

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	59.724.405,61	32.918.407,75	31.960.780,83	60.682.032,53
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	21.657.289,95	32.244.533,21	31.822.915,95	22.078.907,21
1.1.1	D	DISPONÍVEL	496.259,69	18.988.586,09	19.020.392,88	464.452,90
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	7.237.729,42	7.237.729,42	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	7.237.729,42	7.237.729,42	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	492.284,73	11.750.849,05	11.782.663,46	460.470,32
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	94.785,62	1.251.825,21	1.247.170,52	99.440,31
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	98.954,63	1.369.266,07	1.377.195,73	91.024,97
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	28.761,43	834.450,23	838.721,14	24.490,52
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	21.995,54	772.123,30	781.280,20	12.838,64
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	18.651,33	2.304.571,92	2.305.669,41	17.553,84
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	220.234,13	4.548.194,70	4.651.962,34	116.466,49
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	0,00	524.026,65	524.026,65	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	8.902,05	146.390,97	56.637,47	98.655,55
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	3.974,96	7,62	0,00	3.982,58
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	1.840,30	3,53	0,00	1.843,83
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	2.134,66	4,09	0,00	2.138,75
1.1.2	D	CRÉDITOS	11.249.393,85	8.312.485,85	7.820.353,64	11.741.526,06
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.537.713,96	0,00	15.566,57	1.522.147,39
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.537.713,96	0,00	15.566,57	1.522.147,39
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	9.711.679,89	8.312.485,85	7.804.787,07	10.219.378,67
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	9.711.679,89	8.312.485,85	7.804.787,07	10.219.378,67
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.894.340,43	304.014,32	280.899,43	8.917.455,32
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	5.300,00	3.000,00	5.000,00	3.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	5.300,00	3.000,00	5.000,00	3.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	4.740,95	301.014,32	275.899,43	29.855,84
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	1.590,10	301.014,32	275.899,43	26.704,99
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - Cnh	1.387,23	0,00	0,00	1.387,23
1.1.3.02.000008	D	Honorários A Serem Restituídos	1.763,62	0,00	0,00	1.763,62
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	8.884.299,48	0,00	0,00	8.884.299,48
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	8.884.299,48	0,00	0,00	8.884.299,48
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	121.841,11	299.528,64	299.346,40	122.023,35
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	121.841,11	299.032,98	298.982,68	121.891,41
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	0,00	41,63	0,00	41,63
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	0,00	8,67	0,00	8,67
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	245.650,53	245.650,53	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	53.332,15	53.332,15	0,00
1.1.4.01.000016	D	Impostos a Compensar	121.841,11	0,00	0,00	121.841,11

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	0,00	495,66	363,72	131,94
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	0,00	495,66	363,72	131,94
1.1.5	D	ESTOQUE	895.454,87	4.339.918,31	4.401.923,60	833.449,58
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	895.454,87	4.339.918,31	4.401.923,60	833.449,58
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	15.777,23	10.776,75	2.176,23	24.377,75
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	11.184,20	999,56	1.961,66	10.222,10
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	11.783,05	0,01	963,44	10.819,62
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	8.040,47	0,00	416,86	7.623,61
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	37.650,14	0,01	3.024,55	34.625,60
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	157.401,15	3.346,13	6.385,98	154.361,30
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	185.202,24	3.620,00	3.216,61	185.605,63
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	8.788,77	0,00	0,00	8.788,77
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	349.019,26	2.132,87	51.756,58	299.395,55
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	4.092,93	950,12	1.636,45	3.406,60
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	7.933,01	0,00	2.070,77	5.862,24
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	6.695,95	8.059,56	7.043,16	7.712,35
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	23.529,28	6.662,69	13.384,55	16.807,42
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	66.245,84	116.208,81	120.724,96	61.729,69
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	1.390,43	1.390,43	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	4.185.771,37	4.185.771,37	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	38.067.115,66	673.874,54	137.864,88	38.603.125,32
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	38.055.184,56	673.874,54	137.864,88	38.591.194,22
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	43.874.936,47	666.822,86	0,00	44.541.759,33
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	9.431.298,30	666.822,86	0,00	10.098.121,16
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	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
1.3.2.01.00001	D	Construção, Edificações E Benfeitorias	695.829,89	0,00	0,00	695.829,89
1.3.2.01.000011	D	Estação Elevatória De Água	816.324,85	0,00	0,00	816.324,85

