

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	58.317.891,05	33.550.871,98	32.144.357,42	59.724.405,61
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	21.308.774,79	32.344.742,35	31.996.227,19	21.657.289,95
1.1.1	D	DISPONÍVEL	760.577,78	19.106.984,25	19.371.302,34	496.259,69
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	7.188.407,74	7.188.407,74	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	7.188.407,74	7.188.407,74	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	666.219,13	11.918.540,21	12.092.474,61	492.284,73
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	60.082,27	1.021.613,99	986.910,64	94.785,62
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	116.443,29	1.480.036,39	1.497.525,05	98.954,63
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	84.254,38	854.902,27	910.395,22	28.761,43
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	101.479,06	810.130,03	889.613,55	21.995,54
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	23.189,22	2.406.991,83	2.411.529,72	18.651,33
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	272.475,33	4.897.150,30	4.949.391,50	220.234,13
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	0,00	326.743,73	326.743,73	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	8.295,58	120.971,67	120.365,20	8.902,05
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	94.358,65	36,30	90.419,99	3.974,96
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	1.836,97	3,33	0,00	1.840,30
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	92.521,68	32,97	90.419,99	2.134,66
1.1.2	D	CRÉDITOS	10.596.264,48	8.342.898,69	7.689.769,32	11.249.393,85
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.537.890,95	0,00	176,99	1.537.713,96
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.537.890,95	0,00	176,99	1.537.713,96
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	9.058.373,53	8.342.898,69	7.689.592,33	9.711.679,89
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	9.058.373,53	8.342.898,69	7.689.592,33	9.711.679,89
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.895.340,43	338.503,06	339.503,06	8.894.340,43
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	6.300,00	6.000,00	7.000,00	5.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	6.300,00	6.000,00	7.000,00	5.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	4.740,95	332.503,06	332.503,06	4.740,95
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	1.590,10	332.503,06	332.503,06	1.590,10
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	122.239,93	312.123,42	312.522,24	121.841,11
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	122.017,13	311.671,13	311.847,15	121.841,11
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	145,66	31,52	177,18	0,00
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	30,36	6,57	36,93	0,00
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	256.044,28	256.044,28	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	55.588,76	55.588,76	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	222,80	452,29	675,09	0,00
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	222,80	452,29	675,09	0,00
1.1.5	D	ESTOQUE	934.352,17	4.244.232,93	4.283.130,23	895.454,87
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	934.352,17	4.244.232,93	4.283.130,23	895.454,87
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	19.497,54	225,01	3.945,32	15.777,23
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	14.187,91	41,82	3.045,53	11.184,20
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	11.555,75	870,84	643,54	11.783,05
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	8.032,84	2.852,16	2.844,53	8.040,47
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	27.362,02	14.803,30	4.515,18	37.650,14
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	164.712,06	520,54	7.831,45	157.401,15
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	187.218,26	2.156,57	4.172,59	185.202,24
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	386.501,70	0,01	37.482,45	349.019,26
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	4.936,13	3,48	846,68	4.092,93
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	8.460,91	1.089,36	1.617,26	7.933,01
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	6.839,79	15.706,29	15.850,13	6.695,95
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	23.116,03	10.246,47	9.833,22	23.529,28
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	61.031,11	166.137,29	160.922,56	66.245,84
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	5.815,00	5.815,00	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	4.023.764,79	4.023.764,79	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	37.009.116,26	1.206.129,63	148.130,23	38.067.115,66
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	36.997.185,16	1.206.129,63	148.130,23	38.055.184,56
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	42.684.580,76	1.190.355,71	0,00	43.874.936,47
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	9.015.517,57	415.780,73	0,00	9.431.298,30
1.3.2.01.000004	D	Instalações	653.607,64	0,00	0,00	653.607,64
1.3.2.01.000005	D	Redes De Água	4.940.742,63	515.006,55	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	2.697.242,40	259.568,43	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	7.256.159,28	0,00	100.955,68	7.357.114,96
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	259.121,94	0,00	3.365,22	262.487,16
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	167.753,74	0,00	2.178,62	169.932,36
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.208.853,69	0,00	18.185,44	1.227.039,13
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.190.999,29	0,00	15.467,53	1.206.466,82
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.088.991,76	0,00	14.032,95	1.103.024,71
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	1.909.692,40	0,00	24.801,20	1.934.493,60
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	692.289,67	0,00	9.856,00	702.145,67
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	64.475,55	0,00	2.319,41	66.794,96
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	209.520,72	0,00	2.721,05	212.241,77
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	144.732,28	0,00	1.879,64	146.611,92
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	319.728,24	0,00	6.148,62	325.876,86
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.237.082,25	5.815,00	18.978,00	5.223.919,25
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	394.640,45	0,00	3.318,00	391.322,45
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	108.629,48	0,00	0,00	108.629,48
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	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	177.241,72	0,00	0,00	177.241,72
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	61.386,38	1.219,00	0,00	62.605,38
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	537.566,46	0,00	15.660,00	521.906,46
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	484.601,51	2.698,00	0,00	487.299,51
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	100.642,92	1.898,00	0,00	102.540,92
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	742.382,35	0,00	0,00	742.382,35
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	3.668.318,57	9.958,92	28.196,55	3.686.556,20
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	121.977,87	2.128,92	3.260,57	123.109,52

