

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	78.274.993,26	35.827.134,78	34.405.116,34	79.697.011,70
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	18.124.557,48	35.629.637,27	34.274.783,48	19.479.411,27
1.1.1	D	DISPONÍVEL	1.767.612,10	21.161.325,92	19.953.465,75	2.975.472,27
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	8.521.872,79	8.521.872,79	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	8.521.872,79	8.521.872,79	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.736.372,43	12.639.439,90	11.431.592,96	2.944.219,37
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	208.053,83	1.018.370,62	825.536,38	400.888,07
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	505.046,95	2.056.540,42	2.118.820,31	442.767,06
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	463.260,29	1.085.372,82	1.471.913,01	76.720,10
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	70.148,95	1.049.544,86	990.004,37	129.689,44
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	11.652,72	2.379.082,31	2.390.702,24	32,79
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	386.690,43	4.662.424,60	3.227.291,72	1.821.823,31
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	0,00	197.087,51	197.087,51	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	91.519,26	191.016,76	210.237,42	72.298,60
1.1.1.03	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	429,98	0,00	0,00	429,98
1.1.1.03.000005	D	Poupança Banco Cooperativo Sicredi S/A Ag.0738	429,98	0,00	0,00	429,98
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	30.809,69	13,23	0,00	30.822,92
1.1.1.04.000004	D	Caixa Econômica Federal - 2.447-9 - PCJ	4.195,97	0,00	0,00	4.195,97
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	25.056,85	12,46	0,00	25.069,31
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	1.556,87	0,77	0,00	1.557,64
1.1.2	D	CRÉDITOS	13.687.593,51	8.581.147,56	8.270.454,60	13.998.286,47
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.503.231,94	0,00	980,54	1.502.251,40
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.503.231,94	0,00	980,54	1.502.251,40
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	12.184.361,57	8.581.147,56	8.269.474,06	12.496.035,07
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	15.647.710,41	8.581.147,56	8.269.474,06	15.959.383,91
1.1.2.02.000002	D	(-) Provisão Créd. Liq. Duvidosa - Clientes Diversos	(3.463.348,84)	0,00	0,00	(3.463.348,84)
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	1.601.026,50	350.567,60	548.543,10	1.403.051,00
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	800,00	3.100,00	1.000,00	2.900,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	800,00	3.100,00	1.000,00	2.900,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	226,50	347.467,60	347.543,10	151,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	338.051,89	338.051,89	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões A Pagar	0,00	9.415,71	9.415,71	0,00
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - Cnh	226,50	0,00	75,50	151,00
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	1.600.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	1.600.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	122.356,26	423.635,50	423.613,63	122.378,13
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	122.163,08	423.524,09	423.502,22	122.184,95
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	266,45	18,10	0,00	284,55

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	55,52	3,77	0,00	59,29
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	347.958,45	347.958,45	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	75.543,77	75.543,77	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	193,18	111,41	111,41	193,18
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	193,18	111,41	111,41	193,18
1.1.5	D	ESTOQUE	945.969,11	5.112.960,69	5.078.706,40	980.223,40
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	945.969,11	5.112.960,69	5.078.706,40	980.223,40
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	26.689,72	0,00	3.632,65	23.057,07
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	24.432,43	1.005,20	2.637,54	22.800,09
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	17.593,18	602,11	714,74	17.480,55
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	8.064,60	1.396,03	1.651,65	7.808,98
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	41.907,99	4.489,36	4.372,74	42.024,61
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	107.763,99	61.983,82	38.072,73	131.675,08
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofó	208.084,22	31.133,65	8.111,49	231.106,38
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	8.439,39	0,00	0,00	8.439,39
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	349.850,06	1.638,03	23.010,33	328.477,76
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	3.594,53	7.800,01	1.551,77	9.842,77
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	16.470,30	473,63	580,25	16.363,68
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	20.693,28	2.099,26	2.931,23	19.861,31
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	23.556,11	638,42	4.350,54	19.843,99
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	86.717,96	170.476,39	157.863,96	99.330,39
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	410,00	410,00	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	4.828.814,78	4.828.814,78	0,00
1.2	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.150.435,78	197.497,51	130.332,86	60.217.600,43
1.2.2	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.2.2.01	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.2.2.01.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	56.066.136,30	197.497,51	130.332,86	56.133.300,95
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	56.054.205,20	197.497,51	130.332,86	56.121.369,85
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	64.568.790,95	197.087,51	0,00	64.765.878,46
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.506.452,73	0,00	0,00	5.506.452,73
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	29.392.947,79	197.087,51	0,00	29.590.035,30

