

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	77.716.225,30	31.882.678,59	30.381.197,15	79.217.706,74
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	22.926.691,31	31.301.974,05	30.240.766,51	23.987.898,85
1.1.1	D	DISPONÍVEL	810.339,42	17.266.636,85	17.026.251,66	1.050.724,61
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	6.581.381,79	6.581.381,79	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	6.581.381,79	6.581.381,79	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	707.671,65	10.685.085,83	10.444.869,87	947.887,61
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	42.559,95	1.036.826,10	1.057.537,41	21.848,64
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	375.010,24	1.361.194,25	1.270.181,92	466.022,57
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	60.374,84	853.233,52	815.090,92	98.517,44
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	134.380,55	778.682,45	901.419,35	11.643,65
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	14.194,17	2.057.187,36	2.055.622,83	15.758,70
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	77.063,10	3.888.979,83	3.654.626,63	311.416,30
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	0,00	573.059,56	573.059,56	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	4.088,80	135.922,76	117.331,25	22.680,31
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	102.667,77	169,23	0,00	102.837,00
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	24.697,49	40,71	0,00	24.738,20
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	77.970,28	128,52	0,00	78.098,80
1.1.2	D	CRÉDITOS	13.031.870,51	8.246.605,76	7.217.477,77	14.060.998,50
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.517.220,22	0,00	0,00	1.517.220,22
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.517.220,22	0,00	0,00	1.517.220,22
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	11.514.650,29	8.246.605,76	7.217.477,77	12.543.778,28
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	11.514.650,29	8.246.605,76	7.217.477,77	12.543.778,28
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	7.887.086,99	415.469,18	581.086,69	7.721.469,48
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	2.500,00	38.426,25	3.900,00	37.026,25
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	2.500,00	5.600,00	3.900,00	4.200,00
1.1.3.01.000003	D	Inss Retido E Pago Terceiros (Juridica)	0,00	22.568,05	0,00	22.568,05
1.1.3.01.000007	D	Iss Retido E Pago Terceiros (Juridica)	0,00	10.258,20	0,00	10.258,20
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	287,51	377.042,93	377.186,69	143,75
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	364.141,97	364.141,97	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões A Pagar	0,00	12.900,96	12.900,96	0,00
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - Cnh	287,51	0,00	143,76	143,75
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	7.884.299,48	0,00	200.000,00	7.684.299,48
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	7.884.299,48	0,00	200.000,00	7.684.299,48
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	122.040,31	367.144,07	366.893,94	122.290,44
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	121.888,13	366.511,66	366.486,83	121.912,96
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	38,91	20,55	0,00	59,46
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	8,11	4,28	0,00	12,39
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	299.206,62	299.206,62	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	64.959,55	64.959,55	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade A Recuperar	0,00	2.320,66	2.320,66	0,00
1.1.4.01.000016	D	Impostos a Compensar	121.841,11	0,00	0,00	121.841,11
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	152,18	632,41	407,11	377,48
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	152,18	632,41	407,11	377,48
1.1.5	D	ESTOQUE	1.075.354,08	5.006.118,19	5.049.056,45	1.032.415,82
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.075.354,08	5.006.118,19	5.049.056,45	1.032.415,82
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	27.684,69	257,68	4.381,07	23.561,30
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	21.092,83	9.352,15	2.462,69	27.982,29
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	10.663,76	0,00	1.040,76	9.623,00
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	7.468,53	1.209,31	1.432,20	7.245,64
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	35.360,31	0,02	1.112,31	34.248,02
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	145.487,06	8,12	10.820,94	134.674,24
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	198.652,11	448,01	4.276,92	194.823,20
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	7.708,85	0,00	0,00	7.708,85
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	471.555,05	279.088,56	284.232,64	466.410,97
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	12.075,80	52,40	574,21	11.553,99
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	8.192,06	4.120,55	3.436,09	8.876,52
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	21.947,42	1.864,30	15.035,65	8.776,07