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.01.000012	D	Estação Elevatória De Esgoto	563.898,53	0,00	0,00	563.898,53
1.3.2.01.000098	D	Outros Bens Imóveis	737.834,86	0,00	0,00	737.834,86
1.3.2.01.000099	D	Bens Imóveis A Classificar	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	7.357.114,96	0,00	100.955,68	7.458.070,64
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	262.487,16	0,00	3.365,22	265.852,38
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	169.932,36	0,00	2.178,62	172.110,98
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.227.039,13	0,00	18.185,44	1.245.224,57
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.206.466,82	0,00	15.467,53	1.221.934,35
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.103.024,71	0,00	14.032,95	1.117.057,66
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	1.934.493,60	0,00	24.801,20	1.959.294,80
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	702.145,67	0,00	9.856,00	712.001,67
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	66.794,96	0,00	2.319,41	69.114,37
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	212.241,77	0,00	2.721,05	214.962,82
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	146.611,92	0,00	1.879,64	148.491,56
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	325.876,86	0,00	6.148,62	332.025,48
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.223.919,25	1.390,43	8.837,61	5.216.472,07
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	391.322,45	0,00	810,00	390.512,45
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	108.629,48	0,00	4.119,73	104.509,75
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	48.974,97	0,00	0,00	48.974,97
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	20.682,89	0,00	0,00	20.682,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	5.295,27	0,00	0,00	5.295,27
1.3.2.04.000006	D	Discotecas E 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	2.261,83	33.068,15
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	177.241,72	0,00	286,78	176.954,94
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	62.605,38	0,00	998,00	61.607,38
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	521.906,46	507,70	361,27	522.052,89
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	487.299,51	555,00	0,00	487.854,51
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	27.434,51	0,00	0,00	27.434,51
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	102.540,92	0,00	0,00	102.540,92
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	742.382,35	327,73	0,00	742.710,08
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	208.986,21	0,00	0,00	208.986,21
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	1.793.816,11	0,00	0,00	1.793.816,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	84.150,88	0,00	0,00	84.150,88
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	397.563,37	0,00	0,00	397.563,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.686.556,20	5.661,25	28.071,59	3.708.966,54
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	123.109,52	526,37	3.253,82	125.836,97

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	62.524,68	2.668,58	870,47	60.726,57
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	30.393,95	0,00	407,96	30.801,91
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	11.413,99	0,00	172,12	11.586,11
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	19.060,97	1.548,06	267,25	17.780,16
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	873,47	0,00	11,20	884,67
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	107.893,23	185,64	1.450,98	109.158,57
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	32.176,14	498,60	510,70	32.188,24
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	213.162,56	234,00	4.349,84	217.278,40
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	367.132,54	0,00	3.294,69	370.427,23
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	7.026,45	0,00	228,24	7.254,69
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	49.425,09	0,00	830,32	50.255,41
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	432.656,93	0,00	6.093,31	438.750,24
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	123.960,03	0,00	1.735,78	125.695,81
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.715,96	0,00	34,82	2.750,78
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.792.813,37	0,00	1.001,14	1.793.814,51
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	50.493,05	0,00	701,16	51.194,21
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	259.724,27	0,00	2.857,79	262.582,06