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
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	2.915.410,83	0,00	0,00	2.915.410,83
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	9.619.884,48	0,00	103.670,59	9.723.555,07
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	336.522,00	0,00	3.365,22	339.887,22
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	273.406,30	0,00	5.031,53	278.437,83
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.627.118,81	0,00	18.185,44	1.645.304,25
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.546.752,48	0,00	15.467,53	1.562.220,01
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.411.749,61	0,00	14.032,95	1.425.782,56
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.480.120,00	0,00	24.801,20	2.504.921,20
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	905.177,93	0,00	9.718,00	914.895,93
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	117.821,98	0,00	2.319,41	120.141,39
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	272.104,87	0,00	2.721,05	274.825,92
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	187.964,00	0,00	1.879,64	189.843,64
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	461.146,50	0,00	6.148,62	467.295,12
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.051.766,91	410,00	0,00	5.052.176,91
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	416.022,77	0,00	0,00	416.022,77
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	73.402,42	0,00	0,00	73.402,42
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	24.090,89	0,00	0,00	24.090,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	5.230,27	0,00	0,00	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	35.892,79	0,00	0,00	35.892,79
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	137.346,10	410,00	0,00	137.756,10
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	36.867,11	0,00	0,00	36.867,11
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	478.348,83	0,00	0,00	478.348,83
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	507.375,96	0,00	0,00	507.375,96
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	27.411,62	0,00	0,00	27.411,62
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	132.326,72	0,00	0,00	132.326,72

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	751.338,15	0,00	0,00	751.338,15
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	208.658,08	0,00	0,00	208.658,08
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	1.166,36	0,00	0,00	1.166,36
1.3.2.04.000018	D	Veículos De Tração Mecânica	1.720.420,65	0,00	0,00	1.720.420,65
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	77.726,16	0,00	0,00	77.726,16
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	365.200,37	0,00	0,00	365.200,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.946.468,18	0,00	26.662,27	3.973.130,45
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	187.317,74	0,00	3.466,39	190.784,13
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	53.282,06	0,00	611,44	53.893,50
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	39.430,82	0,00	411,21	39.842,03
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	15.563,91	0,00	200,51	15.764,42
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	23.594,35	0,00	290,78	23.885,13
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	1.119,87	0,00	11,20	1.131,07
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	105.178,22	0,00	1.136,63	106.314,85
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	23.389,71	0,00	304,56	23.694,27
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	264.893,61	0,00	3.985,69	268.879,30
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	411.849,50	0,00	2.833,38	414.682,88
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	11.675,85	0,00	228,08	11.903,93
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	71.111,14	0,00	1.078,64	72.189,78
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	540.579,43	0,00	6.165,20	546.744,63
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	160.816,01	0,00	1.733,10	162.549,11
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	464,66	0,00	9,71	474,37
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.679.140,65	0,00	960,00	1.680.100,65
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	60.565,57	0,00	647,63	61.213,20
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	296.495,08	0,00	2.588,12	299.083,20