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	24.911,10	5.767,34	10.032,59	20.645,85
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	80.443,16	148.495,47	154.764,10	74.174,53
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	1.754,00	1.754,00	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	4.553.700,28	4.553.700,28	0,00
1.2	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.789.533,99	580.704,54	140.430,64	55.229.807,89
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	54.789.533,99	580.704,54	140.430,64	55.229.807,89
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	54.777.602,89	580.704,54	140.430,64	55.217.876,79
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	61.879.574,30	573.059,56	0,00	62.452.633,86
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	27.087.454,67	573.059,56	0,00	27.660.514,23
1.3.2.01.000004	D	Instalações	1.002.089,10	0,00	0,00	1.002.089,10
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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
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	8.491.789,73	0,00	103.808,59	8.595.598,32
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	299.504,58	0,00	3.365,22	302.869,80
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	218.059,47	0,00	5.031,53	223.091,00
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.427.078,97	0,00	18.185,44	1.445.264,41
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.376.609,65	0,00	15.467,53	1.392.077,18
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.257.387,16	0,00	14.032,95	1.271.420,11
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.207.306,80	0,00	24.801,20	2.232.108,00
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	810.561,67	0,00	9.856,00	820.417,67
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	92.308,47	0,00	2.319,41	94.627,88
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	242.173,32	0,00	2.721,05	244.894,37
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	167.287,96	0,00	1.879,64	169.167,60
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	393.511,68	0,00	6.148,62	399.660,30
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.282.061,71	1.754,00	8.386,43	5.275.429,28
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	414.169,64	0,00	3.600,00	410.569,64
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	78.720,47	0,00	4.721,43	73.999,04
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	49.364,97	0,00	0,00	49.364,97
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	21.880,89	1.754,00	0,00	23.634,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	5.295,27	0,00	65,00	5.230,27
1.3.2.04.000006	D	Discotecas E Filmotecas	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos De Proteção, Segurança E Socorro	34.230,15	0,00	0,00	34.230,15
1.3.2.04.000008	D	Máquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas E Equipamentos Energéticos	171.679,83	0,00	0,00	171.679,83
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	38.646,68	0,00	0,00	38.646,68
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	477.546,13	0,00	0,00	477.546,13
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	534.423,51	0,00	0,00	534.423,51
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	27.956,51	0,00	0,00	27.956,51
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	132.786,79	0,00	0,00	132.786,79
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	754.240,74	0,00	0,00	754.240,74
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	207.298,94	0,00	0,00	207.298,94
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	4.878,86	0,00	0,00	4.878,86
1.3.2.04.000018	D	Veículos De Tração Mecânica	1.851.416,11	0,00	0,00	1.851.416,11

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	83.376,16	0,00	0,00	83.376,16
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	390.573,37	0,00	0,00	390.573,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.892.243,39	5.890,98	28.235,62	3.914.588,03
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	153.554,18	2.429,94	3.420,92	154.545,16
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	50.487,55	3.461,04	616,38	47.642,89
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	34.907,51	0,00	411,21	35.318,72
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	13.407,11	0,00	182,10	13.589,21
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos De Projeção, Segurança E Socorro	20.520,42	0,00	276,93	20.797,35
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	996,67	0,00	11,20	1.007,87
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	119.756,95	0,00	1.407,03	121.163,98
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	20.439,69	0,00	319,38	20.759,07
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	228.087,94	0,00	3.978,99	232.066,93
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	405.900,04	0,00	3.890,46	409.790,50
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	9.567,47	0,00	232,58	9.800,05
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	59.579,30	0,00	1.082,37	60.661,67
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	486.878,36	0,00	6.189,39	493.067,75