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	61.619,94	0,00	904,74	62.524,68
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	29.985,99	0,00	407,96	30.393,95
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	11.241,87	0,00	172,12	11.413,99
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	18.776,55	0,00	284,42	19.060,97
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	862,27	0,00	11,20	873,47
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	106.439,87	0,00	1.453,36	107.893,23
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	31.675,59	0,00	500,55	32.176,14
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	216.643,95	7.830,00	4.348,61	213.162,56
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	363.759,35	0,00	3.373,19	367.132,54
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	6.798,21	0,00	228,24	7.026,45
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	48.594,77	0,00	830,32	49.425,09
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	426.566,35	0,00	6.090,58	432.656,93
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	122.224,25	0,00	1.735,78	123.960,03
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.681,14	0,00	34,82	2.715,96
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.791.812,23	0,00	1.001,14	1.792.813,37
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	49.791,89	0,00	701,16	50.493,05
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	256.866,48	0,00	2.857,79	259.724,27

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	57.915.653,37	7.534.582,40	8.077.836,59	58.458.907,56
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.233.893,00	7.451.249,07	7.578.722,53	8.361.366,46
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.233.893,00	7.451.249,07	7.578.722,53	8.361.366,46
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	2.825.795,16	4.342.078,25	4.292.905,81	2.776.622,72
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	1.989.059,39	4.341.507,32	4.243.774,85	1.891.326,92
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	1.477,82	570,93	382,15	1.289,04
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	835.257,95	0,00	48.748,81	884.006,76
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	583.333,35	83.333,33	0,00	500.000,02
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	583.333,35	83.333,33	0,00	500.000,02
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	89.060,68	865.152,30	862.128,63	86.037,01
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	833.765,26	833.765,26	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.189,15	3.189,15	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	59.836,61	0,00	0,00	59.836,61
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	28.197,89	28.197,89	25.174,22	25.174,22
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	2.616.956,13	1.515.273,24	1.295.859,02	2.397.541,91
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	1.667.021,57	644.248,11	465.903,33	1.488.676,79
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	65.908,32	84.036,68	84.828,63	66.700,27
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	176.543,88	105.234,73	97.365,00	168.674,15
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	581.283,04	552.908,26	532.215,31	560.590,09
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	126.199,32	128.845,46	115.546,75	112.900,61
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	177.537,37	173.550,10	151.517,93	155.505,20
2.1.1.11.000203	C	Irpf A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	144.070,90	141.758,71	119.512,35	121.824,54
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	33.466,47	31.791,39	32.005,58	33.680,66
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	405.929,97	150.156,04	541.826,49	797.600,42
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	55.856,69	57.236,53	58.274,69	56.894,85
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	71.331,38	88.834,69	87.395,38	69.892,07
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	203.152,71	2.998,74	289.703,25	489.857,22
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	75.539,19	1.086,08	106.453,17	180.906,28
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	88.074,63	160.227,47	162.760,13	90.607,29
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	78.779,84	78.779,84	81.544,72	81.544,72
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	9.007,82	7.982,10	7.799,88	8.825,60
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	186,15	36.009,12	36.009,12	186,15
2.1.1.13.000008	C	Assaae	100,82	27.821,75	27.771,75	50,82
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	9.634,66	9.634,66	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.447.205,71	161.478,34	271.724,52	1.557.451,89
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	983.553,69	145.401,02	158.631,28	996.783,95