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	58.458.907,56	7.660.583,61	7.986.861,54	58.785.185,49
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.361.366,46	7.577.250,28	7.379.501,56	8.163.617,74
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.361.366,46	7.577.250,28	7.379.501,56	8.163.617,74
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	2.776.622,72	4.273.153,96	4.382.160,95	2.885.629,71
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	1.891.326,92	4.269.041,56	4.339.436,73	1.961.722,09
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	1.289,04	4.112,40	4.450,69	1.627,33
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	884.006,76	0,00	38.273,53	922.280,29
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	86.037,01	914.157,15	920.403,84	92.283,70
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	879.043,78	879.043,78	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	9.939,15	9.939,15	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	59.836,61	0,00	3.452,89	63.289,50
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	25.174,22	25.174,22	27.968,02	27.968,02
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	1.026,18	0,00	0,00	1.026,18
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.397.541,91	1.494.136,89	1.309.458,76	2.212.863,78
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	1.488.676,79	584.801,53	486.162,39	1.390.037,65
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	66.700,27	86.899,30	80.920,31	60.721,28
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	168.674,15	97.365,00	103.102,12	174.411,27
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	560.590,09	602.969,51	525.241,29	482.861,87
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	112.900,61	122.101,55	114.032,65	104.831,71
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	155.505,20	151.743,97	155.555,54	159.316,77
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	121.824,54	119.512,35	123.778,00	126.090,19
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	33.680,66	32.231,62	31.777,54	33.226,58
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	797.600,42	289.400,35	149.084,12	657.284,19
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	56.894,85	60.151,26	60.231,80	56.975,39
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	69.892,07	93.397,61	88.852,32	65.346,78
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	489.857,22	99.330,25	0,00	390.526,97
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	180.906,28	36.521,23	0,00	144.385,05
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	90.607,29	163.787,45	162.571,97	89.391,81
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	81.544,72	81.544,72	80.429,20	80.429,20
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.825,60	7.789,66	7.714,70	8.750,64
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	186,15	35.727,90	35.727,90	186,15
2.1.1.13.000008	C	Assae	50,82	28.386,85	28.361,85	25,82
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	10.338,32	10.338,32	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.557.451,89	207.537,18	300.266,38	1.650.181,09
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	996.783,95	192.159,05	186.749,86	991.374,76

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	560.667,94	15.378,13	113.516,52	658.806,33
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.509.192,60	83.333,33	83.333,33	15.509.192,60
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.509.192,60	83.333,33	83.333,33	15.509.192,60
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	9.643.013,76	0,00	0,00	9.643.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	9.643.013,76	0,00	0,00	9.643.013,76
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000.000,04	83.333,33	83.333,33	1.000.000,04
2.2.1.05.000002	C	Banco Itau S/A. - Cc 07215-1	1.000.000,04	83.333,33	83.333,33	1.000.000,04
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	4.866.178,80	0,00	0,00	4.866.178,80
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	2.978.494,60	0,00	0,00	2.978.494,60
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	1.436.475,01	0,00	0,00	1.436.475,01
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	311.863,63	0,00	0,00	311.863,63
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	101.576,16	0,00	0,00	101.576,16
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	37.769,40	0,00	0,00	37.769,40
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.588.348,50	0,00	524.026,65	35.112.375,15
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	48.289.817,81	0,00	524.026,65	48.813.844,46
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	48.289.817,81	0,00	524.026,65	48.813.844,46
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	6.792.501,09	0,00	524.026,65	7.316.527,74
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUIZO	(13.701.469,31)	0,00	0,00	(13.701.469,31)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.701.469,31	0,00	0,00	13.701.469,31
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	13.701.469,31	0,00	0,00	13.701.469,31

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	37.733.206,80	1.516.638,49	7.935.890,38	44.152.458,69
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	36.943.431,47	1.516.638,49	7.927.354,06	43.354.147,04
3.1.1	C	RECEITAS	36.943.431,47	1.516.638,49	7.927.354,06	43.354.147,04
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	34.586.272,08	0,00	5.089.923,57	39.676.195,65
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	22.728.600,07	0,00	3.277.513,97	26.006.114,04
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	11.857.672,01	0,00	1.812.409,60	13.670.081,61
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	12.336.214,85	0,00	2.698.510,63	15.034.725,48
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	1.786.205,76	0,00	384.331,28	2.170.537,04
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	10.550.009,09	0,00	2.314.179,35	12.864.188,44
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	330.855,37	52.767,33	0,00	383.622,70
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	185.273,86	28.916,99	0,00	214.190,85
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	79.327,26	11.655,77	0,00	90.983,03
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	56.041,65	10.353,41	0,00	66.395,06
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	10.212,60	1.841,16	0,00	12.053,76
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	3.731.696,91	246.618,67	0,00	3.978.315,58
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	2.911.851,75	101.681,17	0,00	3.013.532,92
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	670.879,41	63.175,54	0,00	734.054,95
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	39.596,25	32.850,25	0,00	72.446,50
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	109.369,50	48.911,71	0,00	158.281,21
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	2.982.670,91	577.978,55	0,00	3.560.649,46
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	2.483.877,87	501.407,12	0,00	2.985.284,99
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	480.271,49	73.189,47	0,00	553.460,96
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	14.622,17	3.298,84	0,00	17.921,01
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	3.899,38	83,12	0,00	3.982,50
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	3.032.221,23	525.241,29	0,00	3.557.462,52
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	1.303.942,00	201.058,66	0,00	1.505.000,66
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	808.439,64	126.493,55	0,00	934.933,19
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	793.433,50	172.343,44	0,00	965.776,94
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	126.406,09	25.345,64	0,00	151.751,73
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	658.311,20	114.032,65	0,00	772.343,85
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	283.092,67	43.650,89	0,00	326.743,56
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	175.516,51	27.462,42	0,00	202.978,93
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	172.258,60	37.416,67	0,00	209.675,27
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	27.443,42	5.502,67	0,00	32.946,09
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	756.315,82	0,00	138.919,86	895.235,68
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	756.315,82	0,00	138.919,86	895.235,68
3.1.1.5	C	RECEITAS DIVERSAS	384,34	0,00	0,00	384,34
3.1.1.50.000001	C	Outras Receitas	384,34	0,00	0,00	384,34