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	141.865,11	0,00	1.721,78	143.586,89
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	3.110,62	0,00	40,64	3.151,26
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.799.576,11	0,00	960,00	1.800.536,11
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	57.631,76	0,00	694,71	58.326,47
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	285.976,60	0,00	2.799,55	288.776,15

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	78.778.134,96	6.911.196,38	8.783.456,19	80.650.394,77
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	11.635.392,43	6.627.863,05	8.127.063,30	13.134.592,68
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	11.635.392,43	6.627.863,05	8.127.063,30	13.134.592,68
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	3.752.089,55	4.457.586,75	5.252.208,77	4.546.711,57
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	3.675.256,88	4.347.276,78	5.218.500,70	4.546.480,80
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	0,00	0,00	230,77	230,77
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	76.832,67	110.309,97	33.477,30	0,00
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.312.498,89	83.333,33	0,00	1.229.165,56
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	583.333,39	83.333,33	0,00	500.000,06
2.1.1.02.000003	C	Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4	729.165,50	0,00	0,00	729.165,50
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	35.769,52	902.412,53	897.457,88	30.814,87
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	863.330,09	863.330,09	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.157,83	3.157,83	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	0,00	118,51	862,31	743,80
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	35.769,52	35.769,52	30.071,07	30.071,07
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	0,00	36,58	36,58	0,00
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.014.409,58	673.747,27	1.277.486,67	4.618.148,98
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	3.251.926,26	89.923,44	478.426,93	3.640.429,75
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	60.575,74	105.206,58	47.376,97	2.746,13
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	105.627,31	105.627,31	103.924,26	103.924,26
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	489.917,09	299.206,62	532.212,40	722.922,87
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	106.363,18	73.783,32	115.546,11	148.125,97
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	169.974,87	43.969,60	168.120,42	294.125,69
2.1.1.11.000203	C	Irpf A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	136.646,67	0,00	138.216,12	274.862,79
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	33.328,20	43.969,60	29.904,30	19.262,90
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	446.495,91	160.962,83	88.410,00	373.943,08
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	61.112,44	63.961,18	62.549,77	59.701,03
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	68.447,71	93.130,94	25.860,23	1.177,00
2.1.1.12.000001	C	Provisão Para Irpj	231.261,28	2.821,56	0,00	228.439,72
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csl	85.674,48	1.049,15	0,00	84.625,33
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	87.920,40	160.111,97	152.388,26	80.196,69
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	78.499,01	78.499,01	71.307,77	71.307,77
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.924,31	7.888,37	7.852,98	8.888,92
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	39.717,60	39.717,60	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assae	50,00	26.797,06	26.747,06	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	447,08	7.209,93	6.762,85	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.816.233,71	145.738,77	290.991,30	1.961.486,24
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.369.143,81	95.945,68	173.712,74	1.446.910,87

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	447.089,90	49.793,09	117.278,56	514.575,37
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.963.745,30	283.333,33	83.333,33	12.763.745,30
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.963.745,30	283.333,33	83.333,33	12.763.745,30
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	8.643.013,76	200.000,00	0,00	8.443.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	8.643.013,76	200.000,00	0,00	8.443.013,76
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.145.835,50	83.333,33	83.333,33	1.145.835,50
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	1.145.835,50	0,00	0,00	1.145.835,50
2.2.1.05.000002	C	Banco Itau S/A. - Cc 07215-1	0,00	83.333,33	83.333,33	0,00
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	3.174.896,04	0,00	0,00	3.174.896,04
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	1.927.261,24	0,00	0,00	1.927.261,24
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	948.759,37	0,00	0,00	948.759,37
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	205.978,39	0,00	0,00	205.978,39