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	78.813.246,82	7.613.288,24	8.781.404,28	79.981.362,86
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	22.145.887,64	7.413.288,24	8.584.316,77	23.316.916,17
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	22.145.887,64	7.413.288,24	8.584.316,77	23.316.916,17
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	8.735.107,19	5.060.403,73	5.373.374,48	9.048.077,94
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	8.735.107,19	5.001.165,57	5.314.136,32	9.048.077,94
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	0,00	598,77	598,77	0,00
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	0,00	58.639,39	58.639,39	0,00
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	729.169,50	0,00	0,00	729.169,50
2.1.1.02.000003	C	Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4	818.267,64	0,00	0,00	818.267,64
2.1.1.02.00001	C	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajustes a Valor Presente (AVP)	(89.098,14)	0,00	0,00	(89.098,14)
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	2.430,39	939.856,98	940.593,74	3.167,15
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	903.947,80	903.947,80	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.313,20	3.313,20	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	1.822,77	0,00	1.298,00	3.120,77
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	607,62	32.595,98	31.988,36	0,00
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	0,00	0,00	46,38	46,38
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.932.745,52	613.755,03	1.408.355,93	10.727.346,42
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	7.638.812,59	112.777,52	491.573,63	8.017.608,70
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	69.867,41	77.475,28	75.539,09	67.931,22
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	207.946,86	0,00	105.934,39	313.881,25
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	2.412.468,40	347.958,45	604.145,63	2.668.655,58
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	257.600,82	75.543,78	131.163,19	313.220,23
2.1.1.10.000061	C	(-) Juros, multa e atual. a Apropriar Ajustes a Valor Presente (AVP)	(653.950,56)	0,00	0,00	(653.950,56)
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	198.453,71	206.220,81	200.174,41	192.407,31
2.1.1.11.000203	C	Irpf A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	156.890,41	156.596,60	152.449,50	152.743,31
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	41.563,30	49.624,21	47.724,91	39.664,00
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	463.600,86	192.362,32	184.328,64	455.567,18
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	113.000,59	118.790,20	114.657,34	108.867,73
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	68.037,56	73.572,12	69.671,30	64.136,74
2.1.1.12.00001	C	Provisão Para Irpj	217.824,91	0,00	0,00	217.824,91
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csl	80.724,93	0,00	0,00	80.724,93
2.1.1.12.000021	C	(-) Juros, multa e atual. a Apropriar Ajustes a Valor Presente	(15.987,13)	0,00	0,00	(15.987,13)
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	94.349,18	168.352,02	167.383,88	93.381,04
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	81.932,80	83.871,23	82.520,58	80.582,15
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	9.263,92	8.227,98	8.207,63	9.243,57
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	43.044,75	43.044,75	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	1.100,00	26.119,96	26.481,28	1.461,32
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimenticia	0,00	5.731,21	5.731,21	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.000019	C	Penhora Jurídica s/Folha	977,46	281,89	323,43	1.019,00
2.1.1.13.00002	C	Convênio Sicoob Cece Banco Cooperativa	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.990.031,29	232.337,35	310.105,69	2.067.799,63
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.556.232,93	185.129,76	162.598,26	1.533.701,43
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	433.798,36	46.884,16	147.184,00	534.098,20
2.1.1.19.000003	C	Provisão De Juros E Multa S/ Inss Terceiros	0,00	323,43	323,43	0,00
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.941.091,04	200.000,00	0,00	7.741.091,04
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.941.091,04	200.000,00	0,00	7.741.091,04
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	6.443.013,76	200.000,00	0,00	6.243.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	6.443.013,76	200.000,00	0,00	6.243.013,76
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	1.498.077,28	0,00	0,00	1.498.077,28
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	1.417.054,80	0,00	0,00	1.417.054,80
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	747.946,68	0,00	0,00	747.946,68
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	165.199,32	0,00	0,00	165.199,32
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	51.744,24	0,00	0,00	51.744,24
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	18.834,60	0,00	0,00	18.834,60
2.2.1.07.00002	C	(-) Juros, Multa e atual. a apropriar ajuste a valor presente	(902.702,36)	0,00	0,00	(902.702,36)
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.726.268,14	0,00	197.087,51	48.923.355,65
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	68.370.671,06	0,00	197.087,51	68.567.758,57
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	68.370.671,06	0,00	197.087,51	68.567.758,57
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	26.873.354,34	0,00	197.087,51	27.070.441,85
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(226.704,78)	0,00	0,00	(226.704,78)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(226.704,78)	0,00	0,00	(226.704,78)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(226.704,78)	0,00	0,00	(226.704,78)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(19.417.698,14)	0,00	0,00	(19.417.698,14)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.417.698,14	0,00	0,00	19.417.698,14
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	19.417.698,14	0,00	0,00	19.417.698,14