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	463.652,02	16.077,32	113.093,24	560.667,94
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	34.172.567,77	0,00	415.780,73	34.588.348,50
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	47.874.037,08	0,00	415.780,73	48.289.817,81
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	47.874.037,08	0,00	415.780,73	48.289.817,81
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	6.376.720,36	0,00	415.780,73	6.792.501,09
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	30.470.654,89	1.563.511,28	8.826.063,19	37.733.206,80
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	30.457.078,40	1.563.511,28	8.049.864,35	36.943.431,47
3.1.1	C	RECEITAS	30.457.078,40	1.563.511,28	8.049.864,35	36.943.431,47
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	29.199.756,91	0,00	5.386.515,17	34.586.272,08
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	19.313.868,83	0,00	3.414.731,24	22.728.600,07
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	9.885.888,08	0,00	1.971.783,93	11.857.672,01
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	9.805.009,98	0,00	2.531.204,87	12.336.214,85
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	1.554.277,68	0,00	231.928,08	1.786.205,76
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	8.250.732,30	0,00	2.299.276,79	10.550.009,09
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	279.974,62	50.880,75	0,00	330.855,37
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	159.439,13	25.834,73	0,00	185.273,86
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	66.055,04	13.272,22	0,00	79.327,26
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	46.257,65	9.784,00	0,00	56.041,65
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	8.222,80	1.989,80	0,00	10.212,60
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	3.464.318,06	267.378,85	0,00	3.731.696,91
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	2.784.982,85	126.868,90	0,00	2.911.851,75
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	551.099,30	119.780,11	0,00	670.879,41
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	32.014,56	7.581,69	0,00	39.596,25
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	96.221,35	13.148,15	0,00	109.369,50
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	2.385.181,29	597.489,62	0,00	2.982.670,91
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	1.985.198,44	498.679,43	0,00	2.483.877,87
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	384.394,41	95.877,08	0,00	480.271,49
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	11.689,06	2.933,11	0,00	14.622,17
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	3.899,38	0,00	0,00	3.899,38
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	2.500.005,92	532.215,31	0,00	3.032.221,23
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	1.093.886,65	210.055,35	0,00	1.303.942,00
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	675.978,29	132.461,35	0,00	808.439,64
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	620.222,19	173.211,31	0,00	793.433,50
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	109.918,79	16.487,30	0,00	126.406,09
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	542.764,45	115.546,75	0,00	658.311,20
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	237.488,55	45.604,12	0,00	283.092,67
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	146.758,45	28.758,06	0,00	175.516,51
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	134.653,51	37.605,09	0,00	172.258,60
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	23.863,94	3.579,48	0,00	27.443,42
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	624.171,51	0,00	132.144,31	756.315,82
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	624.171,51	0,00	132.144,31	756.315,82
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 01/06/2018 até 30/06/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	13.576,49	0,00	776.198,84	789.775,33
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.576,49	0,00	776.198,84	789.775,33
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.395,82	0,00	1.623,76	15.019,58
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	13.395,82	0,00	1.623,76	15.019,58
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	180,67	0,00	774.575,08	774.755,75
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	180,00	0,00	0,00	180,00
3.2.1.20.000008	C	Doações Recebidas - Bens Imóveis	0,00	0,00	774.574,98	774.574,98
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	0,67	0,00	0,10	0,77