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	67.717,44	0,00	0,00	67.717,44
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	25.179,60	0,00	0,00	25.179,60
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.178.997,23	0,00	573.059,56	54.752.056,79
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	65.945.847,51	0,00	573.059,56	66.518.907,07
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	65.945.847,51	0,00	573.059,56	66.518.907,07
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	24.448.530,79	0,00	573.059,56	25.021.590,35
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(150.634,30)	0,00	0,00	(150.634,30)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(150.634,30)	0,00	0,00	(150.634,30)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(150.634,30)	0,00	0,00	(150.634,30)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(11.616.215,98)	0,00	0,00	(11.616.215,98)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.616.215,98	0,00	0,00	11.616.215,98
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	11.616.215,98	0,00	0,00	11.616.215,98

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	32.750.667,36	1.606.266,45	8.079.109,91	39.223.510,82
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	32.731.897,39	1.606.266,45	8.076.649,29	39.202.280,23
3.1.1	C	RECEITAS	32.731.897,39	1.606.266,45	8.076.649,29	39.202.280,23
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	29.840.325,05	0,00	4.963.894,99	34.804.220,04
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	19.295.168,68	0,00	3.143.535,91	22.438.704,59
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	10.545.156,37	0,00	1.820.359,08	12.365.515,45
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	10.697.362,10	0,00	2.660.899,19	13.358.261,29
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	1.566.029,66	0,00	213.035,74	1.779.065,40
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	9.131.332,44	0,00	2.447.863,45	11.579.195,89
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	252.859,38	44.494,69	0,00	297.354,07
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	133.687,60	16.709,23	0,00	150.396,83
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	63.386,61	9.539,45	0,00	72.926,06
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	48.763,87	14.035,14	0,00	62.799,01
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	7.021,30	4.210,87	0,00	11.232,17
3.1.1.11	D	(-) CANCELAMENTOS	1.542.423,19	139.902,89	0,00	1.682.326,08
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	803.638,68	63.892,43	0,00	867.531,11
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	658.790,18	57.111,80	0,00	715.901,98
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	35.235,98	9.525,92	0,00	44.761,90
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	44.758,35	9.372,74	0,00	54.131,09
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	766.067,84	437.820,66	336.277,60	867.610,90
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	508.746,33	404.837,11	336.277,60	577.305,84
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	238.308,48	29.727,71	0,00	268.036,19
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	16.441,68	2.807,91	0,00	19.249,59
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	2.571,35	447,93	0,00	3.019,28
3.1.1.16	D	(-) FATURAMENTOS DE MACROMEDIDORES	2.619.448,34	336.277,60	0,00	2.955.725,94
3.1.1.16.000001	D	(-) Faturamento de Macromedidor - Água	2.619.448,34	336.277,60	0,00	2.955.725,94
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	2.687.283,79	532.212,40	0,00	3.219.496,19
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	1.157.613,51	202.022,29	0,00	1.359.635,80
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	728.435,00	131.029,40	0,00	859.464,40
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	686.347,70	184.035,41	0,00	870.383,11
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	114.887,58	15.125,30	0,00	130.012,88
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	583.423,47	115.546,11	0,00	698.969,58
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	251.323,98	43.860,10	0,00	295.184,08
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	158.147,08	28.447,17	0,00	186.594,25
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	149.009,71	39.955,06	0,00	188.964,77
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	24.942,70	3.283,78	0,00	28.226,48
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	645.716,25	12,10	115.577,51	761.281,66
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	645.716,25	12,10	115.577,51	761.281,66



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	12.457,25	0,00	2.460,62	14.917,87
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.457,25	0,00	2.460,62	14.917,87
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.184,93	0,00	2.242,51	8.427,44
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	6.184,93	0,00	2.242,51	8.427,44
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.272,32	0,00	218,11	6.490,43
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	4.670,98	0,00	155,09	4.826,07