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	789.775,33	0,00	8.536,32	798.311,65
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	789.775,33	0,00	8.536,32	798.311,65
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.019,58	0,00	993,00	16.012,58
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	15.019,58	0,00	993,00	16.012,58
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	774.755,75	0,00	7.543,32	782.299,07
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	180,00	0,00	7.543,21	7.723,21
3.2.1.20.000008	C	Doações Recebidas - Bens Imóveis	774.574,98	0,00	0,00	774.574,98
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	0,77	0,00	0,11	0,88

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	36.467.708,75	6.075.541,12	287.638,22	42.255.611,65
4.1	D	CUSTEIOS	25.366.950,45	4.217.622,66	275.788,05	29.308.785,06
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	16.467.905,70	2.770.175,34	160.080,40	19.078.000,64
4.1.1.01	D	PESSOAL	3.744.864,72	610.955,12	0,00	4.355.819,84
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	2.556.494,85	412.246,29	0,00	2.968.741,14
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	215.483,95	35.121,55	0,00	250.605,50
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	349.232,21	56.851,68	0,00	406.083,89
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	623.653,71	106.735,60	0,00	730.389,31
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.380.500,18	231.628,85	0,00	1.612.129,03
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.093.083,76	183.436,79	0,00	1.276.520,55
4.1.1.02.000002	D	Fgts	287.416,42	48.192,06	0,00	335.608,48
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	6.615.671,38	1.224.647,89	113.279,93	7.727.039,34
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	805.856,38	157.647,89	14.582,43	948.921,84
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	5.809.815,00	1.067.000,00	98.697,50	6.778.117,50
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.431.112,79	526.899,18	46.670,04	3.911.341,93
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	1.976,13	214,36	0,00	2.190,49
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	145,97	12,24	0,00	158,21
4.1.1.10.000003	D	Material De Informática	453,57	0,00	0,00	453,57
4.1.1.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	1.216,05	0,00	0,00	1.216,05
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	404,59	5,77	0,00	410,36
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	1.878.825,53	393.137,58	36.365,18	2.235.597,93
4.1.1.10.000011	D	Telefone	3.112,25	444,20	0,00	3.556,45
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	29.233,13	5.323,69	0,00	34.556,82
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	4.595,64	818,74	0,00	5.414,38
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00
4.1.1.10.000017	D	Cartão Alimentação	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	4.907,90	1.300,42	0,00	6.208,32
4.1.1.10.000019	D	Calçados	4.415,47	617,80	0,00	5.033,27
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	2.616,36	332,30	0,00	2.948,66
4.1.1.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	720,95	0,00	0,00	720,95
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	9.942,83	0,00	0,00	9.942,83
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	5.382,42	619,18	27,82	5.973,78
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.256.449,69	120.727,90	9.981,04	1.367.196,55
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	220.959,31	3.345,00	296,00	224.008,31
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	223.091,88	12.986,24	130,43	235.947,69
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	54.496,81	2.625,37	0,00	57.122,18
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	36.293,05	5.820,56	0,00	42.113,61
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	3.180,05	39,43	0,00	3.219,48

