,63
4.1	D	CUSTEIOS	22.034.818,60	3.639.528,10	225.265,88	25.449.080,82
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	13.690.001,38	2.276.803,17	113.116,72	15.853.687,83
4.1.1.01	D	PESSOAL	3.726.525,05	664.998,97	0,00	4.391.524,02
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	2.438.477,39	429.318,08	0,00	2.867.795,47
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	211.558,34	35.777,80	0,00	247.336,14
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	293.852,45	53.615,09	0,00	347.467,54
4.1.1.01.000007	D	Férias (Comissionados)	46.009,64	0,00	0,00	46.009,64
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	585.722,23	96.999,72	0,00	682.721,95
4.1.1.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	150.905,00	49.288,28	0,00	200.193,28
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.343.873,42	226.204,62	0,00	1.570.078,04
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.032.411,29	178.372,41	0,00	1.210.783,70
4.1.1.02.000002	D	Fgts	311.462,13	47.832,21	0,00	359.294,34
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	4.303.135,68	815.036,15	75.390,85	5.042.780,98
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	673.135,68	115.036,15	10.640,85	777.530,98
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	3.630.000,00	700.000,00	64.750,00	4.265.250,00
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.603.534,02	424.070,88	36.989,13	2.990.615,77
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	1.339,97	381,95	0,00	1.721,92
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	126,34	45,18	0,00	171,52
4.1.1.10.000003	D	Material De Informática	398,00	0,00	0,00	398,00
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	10.832,83	174,87	0,00	11.007,70
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	1.677.765,13	307.146,70	28.411,05	1.956.500,78
4.1.1.10.000011	D	Telefone	2.264,64	450,00	0,00	2.714,64
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	25.568,40	5.307,12	0,00	30.875,52
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	2.862,56	814,20	0,00	3.676,76
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	5.951,94	1.559,37	0,00	7.511,31
4.1.1.10.000019	D	Calçados	5.723,64	864,32	0,00	6.587,96
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	3.346,98	1.583,12	0,00	4.930,10
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	2.450,25	0,00	0,00	2.450,25
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	69.048,21	13.008,00	0,00	82.056,21
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	2.075,84	0,00	0,00	2.075,84
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	578.494,75	92.736,05	8.578,08	662.652,72
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	210.649,98	0,00	0,00	210.649,98
4.1.1.10.000056	D	Cópias E Reproduções	1.694,56	0,00	0,00	1.694,56
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	177.112,69	13.492,97	520,88	190.084,78
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	44.571,22	1.349,90	40,70	45.880,42
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	11.801,99	2.324,67	0,00	14.126,66

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	3.900,91	742,72	0,00	4.643,63
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	23.628,01	1.410,85	0,00	25.038,86
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.320,36	5.114,83	244,30	22.190,89
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	75.890,20	2.550,00	235,88	78.204,32
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	16.816,46	3.395,51	0,00	20.211,97
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	12.037,09	3.395,51	0,00	15.432,60
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	293,18	0,00	0,00	293,18
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	4.486,19	0,00	0,00	4.486,19
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	230.191,78	22.543,51	215,86	252.519,43
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	94.879,53	6.741,67	71,33	101.549,87
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	80.374,97	8.193,53	144,53	88.423,97
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofo	266,80	0,00	0,00	266,80
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	51.503,11	6.966,07	0,00	58.469,18
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	3.167,37	642,24	0,00	3.809,61
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	276.709,26	0,00	0,00	276.709,26
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	276.709,26	0,00	0,00	276.709,26
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	707.821,92	94.761,15	0,00	802.583,07
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	24.978,03	5.132,82	0,00	30.110,85
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	10.389,06	1.731,51	0,00	12.120,57
4.1.1.70.000004	D	Cloro	471.609,60	62.000,40	0,00	533.610,00
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	3.335,06	0,00	0,00	3.335,06
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	20.281,77	9.379,92	0,00	29.661,69
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	177.228,40	16.516,50	0,00	193.744,90
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	304.281,10	12.299,41	0,00	316.580,51
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	143.348,95	0,00	0,00	143.348,95
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	154.214,90	12.299,41	0,00	166.514,31
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	6.717,25	0,00	0,00	6.717,25
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	8.344.817,22	1.362.724,93	112.149,16	9.595.392,99
4.1.2.01	D	PESSOAL	692.851,34	106.691,01	0,00	799.542,35
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	486.720,74	77.561,33	0,00	564.282,07
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	38.174,30	6.396,22	0,00	44.570,52
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	82.501,04	9.995,20	0,00	92.496,24
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	85.455,26	12.738,26	0,00	98.193,52
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	280.751,07	42.750,71	0,00	323.501,78
4.1.2.02.000001	D	Inss	225.981,29	34.456,22	0,00	260.437,51
4.1.2.02.000002	D	Fgts	54.769,78	8.294,49	0,00	63.064,27
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7.326.788,63	1.206.931,62	111.641,17	8.422.079,08
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.326.788,63	1.206.931,62	111.641,17	8.422.079,08