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	29.811.722,28	1.162.893,06	8.508.887,39	37.157.716,61
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	29.808.493,95	1.162.893,06	8.508.193,72	37.153.794,61
3.1.1	C	RECEITAS	29.808.493,95	1.162.893,06	8.508.193,72	37.153.794,61
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	24.943.805,03	0,00	5.897.083,65	30.840.888,68
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	15.377.066,00	0,00	3.679.787,85	19.056.853,85
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	9.566.739,03	0,00	2.217.295,80	11.784.034,83
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	8.860.615,63	0,00	2.479.186,30	11.339.801,93
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	791.246,61	0,00	146.586,36	937.832,97
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	8.069.369,02	0,00	2.332.599,94	10.401.968,96
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	209.028,69	48.337,59	0,00	257.366,28
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	118.874,23	26.626,76	0,00	145.500,99
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	41.525,48	10.955,22	0,00	52.480,70
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	44.610,77	9.893,06	0,00	54.503,83
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	4.018,21	862,55	0,00	4.880,76
3.1.1.11	D	(-) CANCELAMENTOS	1.072.926,57	308.144,38	0,00	1.381.070,95
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	510.997,21	128.534,53	0,00	639.531,74
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	358.391,11	165.473,08	0,00	523.864,19
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	53.200,67	4.413,37	0,00	57.614,04
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	150.337,58	9.723,40	0,00	160.060,98
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	257.755,53	71.102,27	0,00	328.857,80
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	85.408,02	5.572,67	0,00	90.980,69
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	160.099,14	65.016,58	0,00	225.115,72
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	9.108,81	279,31	0,00	9.388,12
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	3.139,56	233,71	0,00	3.373,27
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	2.452.514,62	604.145,63	0,00	3.056.660,25
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	1.114.397,63	267.448,10	0,00	1.381.845,73
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	684.547,59	150.210,18	0,00	834.757,77
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	605.404,30	176.169,08	0,00	781.573,38
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	48.165,10	10.318,27	0,00	58.483,37
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	532.453,82	131.163,19	0,00	663.617,01
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	241.941,58	58.064,39	0,00	300.005,97
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	148.618,88	32.611,42	0,00	181.230,30
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	131.436,47	38.247,23	0,00	169.683,70
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	10.456,89	2.240,15	0,00	12.697,04
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	523.866,23	0,00	131.748,77	655.615,00
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	523.866,23	0,00	131.748,77	655.615,00
3.1.1.5	C	RECEITAS DIVERSAS	4.886,29	0,00	175,00	5.061,29
3.1.1.50.000001	C	Outras Receitas	4.886,29	0,00	175,00	5.061,29

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.228,33	0,00	693,67	3.922,00
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.228,33	0,00	693,67	3.922,00
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.153,64	0,00	248,52	2.402,16
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	2.153,64	0,00	248,52	2.402,16
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.074,69	0,00	445,15	1.519,84
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	1.074,44	0,00	0,00	1.074,44
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	0,25	0,00	445,15	445,40

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	30.349.975,84	7.496.115,45	404.023,52	37.442.067,77
4.1	D	CUSTEIOS	22.520.934,52	5.690.666,87	391.201,34	27.820.400,05
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	17.189.225,89	4.461.156,77	291.131,32	21.359.251,34
4.1.1.01	D	PESSOAL	2.726.236,97	667.676,43	0,00	3.393.913,40
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.816.718,01	436.669,03	0,00	2.253.387,04
4.1.1.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	6.068,45	0,00	6.068,45
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	211.106,72	37.534,03	0,00	248.640,75
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	219.909,28	59.962,66	0,00	279.871,94
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	478.502,96	127.442,26	0,00	605.945,22
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	970.977,99	241.139,42	0,00	1.212.117,41
4.1.1.02.000001	D	Inss	764.525,38	189.052,08	0,00	953.577,46
4.1.1.02.000002	D	Fgts	206.452,61	52.087,34	0,00	258.539,95
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	9.597.785,40	2.542.583,09	216.688,95	11.923.679,54
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	1.447.513,67	292.854,29	27.089,03	1.713.278,93
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	8.150.271,73	2.249.728,80	189.599,92	10.210.400,61
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.967.835,31	824.694,82	71.077,19	3.721.452,94
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	541,08	379,36	0,00	920,44
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	28,40	38,85	0,00	67,25
4.1.1.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	96,84	161,41	0,00	258,25
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	329,85	42,07	0,00	371,92
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	1.750.069,48	481.655,99	44.553,17	2.187.172,30
4.1.1.10.000011	D	Telefone	2.361,80	741,20	0,00	3.103,00
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	20.694,87	4.860,96	0,00	25.555,83
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	1.307,85	104,79	0,00	1.412,64
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	3.502,78	895,02	0,00	4.397,80
4.1.1.10.000019	D	Calçados	2.276,57	439,67	0,00	2.716,24
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	2.198,06	720,29	0,00	2.918,35
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	6.290,86	0,00	0,00	6.290,86
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	4.348,78	0,00	0,00	4.348,78
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	5.335,66	383,03	0,00	5.718,69
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.020.612,43	297.272,18	26.339,02	1.291.545,59
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	147.840,00	37.000,00	185,00	184.655,00
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	42.890,07	8.781,77	225,77	51.446,07
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	5.053,08	4.517,97	120,56	9.450,49
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	8.338,99	2.637,22	0,00	10.976,21
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	386,05	137,94	0,00	523,99
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	13.807,35	351,24	0,00	14.158,59
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.177,82	607,40	56,18	5.729,04