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	0,00	0,00	62,90	62,90
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	1.601,34	0,00	0,12	1.601,46
3.3	C	TRANSFERÊNCIAS	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72
3.3.1	C	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EXTERNOS	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72
3.3.1.02	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72
3.3.1.02.000002	C	Transferencias Do Estado - Convênio Fehidro	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	33.812.577,02	7.231.580,39	387.958,56	40.656.198,85
4.1	D	CUSTEIOS	24.065.102,63	5.037.400,22	350.922,13	28.751.580,72
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	16.336.904,33	3.445.827,00	219.725,61	19.563.005,72
4.1.1.01	D	PESSOAL	3.370.336,33	674.399,98	0,00	4.044.736,31
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	2.263.190,65	460.267,83	0,00	2.723.458,48
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	188.667,66	38.071,32	0,00	226.738,98
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	346.656,40	51.985,01	0,00	398.641,41
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	571.821,62	124.075,82	0,00	695.897,44
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.237.215,56	250.603,38	0,00	1.487.818,94
4.1.1.02.000001	D	Inss	965.744,73	196.905,04	0,00	1.162.649,77
4.1.1.02.000002	D	Fgts	271.470,83	53.698,34	0,00	325.169,17
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	6.816.710,39	1.462.166,97	116.750,45	8.162.126,91
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	930.160,49	249.759,97	23.102,80	1.156.817,66
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	5.886.549,90	1.212.407,00	93.647,65	7.005.309,25
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.694.529,70	540.546,20	43.687,15	4.191.388,75
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	3.358,18	157,94	0,00	3.516,12
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	114,50	37,65	0,00	152,15
4.1.1.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	92,57	0,00	0,00	92,57
4.1.1.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	500,00	0,00	0,00	500,00
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	948,40	224,20	0,00	1.172,60
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	2.241.992,60	470.328,47	43.502,15	2.668.818,92
4.1.1.10.000011	D	Telefone	2.783,50	556,70	0,00	3.340,20
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	29.645,19	4.306,98	0,00	33.952,17
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	2.333,58	712,34	0,00	3.045,92
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	8.359,51	1.622,67	0,00	9.982,18
4.1.1.10.000019	D	Calçados	2.945,96	719,71	0,00	3.665,67
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	2.516,94	1.057,14	0,00	3.574,08
4.1.1.10.000023	D	Internet/Intranet	0,00	184,68	0,00	184,68
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	7.321,25	0,00	0,00	7.321,25
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	8.490,05	1.970,00	0,00	10.460,05
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.193.038,45	21.522,72	0,00	1.214.561,17
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	185.129,02	37.145,00	185,00	222.089,02
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	151.375,88	196.644,06	16.416,92	331.603,02
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	41.991,41	2.855,90	0,00	44.847,31
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	72.630,92	14.196,06	0,00	86.826,98
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	3.860,93	29,49	0,00	3.890,42
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	22.160,19	804,36	0,00	22.964,55

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000006	D	Manutenção De Veículos	116,16	0,00	0,00	116,16
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	8.660,60	0,00	0,00	8.660,60
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	1.955,67	178.758,25	16.416,92	164.297,00
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	17.250,80	977,63	0,00	18.228,43
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	14.220,48	649,89	0,00	14.870,37
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	3.030,32	327,74	0,00	3.358,06
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	167.956,00	19.479,97	0,00	187.435,97
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	80.184,36	4.847,26	0,00	85.031,62
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	55.289,12	10.628,99	0,00	65.918,11
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofo	85,30	0,00	0,00	85,30
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	27.386,48	3.500,60	0,00	30.887,08
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	5.010,74	503,12	0,00	5.513,86
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	20.691,84	0,00	0,00	20.691,84
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	20.691,84	0,00	0,00	20.691,84
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	699.244,84	173.236,29	6.048,64	866.432,49
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	30.720,70	6.346,15	0,00	37.066,85
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	16.535,36	4.133,84	0,00	20.669,20