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.231,61	6.351,59	507,99	46.075,21
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	738,53	143,14	0,00	881,67
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	41,86	0,00	0,00	41,86
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	180,34	0,00	0,00	180,34
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	20.608,77	5.491,83	507,99	25.592,61
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	15.899,28	701,58	0,00	16.600,86
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	773,72	0,00	0,00	773,72
4.1.2.10.000019	D	Calçados	1.150,75	0,00	0,00	1.150,75
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	255,36	15,04	0,00	270,40
4.1.2.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	583,00	0,00	0,00	583,00
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2.596,31	0,00	0,00	2.596,31
4.1.2.20.000003	D	Ferramentas	9,94	0,00	0,00	9,94
4.1.2.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.586,37	0,00	0,00	2.586,37
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	259,69	0,00	0,00	259,69
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	259,69	0,00	0,00	259,69
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	1.338,57	0,00	0,00	1.338,57
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.338,57	0,00	0,00	1.338,57
4.2	D	DESPESAS	8.408.663,38	1.414.047,79	4.781,26	9.817.929,91
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	678.755,66	112.950,95	0,00	791.706,61
4.2.3.01	D	PESSOAL	372.043,23	62.696,68	0,00	434.739,91
4.2.3.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.838,40	0,00	0,00	1.838,40
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	264.441,85	44.613,85	0,00	309.055,70
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	18.543,78	3.134,82	0,00	21.678,60
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	25.294,27	4.626,59	0,00	29.920,86
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	34.775,04	5.939,83	0,00	40.714,87
4.2.3.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	27.149,89	4.381,59	0,00	31.531,48
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	130.110,75	22.981,58	0,00	153.092,33
4.2.3.02.000001	D	Inss	102.119,62	18.216,62	0,00	120.336,24
4.2.3.02.000002	D	Fgts	27.991,13	4.764,96	0,00	32.756,09
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.650,69	27.272,69	0,00	183.923,38
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	2.741,49	679,29	0,00	3.420,78
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	7.661,02	1.339,38	0,00	9.000,40
4.2.3.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	221,84	0,00	0,00	221,84
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	136,40	0,00	0,00	136,40
4.2.3.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	8.717,92	0,00	0,00	8.717,92
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.352,17	0,00	0,00	1.352,17
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	87,50	0,00	0,00	87,50
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	925,65	0,00	0,00	925,65