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	10.126,78	530,00	49,03	10.607,75
4.1.1.3	D	DESPESES MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	4.785,66	1.227,92	44,14	5.969,44
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	2.253,91	591,85	44,14	2.801,62
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	2.531,75	636,07	0,00	3.167,82
4.1.1.4	D	DESPESES MATERIAIS HIDRÁULICOS	81.133,56	44.652,94	3.092,21	122.694,29
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	20.286,81	8.651,73	3.080,59	25.857,95
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	36.033,74	29.113,87	11,62	65.135,99
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	22.199,80	6.107,30	0,00	28.307,10
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	2.613,21	780,04	0,00	3.393,25
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	9.748,43	33,07	3,06	9.778,44
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	9.748,43	33,07	3,06	9.778,44
4.1.1.7	D	DESPESES COM PRODUTOS QUÍMICOS	667.927,12	114.841,92	0,00	782.769,04
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	34.760,88	0,00	0,00	34.760,88
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	34.837,01	4.353,82	0,00	39.190,83
4.1.1.70.000004	D	Cloro	322.162,46	80.268,35	0,00	402.430,81
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	10.541,52	0,00	0,00	10.541,52
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	261.813,75	30.219,75	0,00	292.033,50
4.1.1.8	D	DESPESES DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	119.905,38	15.525,39	0,00	135.430,77
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pej	74.954,75	15.525,39	0,00	90.480,14
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	44.950,63	0,00	0,00	44.950,63
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.331.708,63	1.229.510,10	100.070,02	6.461.148,71
4.1.2.01	D	PESSOAL	468.174,27	99.349,28	0,00	567.523,55
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	329.378,14	69.751,49	0,00	399.129,63
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	28.335,73	5.954,71	0,00	34.290,44
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	40.643,34	10.236,54	0,00	50.879,88
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6º Parte	69.817,06	13.406,54	0,00	83.223,60
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	181.125,08	45.713,01	0,00	226.838,09
4.1.2.02.000001	D	Inss	145.039,74	37.765,07	0,00	182.804,81
4.1.2.02.000002	D	Fgts	36.085,34	7.947,94	0,00	44.033,28
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	4.662.361,10	1.079.825,18	99.883,85	5.642.302,43
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.662.361,10	1.079.825,18	99.883,85	5.642.302,43
4.1.2.1	D	DESPESES ADMINISTRATIVAS	18.167,42	2.122,63	186,17	20.103,88
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	256,44	109,99	0,00	366,43
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	20,85	0,00	0,00	20,85
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	12.037,79	2.012,64	186,17	13.864,26
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	474,98	0,00	0,00	474,98
4.1.2.10.000019	D	Calçados	275,53	0,00	0,00	275,53