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	30.068.417,21	6.693.743,62	294.452,08	36.467.708,75
4.1	D	CUSTEIOS	21.249.107,41	4.401.358,90	283.515,86	25.366.950,45
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	13.725.276,89	2.906.923,90	164.295,09	16.467.905,70
4.1.1.01	D	PESSOAL	3.117.482,83	627.401,89	20,00	3.744.864,72
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	2.128.009,62	428.505,23	20,00	2.556.494,85
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	179.280,18	36.203,77	0,00	215.483,95
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	298.257,43	50.974,78	0,00	349.232,21
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	511.935,60	111.718,11	0,00	623.653,71
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.147.805,78	232.694,40	0,00	1.380.500,18
4.1.1.02.000001	D	Inss	909.677,56	183.406,20	0,00	1.093.083,76
4.1.1.02.000002	D	Fgts	238.128,22	49.288,20	0,00	287.416,42
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	5.516.647,80	1.211.045,27	112.021,69	6.615.671,38
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	675.135,30	144.045,27	13.324,19	805.856,38
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	4.841.512,50	1.067.000,00	98.697,50	5.809.815,00
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.865.696,57	617.301,33	51.885,11	3.431.112,79
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	1.425,46	550,67	0,00	1.976,13
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	124,76	21,21	0,00	145,97
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	352,63	51,96	0,00	404,59
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	1.543.699,74	369.284,63	34.158,84	1.878.825,53
4.1.1.10.000011	D	Telefone	2.668,05	444,20	0,00	3.112,25
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	24.257,22	4.975,91	0,00	29.233,13
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	4.115,61	568,60	88,57	4.595,64
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	3.504,98	1.402,92	0,00	4.907,90
4.1.1.10.000019	D	Calçados	4.093,79	321,68	0,00	4.415,47
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	2.373,83	242,53	0,00	2.616,36
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	9.783,87	158,96	0,00	9.942,83
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	5.259,85	135,07	12,50	5.382,42
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.071.637,23	202.289,66	17.477,20	1.256.449,69
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	184.253,98	36.853,33	148,00	220.959,31
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	201.267,91	21.962,72	138,75	223.091,88
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	51.703,18	2.793,63	0,00	54.496,81
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	22.137,20	14.155,85	0,00	36.293,05
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	3.030,05	150,00	0,00	3.180,05

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	14.811,73	2.346,84	0,00	17.158,57
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	69.609,26	2.516,40	138,75	71.986,91
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	26.515,01	2.425,42	0,00	28.940,43
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	6.105,56	1.324,80	0,00	7.430,36
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	895,76	102,37	0,00	998,13
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	19.513,69	998,25	0,00	20.511,94
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	110.918,22	14.594,26	229,54	125.282,94
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	28.211,31	3.272,05	0,00	31.483,36
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	46.481,38	8.194,92	229,54	54.446,76
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofo	7.190,37	0,00	0,00	7.190,37
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	25.906,99	2.701,73	0,00	28.608,72
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	3.128,17	425,56	0,00	3.553,73
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	513.499,31	115.158,40	0,00	628.657,71
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	21.141,12	5.336,10	0,00	26.477,22
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	10.907,46	2.726,87	0,00	13.634,33
4.1.1.70.000004	D	Cloro	291.738,53	73.875,03	0,00	365.613,56
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	2.450,24	952,87	0,00	3.403,11
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	6.851,87	4.316,79	0,00	11.168,66
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	180.410,09	27.950,74	0,00	208.360,83
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	147.388,02	64.340,21	0,00	211.728,23
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	49.888,99	49.888,99	0,00	99.777,98
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	88.600,13	14.451,22	0,00	103.051,35
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	7.523.830,52	1.494.435,00	119.220,77	8.899.044,75
4.1.2.01	D	PESSOAL	623.911,37	123.295,02	0,00	747.206,39
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	442.442,59	86.998,30	0,00	529.440,89
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	35.060,21	6.911,97	0,00	41.972,18
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	62.447,95	12.550,49	0,00	74.998,44
4.1.2.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	83.960,62	16.834,26	0,00	100.794,88
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	249.076,07	47.908,41	0,00	296.984,48
4.1.2.02.000001	D	Inss	200.595,12	38.679,90	0,00	239.275,02
4.1.2.02.000002	D	Fgts	48.480,95	9.228,51	0,00	57.709,46
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6.604.985,27	1.284.441,65	118.810,85	7.770.616,07
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.604.985,27	1.284.441,65	118.810,85	7.770.616,07