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	22.932,27	1.885,27	0,00	24.817,54
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	0,00	443,13	0,00	443,13
4.2.3.10.000052	D	Despesas Judiciárias	4.330,05	0,00	0,00	4.330,05
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	107.544,38	22.925,62	0,00	130.470,00
4.2.3.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	181,50	0,00	0,00	181,50
4.2.3.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	181,50	0,00	0,00	181,50
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	19.769,49	0,00	0,00	19.769,49
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	18.600,15	0,00	0,00	18.600,15
4.2.3.85.000005	D	Outras despesas tributárias	1.169,34	0,00	0,00	1.169,34
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	5.145.856,57	863.941,66	2.452,21	6.007.346,02
4.2.5.01	D	PESSOAL	1.441.609,80	234.921,22	0,00	1.676.531,02
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	978.779,25	158.317,58	0,00	1.137.096,83
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	88.108,99	15.386,87	0,00	103.495,86
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	146.404,74	25.696,11	0,00	172.100,85
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	228.316,82	35.520,66	0,00	263.837,48
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	533.138,78	83.424,88	0,00	616.563,66
4.2.5.02.000001	D	Inss	419.476,49	65.669,59	0,00	485.146,08
4.2.5.02.000002	D	Fgts	113.662,29	17.755,29	0,00	131.417,58
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.127.403,21	542.417,37	1.943,43	3.667.877,15
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	1.936,33	273,65	0,00	2.209,98
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	18.791,00	3.318,82	11,43	22.098,39
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	88.921,75	16.142,77	0,00	105.064,52
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	112.146,23	19.022,48	0,00	131.168,71
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	20.400,41	4.156,54	384,48	24.172,47
4.2.5.10.000011	D	Telefone	60.786,46	9.409,18	0,00	70.195,64
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	32.373,77	6.800,64	0,00	39.174,41
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	52,18	0,00	0,00	52,18
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	579.461,92	110.264,58	0,00	689.726,50
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	884.284,00	154.856,43	0,00	1.039.140,43
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	885,20	281,68	47,51	1.119,37
4.2.5.10.000019	D	Calçados	746,10	141,59	0,00	887,69
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	1.290,65	97,96	0,00	1.388,61
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	16.655,05	2.120,37	0,00	18.775,42
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	154,90	179,00	16,55	317,35
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	99.872,05	17.274,55	0,00	117.146,60
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	727.680,93	121.050,89	0,00	848.731,82
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	87,50	0,00	0,00	87,50
4.2.5.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	829,12	0,00	0,00	829,12
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	120.350,54	20.585,38	0,00	140.935,92
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	4.821,98	0,00	0,00	4.821,98
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	329.494,94	55.593,82	1.483,46	383.605,30
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	22.926,77	610,75	0,00	23.537,52
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	1.013,43	236,29	0,00	1.249,72
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	25.532,60	2.788,97	508,78	27.812,79
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	65,34	0,00	0,00	65,34
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	95,61	0,00	0,00	95,61
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	10.799,39	0,00	371,41	10.427,98
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	5.045,82	1.303,97	0,00	6.349,79
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.047,49	350,00	32,38	3.365,11
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	6.478,95	1.135,00	104,99	7.508,96
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	4.642,34	389,22	0,00	5.031,56
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	2.861,92	60,22	0,00	2.922,14
4.2.5.30.000002	D	Ferramentas	7,67	0,00	0,00	7,67
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	1.772,75	329,00	0,00	2.101,75
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	196,88	0,00	0,00	196,88
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	166,66	0,00	0,00	166,66
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	30,22	0,00	0,00	30,22
4.2.5.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	880,27	0,00	0,00	880,27
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	880,27	0,00	0,00	880,27
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	2.761,60	0,00	0,00	2.761,60
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	2.761,60	0,00	0,00	2.761,60
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.691,09	0,00	0,00	9.691,09
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvat	9.691,09	0,00	0,00	9.691,09
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.584.051,15	437.155,18	2.329,05	3.018.877,28
4.2.6.01	D	PESSOAL	1.644.314,35	268.691,75	0,00	1.913.006,10
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.015.801,41	171.853,31	0,00	1.187.654,72
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	107.634,21	17.822,76	0,00	125.456,97
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	154.547,73	27.438,90	0,00	181.986,63
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	311.083,80	51.576,78	0,00	362.660,58
4.2.6.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	55.247,20	0,00	0,00	55.247,20
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	571.624,09	99.843,46	0,00	671.467,55
4.2.6.02.000001	D	Inss	447.915,00	78.530,28	0,00	526.445,28
4.2.6.02.000002	D	Fgts	123.709,09	21.313,18	0,00	145.022,27
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	292.546,10	58.576,39	2.329,05	348.793,44
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	25.398,30	3.878,37	0,00	29.276,67