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	17.158,57	2.864,01	0,00	20.022,58
4.1.1.20.000006	D	Manutenção De Veículos	1.724,25	0,00	0,00	1.724,25
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	71.986,91	1.636,87	130,43	73.493,35
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	38.252,24	0,00	0,00	38.252,24
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	28.940,43	2.494,08	0,00	31.434,51
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	7.430,36	1.972,09	0,00	9.402,45
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	998,13	521,99	0,00	1.520,12
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	20.511,94	0,00	0,00	20.511,94
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	125.282,94	12.797,73	0,00	138.080,67
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	31.483,36	1.985,15	0,00	33.468,51
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	54.446,76	6.790,66	0,00	61.237,42
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofó	7.190,37	0,00	0,00	7.190,37
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	28.608,72	3.743,13	0,00	32.351,85
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	3.553,73	278,79	0,00	3.832,52
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	78.055,44	0,00	0,00	78.055,44
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	78.055,44	0,00	0,00	78.055,44
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	628.657,71	83.426,03	0,00	712.083,74
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	26.477,22	5.336,10	0,00	31.813,32
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	13.634,33	2.726,86	0,00	16.361,19
4.1.1.70.000004	D	Cloro	365.613,56	47.412,33	0,00	413.025,89
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	3.403,11	0,00	0,00	3.403,11
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	11.168,66	0,00	0,00	11.168,66
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	208.360,83	27.950,74	0,00	236.311,57
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	211.728,23	64.340,22	0,00	276.068,45
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	99.777,98	49.888,99	0,00	149.666,97
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	103.051,35	14.451,23	0,00	117.502,58
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	8.898,90	0,00	0,00	8.898,90
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	8.899.044,75	1.447.447,32	115.707,65	10.230.784,42
4.1.2.01	D	PESSOAL	747.206,39	124.271,94	0,00	871.478,33
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	529.440,89	89.831,63	0,00	619.272,52
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	41.972,18	6.988,43	0,00	48.960,61
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	74.998,44	12.059,84	0,00	87.058,28
4.1.2.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	100.794,88	15.392,04	0,00	116.186,92
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	296.984,48	45.070,91	0,00	342.055,39
4.1.2.02.000001	D	Inss	239.275,02	36.551,88	0,00	275.826,90
4.1.2.02.000002	D	Fgts	57.709,46	8.519,03	0,00	66.228,49
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7.770.616,07	1.246.710,41	115.320,72	8.902.005,76
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.770.616,07	1.246.710,41	115.320,72	8.902.005,76