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.194,88	9.838,10	409,92	50.623,06
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	647,73	99,50	0,00	747,23
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	18.028,24	4.431,59	409,92	22.049,91
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	13.869,94	1.278,71	0,00	15.148,65
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	474,77	0,00	0,00	474,77
4.1.2.10.000019	D	Calçados	553,21	0,00	0,00	553,21
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	262,14	28,30	0,00	290,44
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	5.299,80	4.000,00	0,00	9.299,80
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.374,02	28.917,00	0,00	32.291,02
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	1.374,02	0,00	0,00	1.374,02
4.1.2.20.000009	D	Outros Serviços	2.000,00	28.917,00	0,00	30.917,00
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	122,45	34,82	0,00	157,27
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	122,45	34,82	0,00	157,27
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	7.358.634,03	1.470.801,01	3.127,51	8.826.307,53
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	687.517,78	92.217,33	0,00	779.735,11
4.2.3.01	D	PESSOAL	340.574,27	59.685,85	0,00	400.260,12
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	227.538,54	40.488,54	0,00	268.027,08
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	24.428,43	3.189,15	0,00	27.617,58
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	23.249,05	4.727,50	0,00	27.976,55
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	37.309,41	5.675,60	0,00	42.985,01
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	28.048,84	5.605,06	0,00	33.653,90
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	125.796,73	20.678,03	0,00	146.474,76
4.2.3.02.000001	D	Inss	100.361,63	16.386,66	0,00	116.748,29
4.2.3.02.000002	D	Fgts	25.435,10	4.291,37	0,00	29.726,47
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167.793,47	11.853,45	0,00	179.646,92
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	719,02	0,00	0,00	719,02
4.2.3.10.000004	D	Despesas Com Impressão	316,00	0,00	0,00	316,00
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	10.529,11	1.279,39	0,00	11.808,50
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	0,00	0,00	1.042,22
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	630,00	0,00	0,00	630,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	7.007,53	1.159,75	0,00	8.167,28

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	117.655,59	9.414,31	0,00	127.069,90
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	4.575.186,74	910.113,39	1.954,71	5.483.345,42
4.2.5.01	D	PESSOAL	1.301.993,71	252.536,06	0,00	1.554.529,77
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	852.885,06	166.667,63	0,00	1.019.552,69
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)	77.493,71	14.981,39	0,00	92.475,10
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	127.219,39	23.584,32	0,00	150.803,71
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	218.497,78	47.302,72	0,00	265.800,50
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	471.454,75	93.112,19	0,00	564.566,94
4.2.5.02.000001	D	Inss	371.142,79	73.295,59	0,00	444.438,38
4.2.5.02.000002	D	Fgts	100.311,96	19.816,60	0,00	120.128,56
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.749.549,29	557.686,59	1.954,71	3.305.281,17
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	3.612,55	418,05	0,00	4.030,60
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	15.425,23	3.699,11	0,00	19.124,34
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	41.915,59	6.975,58	0,00	48.891,17
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	95.608,66	18.998,88	0,00	114.607,54
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	20.641,92	4.102,19	379,44	24.364,67
4.2.5.10.000011	D	Telefone	62.481,56	12.673,09	0,00	75.154,65
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	32.256,88	6.282,69	0,00	38.539,57
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	439.740,59	91.447,19	0,00	531.187,78
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	785.141,60	157.962,55	0,00	943.104,15
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.064,66	560,60	41,80	1.583,46
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.185,89	197,03	186,64	1.196,28
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	996,20	12,48	0,00	1.008,68
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	17.565,16	6.356,90	0,00	23.922,06
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	175,63	180,66	0,00	356,29
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	85.919,52	16.677,60	0,00	102.597,12
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos E Materiais De Primeiros Socorros	1.598,50	477,00	0,00	2.075,50
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	782.347,16	148.040,12	0,00	930.387,28
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
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	113.547,18	23.900,00	0,00	137.447,18