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	6.102,87	494,58	0,00	6.597,45
4.2.6.10.000004	D	Despesas Com Impressão	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	25.490,93	4.996,04	0,00	30.486,97
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	58.942,75	11.907,49	0,00	70.850,24
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	1.002,22	168,55	0,00	1.170,77
4.2.6.10.000019	D	Calçados	804,93	67,12	0,00	872,05
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	300,32	7,89	0,00	308,21
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	19.008,01	0,00	0,00	19.008,01
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	1.697,24	354,63	16,55	2.035,32
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	110.091,62	32.591,68	2.312,50	140.370,80
4.2.6.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	504,92	0,00	0,00	504,92
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	3.640,89	0,00	0,00	3.640,89
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	16.162,70	0,00	0,00	16.162,70
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	22.348,40	4.110,04	0,00	26.458,44
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	11.737,76	0,00	0,00	11.737,76
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	19,18	0,00	0,00	19,18
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	6.601,95	0,00	0,00	6.601,95
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.116,63	0,00	0,00	5.116,63
4.2.6.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.081,80	0,00	0,00	1.081,80
4.2.6.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.081,80	0,00	0,00	1.081,80
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	62.747,05	10.043,58	0,00	72.790,63
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	245,75	22,81	0,00	268,56
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	212,04	17,61	0,00	229,65
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	61.970,48	9.986,89	0,00	71.957,37
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	318,78	16,27	0,00	335,05
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	707.011,03	126.577,47	7.133,71	826.454,79
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	707.011,03	126.577,47	7.133,71	826.454,79
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	707.011,03	126.577,47	7.133,71	826.454,79
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	605.387,56	1.455,64	0,00	606.843,20
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	605.387,56	1.455,64	0,00	606.843,20
4.4.8.85.000006	D	Iof	15.035,03	1.455,64	0,00	16.490,67
4.4.8.85.000007	D	Multa E Juros S/ Parcelamentos	590.352,53	0,00	0,00	590.352,53
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	833.217,09	174.442,70	255,30	1.007.404,49
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	581.273,05	99.727,80	255,30	680.745,55
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	581.273,05	99.727,80	255,30	680.745,55
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	251.944,04	74.714,90	0,00	326.658,94
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	251.944,04	39.300,95	0,00	291.244,99
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	0,00	35.413,95	0,00	35.413,95



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	395.883,51	12.563,59	0,00	408.447,10
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	395.883,51	12.563,59	0,00	408.447,10
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	167.805,72	1.106,11	0,00	168.911,83
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	167.805,12	1.106,00	0,00	168.911,12
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	0,60	0,11	0,00	0,71
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	228.077,79	11.457,48	0,00	239.535,27
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	104,13	611,70	0,00	715,83
4.5.1.96.000002	D	Multas Fiscais	9.878,89	0,00	0,00	9.878,89
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	218.094,77	10.845,78	0,00	228.940,55
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	473.970,32	0,00	0,00	473.970,32
4.8.1	D	PROVISÕES	473.970,32	0,00	0,00	473.970,32
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	128.639,20	0,00	0,00	128.639,20
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	128.639,20	0,00	0,00	128.639,20
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	345.331,12	0,00	0,00	345.331,12
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	345.331,12	0,00	0,00	345.331,12



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	2.228,00	2.228,00	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	2.228,00	2.228,00	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	2.228,00	2.228,00	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	2.228,00	2.228,00	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	2.228,00	2.228,00	0,00



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	53.933.063,81	Total da Receita:	40.300.450,94			
Total do Passivo:	52.222.743,50	Total da Despesa:	38.590.130,63		Lucro do Exercício:	1.710.320,31