4.1.1.70.000004	D	Cloro	370.691,02	52.898,17	0,00	423.589,19
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	4.700,84	0,00	0,00	4.700,84
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	2.677,12	65.390,63	6.048,64	62.019,11
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	273.919,80	44.467,50	0,00	318.387,30
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	161.592,99	127.772,52	36.822,45	252.543,06
4.1.1.80.000001	D	Secretaria Do Meio Ambiente - Dae	21.811,50	0,00	0,00	21.811,50
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	54.127,62	90.950,07	36.822,45	108.255,24
4.1.1.80.000003	D	Cessão Área Da União - Captação Eta	0,00	23.499,01	0,00	23.499,01
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	66.617,20	13.323,44	0,00	79.940,64
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	19.036,67	0,00	0,00	19.036,67
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7.728.198,30	1.591.573,22	131.196,52	9.188.575,00
4.1.2.01	D	PESSOAL	637.103,62	120.876,68	0,00	757.980,30
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	440.675,15	84.703,67	0,00	525.378,82
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	35.585,27	6.762,49	0,00	42.347,76
4.1.2.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	2.181,31	0,00	0,00	2.181,31
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	61.610,68	11.472,33	0,00	73.083,01
4.1.2.01.000007	D	Férias (Comissionados)	4.803,47	0,00	0,00	4.803,47
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	92.247,74	17.938,19	0,00	110.185,93
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	243.830,71	50.065,89	0,00	293.896,60
4.1.2.02.000001	D	Inss	194.828,09	40.087,78	0,00	234.915,87
4.1.2.02.000002	D	Fgts	49.002,62	9.978,11	0,00	58.980,73

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6.722.328,02	1.413.962,42	130.791,52	8.005.498,92
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.722.328,02	1.413.962,42	130.791,52	8.005.498,92
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.613,52	6.414,91	405,00	129.623,43
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	226,12	503,82	0,00	729,94
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	18.468,09	4.378,37	405,00	22.441,46
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	6.922,64	1.164,06	0,00	8.086,70
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.278,24	54,98	0,00	1.333,22
4.1.2.10.000019	D	Calçados	379,50	113,44	0,00	492,94
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	259,60	38,06	0,00	297,66
4.1.2.10.000023	D	Internet/Intranet	0,00	162,18	0,00	162,18
4.1.2.10.000041	D	Outros Materiais	24.970,00	0,00	0,00	24.970,00
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	71.109,33	0,00	0,00	71.109,33
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.247,15	0,00	0,00	1.247,15
4.1.2.20.000002	D	Manutenção Elétrica	1.190,20	0,00	0,00	1.190,20
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	56,95	0,00	0,00	56,95
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	75,28	253,32	0,00	328,60
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	75,28	253,32	0,00	328,60
4.2	D	DESPESAS	7.918.259,92	1.871.032,04	15.684,99	9.773.606,97
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	596.733,69	145.838,14	9.640,06	732.931,77
4.2.3.01	D	PESSOAL	331.822,03	65.479,13	0,00	397.301,16
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	215.273,98	46.158,57	0,00	261.432,55
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	21.602,67	3.157,83	0,00	24.760,50
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	20.425,78	2.991,62	0,00	23.417,40
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	41.987,67	6.513,24	0,00	48.500,91
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	32.531,93	6.657,87	0,00	39.189,80
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	123.090,57	20.914,38	0,00	144.004,95
4.2.3.02.000001	D	Inss	85.214,47	16.952,40	0,00	102.166,87
4.2.3.02.000002	D	Fgts	37.876,10	3.961,98	0,00	41.838,08
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.320,05	59.444,63	9.640,06	137.124,62
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	109,13	35,43	0,00	144,56
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	13.658,56	2.228,87	0,00	15.887,43
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	1.018,00	0,00	0,00	1.018,00
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	670,00	0,00	0,00	670,00
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	10.500,30	3.470,00	0,00	13.970,30
4.2.3.10.000052	D	Despesas Judiciárias	313,38	0,00	0,00	313,38
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	61.050,68	53.710,33	9.640,06	105.120,95
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	16.184,11	0,00	0,00	16.184,11
4.2.3.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	16.184,11	0,00	0,00	16.184,11

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	38.316,93	0,00	0,00	38.316,93
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	38.316,93	0,00	0,00	38.316,93
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	4.922.671,55	1.020.035,70	2.803,56	5.939.903,69
4.2.5.01	D	PESSOAL	1.401.217,44	286.368,03	0,00	1.687.585,47