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.623,06	17.957,01	386,93	68.193,14
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	747,23	52,04	0,00	799,27
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	22.049,91	4.183,05	386,93	25.846,03
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	15.148,65	1.312,81	0,00	16.461,46
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	474,77	204,79	0,00	679,56
4.1.2.10.000019	D	Calçados	553,21	72,20	0,00	625,41
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	290,44	32,12	0,00	322,56
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	9.299,80	12.100,00	0,00	21.399,80
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	32.291,02	13.402,23	0,00	45.693,25
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	1.374,02	52,23	0,00	1.426,25
4.1.2.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00
4.1.2.20.000009	D	Outros Serviços	30.917,00	0,00	0,00	30.917,00
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	157,27	34,82	0,00	192,09
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	157,27	34,82	0,00	192,09
4.1.2.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	35,93	0,00	0,00	35,93
4.1.2.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	35,93	0,00	0,00	35,93
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	1.130,53	0,00	0,00	1.130,53
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.130,53	0,00	0,00	1.130,53
4.2	D	DESPESAS	8.826.307,53	1.541.335,35	3.985,75	10.363.657,13
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	779.735,11	112.752,98	0,00	892.488,09
4.2.3.01	D	PESSOAL	400.260,12	71.047,65	0,00	471.307,77
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	268.027,08	44.846,38	0,00	312.873,46
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	27.617,58	9.939,15	0,00	37.556,73
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	27.976,55	4.817,07	0,00	32.793,62
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	42.985,01	5.861,23	0,00	48.846,24
4.2.3.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	33.653,90	5.583,82	0,00	39.237,72
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	146.474,76	24.872,10	0,00	171.346,86
4.2.3.02.000001	D	Inss	116.748,29	20.090,03	0,00	136.838,32
4.2.3.02.000002	D	Fgts	29.726,47	4.782,07	0,00	34.508,54
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	179.646,92	16.833,23	0,00	196.480,15
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	719,02	28,74	0,00	747,76
4.2.3.10.000004	D	Despesas Com Impressão	316,00	230,00	0,00	546,00
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	11.808,50	1.346,49	0,00	13.154,99
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	27.357,00	0,00	0,00	27.357,00
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	1.042,22	260,00	0,00	1.302,22
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	630,00	0,00	0,00	630,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	8.167,28	184,20	0,00	8.351,48
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	127.069,90	14.783,80	0,00	141.853,70
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	12.355,58	0,00	0,00	12.355,58
4.2.3.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	12.355,58	0,00	0,00	12.355,58
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	40.997,73	0,00	0,00	40.997,73
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	40.997,73	0,00	0,00	40.997,73
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	5.483.345,42	946.321,05	2.375,08	6.427.291,39
4.2.5.01	D	PESSOAL	1.554.529,77	258.179,29	0,00	1.812.709,06
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.019.552,69	167.485,59	0,00	1.187.038,28
4.2.5.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	1.275,57	0,00	0,00	1.275,57
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	92.475,10	15.731,80	0,00	108.206,90
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	150.803,71	28.083,81	0,00	178.887,52
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	265.800,50	46.878,09	0,00	312.678,59
4.2.5.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	24.622,20	0,00	0,00	24.622,20
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	564.566,94	95.405,23	0,00	659.972,17
4.2.5.02.000001	D	Inss	444.438,38	75.457,48	0,00	519.895,86
4.2.5.02.000002	D	Fgts	120.128,56	19.947,75	0,00	140.076,31
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.305.281,17	583.803,76	1.912,23	3.887.172,70
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	4.030,60	856,73	0,00	4.887,33
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	19.124,34	2.163,97	0,00	21.288,31
4.2.5.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	2.504,70	0,00	0,00	2.504,70
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	48.891,17	6.145,12	0,00	55.036,29
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	114.607,54	17.631,95	0,00	132.239,49
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	24.364,67	4.305,40	399,36	28.270,71
4.2.5.10.000011	D	Telefone	75.154,65	11.966,54	0,00	87.121,19
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	38.539,57	7.772,89	0,00	46.312,46
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	531.187,78	124.349,59	0,00	655.537,37
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	943.104,15	157.853,01	25,00	1.100.932,16
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.583,46	154,65	43,60	1.694,51
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.196,28	134,12	0,00	1.330,40
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	1.008,68	29,35	0,00	1.038,03
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	23.922,06	7.323,59	0,00	31.245,65
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	356,29	184,68	0,00	540,97
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	102.597,12	16.677,60	0,00	119.274,72
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos E Materiais De Primeiros Socorros	2.075,50	0,00	0,00	2.075,50
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	930.387,28	147.214,80	0,00	1.077.602,08
4.2.5.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	137.447,18	23.100,00	0,00	160.547,18
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	11.661,06	0,00	0,00	11.661,06
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	275.244,56	54.241,85	1.444,27	328.042,14
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	12.197,09	1.493,44	0,00	13.690,53
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	1.295,44	204,48	0,00	1.499,92
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	47.374,28	8.327,24	24,98	55.676,54
4.2.5.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	1.532,31	0,00	0,00	1.532,31
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	785,62	232,25	0,00	1.017,87
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	3,57	174,02	0,00	177,59
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	1.467,22	0,00	0,00	1.467,22
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	39.146,07	6.721,86	0,00	45.867,93
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	4.439,49	429,11	0,00	4.868,60
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	770,00	24,98	745,02
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	2.944,11	22,48	0,00	2.966,59
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	2.019,60	22,48	0,00	2.042,08
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	924,51	0,00	0,00	924,51
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	144,17	583,05	437,87	289,35
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	144,17	145,18	0,00	289,35
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	0,00	437,87	437,87	0,00
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	2.254,37	0,00	0,00	2.254,37
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	2.254,37	0,00	0,00	2.254,37
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.250,61	0,00	0,00	6.250,61
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvt	6.250,61	0,00	0,00	6.250,61
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.563.227,00	482.261,32	1.610,67	3.043.877,65
4.2.6.01	D	PESSOAL	1.595.565,32	279.820,16	0,00	1.875.385,48
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.001.662,69	174.236,83	0,00	1.175.899,52
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	111.120,44	19.577,20	0,00	130.697,64
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	165.584,87	32.483,45	0,00	198.068,32
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	317.197,32	53.522,68	0,00	370.720,00
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	591.435,57	104.109,80	0,00	695.545,37
4.2.6.02.000001	D	Inss	394.294,89	82.460,77	0,00	476.755,66
4.2.6.02.000002	D	Fgts	197.140,68	21.649,03	0,00	218.789,71
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.860,67	49.760,59	1.172,80	316.448,46
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	15.381,18	4.755,56	0,00	20.136,74
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	3.873,75	0,00	0,00	3.873,75
4.2.6.10.000004	D	Despesas Com Impressão	5.436,63	0,00	0,00	5.436,63
4.2.6.10.000009	D	Correios	20.814,73	5.682,37	0,00	26.497,10
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	77.276,82	13.472,14	0,00	90.748,96