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	7.058,76	4.602,30	0,00	11.661,06
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	224.532,89	52.058,50	1.346,83	275.244,56
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	10.342,38	1.854,71	0,00	12.197,09
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	1.086,08	209,36	0,00	1.295,44
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	42.694,66	4.679,62	0,00	47.374,28
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	0,00	0,00	785,62
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	0,00	3,57	0,00	3,57
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	1.163,02	304,20	0,00	1.467,22
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	36.049,07	3.097,00	0,00	39.146,07
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	3.164,64	1.274,85	0,00	4.439,49
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	2.678,32	265,79	0,00	2.944,11
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.753,81	265,79	0,00	2.019,60
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	924,51	0,00	0,00	924,51
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,00	144,17	0,00	144,17
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	0,00	144,17	0,00	144,17
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	565,40	1.688,97	0,00	2.254,37
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	565,40	1.688,97	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	2.095.929,51	468.470,29	1.172,80	2.563.227,00
4.2.6.01	D	PESSOAL	1.315.659,27	279.906,05	0,00	1.595.565,32
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	821.827,85	179.834,84	0,00	1.001.662,69
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	91.980,26	19.140,18	0,00	111.120,44
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	143.438,62	22.146,25	0,00	165.584,87
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	258.412,54	58.784,78	0,00	317.197,32
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	485.739,09	105.696,48	0,00	591.435,57
4.2.6.02.000001	D	Inss	311.065,35	83.229,54	0,00	394.294,89
4.2.6.02.000002	D	Fgts	174.673,74	22.466,94	0,00	197.140,68
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.835,19	46.198,28	1.172,80	267.860,67
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	13.051,75	2.329,43	0,00	15.381,18
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	4.236,63	1.200,00	0,00	5.436,63
4.2.6.10.000009	D	Correios	17.098,61	3.716,12	0,00	20.814,73
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	64.719,30	12.557,52	0,00	77.276,82
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	1.455,17	1.082,01	0,00	2.537,18
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.321,00	124,83	0,00	1.445,83
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	225,34	77,79	0,00	303,13

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	563,27	563,27	0,00	1.126,54
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	1.163,51	219,00	16,55	1.365,96
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	95.204,04	20.091,68	1.156,25	114.139,47
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	0,00	0,00	1.809,92
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	16.946,52	4.236,63	0,00	21.183,15
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2.377,43	1.271,00	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	0,00	387,50	0,00	387,50
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	659,19	883,50	0,00	1.542,69
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	68.834,53	35.398,48	0,00	104.233,01
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	339,72	226,05	0,00	565,77
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	75,68	171,50	0,00	247,18
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	48.680,99	28.938,03	0,00	77.619,02
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	19.738,14	6.062,90	0,00	25.801,04
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 DEPRECIACÃO	594.567,96	129.152,23	7.396,32	716.323,87
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	594.567,96	129.152,23	7.396,32	716.323,87
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	594.567,96	129.152,23	7.396,32	716.323,87
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.138,38	1.126,91	0,00	8.265,29
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.138,38	1.126,91	0,00	8.265,29
4.4.8.85.000006	D	Iof	7.138,38	1.126,91	0,00	8.265,29
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	730.398,95	274.452,78	412,39	1.004.439,34
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	483.162,27	95.805,45	412,39	578.555,33
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	483.162,27	95.805,45	412,39	578.555,33
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	247.236,68	178.647,33	0,00	425.884,01
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	78.770,63	13.005,37	0,00	91.776,00
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	168.466,05	165.641,96	0,00	334.108,01
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	128.570,48	20.695,37	0,00	149.265,85
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	128.570,48	20.695,37	0,00	149.265,85
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.293,74	9.019,23	0,00	16.312,97
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	7.293,26	9.019,08	0,00	16.312,34
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	0,48	0,15	0,00	0,63
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	121.276,74	11.676,14	0,00	132.952,88
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	6.591,56	1.008,67	0,00	7.600,23
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	114.685,18	10.667,47	0,00	125.352,65
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	0,00	396.156,42	0,00	396.156,42



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.8.1	D	PROVISÕES	0,00	396.156,42	0,00	396.156,42
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	106.453,17	0,00	106.453,17
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	0,00	106.453,17	0,00	106.453,17
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	289.703,25	0,00	289.703,25
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	0,00	289.703,25	0,00	289.703,25



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	18.978,00	18.978,00	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	18.978,00	18.978,00	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	18.978,00	18.978,00	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	18.978,00	18.978,00	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	18.978,00	18.978,00	0,00
Total do Ativo:			59.724.405,61	Total da Receita:	37.733.206,80	
Total do Passivo:			58.458.907,56	Total da Despesa:	36.467.708,75	Lucro do Exercício:
						1.265.498,05