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	917.033,98	179.558,08	0,00	1.096.592,06
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	84.135,21	17.811,93	0,00	101.947,14
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	143.193,73	31.676,46	0,00	174.870,19
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	256.854,52	57.321,56	0,00	314.176,08
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	509.440,84	105.327,68	0,00	614.768,52
4.2.5.02.000001	D	Inss	398.247,74	82.628,53	0,00	480.876,27
4.2.5.02.000002	D	Fgts	111.193,10	22.699,15	0,00	133.892,25
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.963.120,75	602.070,41	390,75	3.564.800,41
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	3.939,97	828,07	0,00	4.768,04
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	16.927,92	4.064,74	10,67	20.981,99
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	33.541,00	2.556,23	0,00	36.097,23
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	107.550,21	13.730,48	0,00	121.280,69
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	17.012,04	1.116,38	103,26	18.025,16
4.2.5.10.000011	D	Telefone	68.320,63	12.917,30	0,00	81.237,93
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	56.364,13	9.309,33	0,00	65.673,46
4.2.5.10.000013	D	Seguros	2.687,54	0,00	0,00	2.687,54
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	1.145,44	664,67	0,00	1.810,11
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	545.695,20	139.463,24	0,00	685.158,44
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	804.114,93	161.915,35	0,00	966.030,28
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	963,38	431,42	5,53	1.389,27
4.2.5.10.000019	D	Calçados	651,26	207,61	0,00	858,87
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	3.165,27	304,84	6,25	3.463,86
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	8.084,54	553,14	0,00	8.637,68
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	486,54	0,00	0,00	486,54
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	86.389,16	21.298,16	0,00	107.687,32
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	843.465,25	168.181,19	0,00	1.011.646,44
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	3.282,00	0,00	0,00	3.282,00
4.2.5.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	0,00	1.554,20	0,00	1.554,20
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	123.183,84	24.964,80	0,00	148.148,64
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	635,85	1.059,70	0,00	1.695,55
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	222.767,69	34.351,25	265,04	256.853,90
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	11.867,48	2.418,71	0,00	14.286,19
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	879,48	179,60	0,00	1.059,08
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	36.611,57	23.281,59	344,24	59.548,92

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	15,10	0,00	0,00	15,10
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	1.380,19	2.667,25	0,00	4.047,44
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	24.913,98	20.344,89	344,24	44.914,63
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	4.389,51	269,45	0,00	4.658,96
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.912,79	0,00	0,00	5.912,79
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	342,87	17,42	0,00	360,29
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	55,38	17,42	0,00	72,80
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	287,49	0,00	0,00	287,49
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	182,31	2.068,57	2.068,57	182,31
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	182,31	0,00	0,00	182,31
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	0,00	2.068,57	2.068,57	0,00
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	10.118,25	0,00	0,00	10.118,25
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	3.328,63	0,00	0,00	3.328,63
4.2.5.80.000006	D	Taxas Anatel	6.789,62	0,00	0,00	6.789,62
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.533,40	902,00	0,00	2.435,40
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvat	1.533,40	902,00	0,00	2.435,40
4.2.5.96	D	MULTAS DIVERSAS	104,12	0,00	0,00	104,12
4.2.5.96.000001	D	Multas De Trânsito	104,12	0,00	0,00	104,12
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.398.854,68	705.158,20	3.241,37	3.100.771,51
4.2.6.01	D	PESSOAL	1.560.848,03	294.368,50	0,00	1.855.216,53
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	929.962,54	185.168,59	0,00	1.115.131,13
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	101.131,13	19.647,51	0,00	120.778,64
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	161.398,04	24.697,45	0,00	186.095,49
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	296.095,12	64.854,95	0,00	360.950,07
4.2.6.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	72.261,20	0,00	0,00	72.261,20
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	530.706,62	106.967,51	0,00	637.674,13
4.2.6.02.000001	D	Inss	413.718,92	83.403,64	0,00	497.122,56
4.2.6.02.000002	D	Fgts	116.987,70	23.563,87	0,00	140.551,57
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	242.873,70	48.346,02	1.172,80	290.046,92