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	2.537,18	314,28	0,00	2.851,46
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.445,83	139,32	0,00	1.585,15
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	303,13	10,61	0,00	313,74
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	1.126,54	0,00	0,00	1.126,54
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	1.365,96	179,00	16,55	1.528,41
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	114.139,47	20.091,68	1.156,25	133.074,90
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	1.166,38	0,00	0,00	1.166,38
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.809,92	879,00	0,00	2.688,92
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	21.183,15	4.236,63	0,00	25.419,78
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.648,43	0,00	0,00	3.648,43
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	1.718,24	0,00	0,00	1.718,24
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	387,50	0,00	0,00	387,50
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.542,69	0,00	0,00	1.542,69
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	104.233,01	48.570,77	437,87	152.365,91
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	565,77	113,02	0,00	678,79
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	247,18	148,17	0,00	395,35
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	77.619,02	41.340,04	437,87	118.521,19
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	25.801,04	6.969,54	0,00	32.770,58
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	484,00	0,00	0,00	484,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	484,00	0,00	0,00	484,00
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	716.323,87	129.027,27	7.390,52	837.960,62
4.3.7.83	D	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	716.323,87	129.027,27	7.390,52	837.960,62
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	716.323,87	129.027,27	7.390,52	837.960,62
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.265,29	633,49	0,00	8.898,78
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.265,29	633,49	0,00	8.898,78
4.4.8.85.000006	D	Iof	8.265,29	633,49	0,00	8.898,78
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	1.004.439,34	172.449,20	473,90	1.176.414,64
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	578.555,33	95.421,29	473,90	673.502,72
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	578.555,33	95.421,29	473,90	673.502,72
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	425.884,01	77.027,91	0,00	502.911,92
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	91.776,00	13.462,72	0,00	105.238,72
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	334.108,01	63.565,19	0,00	397.673,20
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	149.265,85	14.473,15	0,00	163.739,00
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	149.265,85	14.473,15	0,00	163.739,00
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	16.312,97	3.176,44	0,00	19.489,41
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	16.312,34	3.176,36	0,00	19.488,70
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	0,63	0,08	0,00	0,71
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	132.952,88	11.296,71	0,00	144.249,59



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	7.600,23	541,02	0,00	8.141,25
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	125.352,65	10.755,69	0,00	136.108,34
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	396.156,42	0,00	0,00	396.156,42
4.8.1	D	PROVISÕES	396.156,42	0,00	0,00	396.156,42
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	106.453,17	0,00	0,00	106.453,17
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	106.453,17	0,00	0,00	106.453,17
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	289.703,25	0,00	0,00	289.703,25
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	289.703,25	0,00	0,00	289.703,25



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	8.837,61	8.837,61	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	8.837,61	8.837,61	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	8.837,61	8.837,61	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	8.837,61	8.837,61	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	8.837,61	8.837,61	0,00

Total do Ativo:	60.682.032,53	Total da Receita:	44.152.458,69			
Total do Passivo:	58.785.185,49	Total da Despesa:	42.255.611,65	Lucro do Exercício:		1.896.847,04