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	15.704,12	2.610,01	0,00	18.314,13
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	5.123,88	0,00	0,00	5.123,88
4.2.6.10.000004	D	Despesas Com Impressão	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	23.064,65	3.845,15	0,00	26.909,80
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	70.445,55	14.501,83	0,00	84.947,38
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	1.715,43	385,78	0,00	2.101,21
4.2.6.10.000019	D	Calçados	989,84	0,00	0,00	989,84
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	174,89	0,00	0,00	174,89
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	1.808,08	413,08	16,55	2.204,61

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	94.677,15	20.091,68	1.156,25	113.612,58
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	3.129,90	0,00	0,00	3.129,90
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	4.857,06	901,86	0,00	5.758,92
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	5.081,80	0,00	0,00	5.081,80
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	10,71	0,00	0,00	10,71
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.071,09	0,00	0,00	5.071,09
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	39.118,29	255.315,29	2.068,57	292.365,01
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	101,70	169,24	0,00	270,94
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	46,52	0,00	0,00	46,52
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	24.577,13	253.765,99	2.068,57	276.274,55
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	14.392,94	1.380,06	0,00	15.773,00
4.2.6.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	19.463,24	160,88	0,00	19.624,12
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	19.463,24	160,88	0,00	19.624,12
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	763,00	0,00	0,00	763,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	763,00	0,00	0,00	763,00
4.3	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	621.400,91	132.044,21	7.737,98	745.707,14
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	621.400,91	132.044,21	7.737,98	745.707,14
4.3.7.83	D	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	621.400,91	132.044,21	7.737,98	745.707,14
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	621.400,91	132.044,21	7.737,98	745.707,14
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	58.768,47	13.204,55	0,00	71.973,02
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	58.768,47	13.204,55	0,00	71.973,02
4.4.8.85.000006	D	Iof	3.471,78	848,54	0,00	4.320,32
4.4.8.85.000007	D	Multa e Juros S/ Parcelamentos e Tributos	55.296,69	12.356,01	0,00	67.652,70
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	1.090.963,46	162.145,89	355,45	1.252.753,90
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	452.356,12	95.816,90	355,45	547.817,57
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	452.356,12	95.816,90	355,45	547.817,57
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	638.607,34	66.328,99	0,00	704.936,33
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	81.314,31	15.994,37	0,00	97.308,68
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	557.293,03	50.334,62	0,00	607.627,65
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	19.708,37	15.753,48	13.258,01	22.203,84
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	19.708,37	15.753,48	13.258,01	22.203,84
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	14.431,59	2.495,47	0,00	16.927,06
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	12.849,31	2.495,45	0,00	15.344,76
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	1.582,28	0,02	0,00	1.582,30
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	5.276,42	13.258,01	13.258,01	5.276,42
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	5.276,42	902,00	902,00	5.276,42
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	0,00	12.356,01	12.356,01	0,00



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.97	D	DESPESAS DIVERSAS	0,36	0,00	0,00	0,36
4.5.1.97.000001	D	Despesas Diversas	0,36	0,00	0,00	0,36
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	38.373,26	0,00	0,00	38.373,26
4.8.1	D	PROVISÕES	38.373,26	0,00	0,00	38.373,26
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.157,63	0,00	0,00	10.157,63
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	10.157,63	0,00	0,00	10.157,63
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	28.215,63	0,00	0,00	28.215,63
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	28.215,63	0,00	0,00	28.215,63



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	8.386,43	8.386,43	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	8.386,43	8.386,43	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	8.386,43	8.386,43	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	8.386,43	8.386,43	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	8.386,43	8.386,43	0,00

Total do Ativo:	79.217.706,74	Total da Receita:	39.223.510,82			
Total do Passivo:	80.650.394,77	Total da Despesa:	40.656.198,85	Prejuízo do Exercício:		(1.432.688,03)