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	513,32	0,00	0,00	513,32
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	4.588,51	0,00	0,00	4.588,51
4.1.2.2	D	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	1.762,63	0,00	0,00	1.762,63
4.1.2.20.000002	D	Manutenção Elétrica	653,40	0,00	0,00	653,40
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	1.109,23	0,00	0,00	1.109,23
4.1.2.3	D	DESPEAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	118,13	0,00	0,00	118,13
4.1.2.30.000003	D	Outros Materiais	118,13	0,00	0,00	118,13
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.2	D	DESPEAS	6.538.443,09	1.593.255,18	3.332,73	8.128.365,54
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	827.572,90	214.079,11	1.151,45	1.040.500,56
4.2.3.01	D	PESSOAL	341.844,06	104.417,23	1.151,45	445.109,84
4.2.3.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	26.347,24	0,00	1.151,45	25.195,79
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	204.932,06	72.670,44	0,00	277.602,50
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	13.252,80	3.313,20	0,00	16.566,00
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	31.634,09	7.412,76	0,00	39.046,85
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	35.332,86	10.667,08	0,00	45.999,94
4.2.3.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	30.345,01	10.353,75	0,00	40.698,76
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	111.297,11	34.298,71	0,00	145.595,82
4.2.3.02.000001	D	Inss	92.209,03	28.654,74	0,00	120.863,77
4.2.3.02.000002	D	Fgts	19.088,08	5.643,97	0,00	24.732,05
4.2.3.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	315.131,17	73.929,54	0,00	389.060,71
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	34,79	0,00	0,00	34,79
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	24.263,54	5.123,16	0,00	29.386,70
4.2.3.10.000018	D	Uniformes	0,00	48,00	0,00	48,00
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	780,00	0,00	0,00	780,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	2.184,70	0,00	0,00	2.184,70
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	279.536,14	68.758,38	0,00	348.294,52
4.2.3.8	D	DESPEAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	15.990,48	1.433,63	0,00	17.424,11
4.2.3.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	15.745,07	0,00	0,00	15.745,07
4.2.3.80.000007	D	Taxas E Tributos Mobiliários	245,41	1.433,63	0,00	1.679,04
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	43.310,08	0,00	0,00	43.310,08
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	43.310,08	0,00	0,00	43.310,08
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	3.958.940,27	953.985,45	938,93	4.911.986,79
4.2.5.01	D	PESSOAL	1.155.396,44	286.636,40	0,00	1.442.032,84
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	741.870,34	181.183,17	0,00	923.053,51

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	88.068,60	17.987,71	0,00	106.056,31
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	100.716,70	27.300,18	0,00	128.016,88
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	224.740,80	60.165,34	0,00	284.906,14
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	403.242,17	102.272,57	0,00	505.514,74
4.2.5.02.000001	D	Inss	317.918,69	80.083,91	0,00	398.002,60
4.2.5.02.000002	D	Fgts	85.323,48	22.188,66	0,00	107.512,14
4.2.5.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.303.494,13	558.982,20	914,88	2.861.561,45
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	407,41	16,82	0,00	424,23
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	14.508,93	3.539,27	0,00	18.048,20
4.2.5.10.000003	D	Material De Informática	689,00	0,00	0,00	689,00
4.2.5.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	1.486,00	0,00	0,00	1.486,00
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	26.881,80	579,34	0,00	27.461,14
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	79.122,43	17.995,51	0,00	97.117,94
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	13.446,56	3.674,02	339,86	16.780,72
4.2.5.10.000011	D	Telefone	39.568,48	10.016,52	0,00	49.585,00
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	39.272,74	7.727,56	0,00	47.000,30
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	1.658,63	216,20	0,00	1.874,83
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	370.105,22	84.496,05	0,00	454.601,27
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	627.602,17	157.758,37	0,00	785.360,54
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	924,85	329,11	0,00	1.253,96
4.2.5.10.000019	D	Calçados	681,19	275,07	0,00	956,26
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	3.273,25	917,16	0,00	4.190,41
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	5.243,23	0,00	0,00	5.243,23
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	1.557,92	172,54	0,00	1.730,46
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	78.656,11	29.726,75	0,00	108.382,86
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	707.249,58	177.304,97	0,00	884.554,55
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	104.694,32	27.875,00	0,00	132.569,32
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	876,77	0,00	0,00	876,77
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	178.100,40	35.486,00	575,02	213.011,38
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	6.657,63	830,29	0,00	7.487,92
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	829,51	45,65	0,00	875,16
4.2.5.2	D	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	20.359,61	4.110,52	24,05	24.446,08
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	17,17	0,00	0,00	17,17
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	837,92	293,04	0,00	1.130,96
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	18.250,25	3.550,73	0,00	21.800,98
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	1.109,07	6,75	0,00	1.115,82
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	145,20	260,00	24,05	381,15
4.2.5.3	D	DESPEAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.947,89	0,00	0,00	1.947,89

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.947,89	0,00	0,00	1.947,89
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	72.836,61	1.983,76	0,00	74.820,37
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	0,00	1.983,76	0,00	1.983,76
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	72.836,61	0,00	0,00	72.836,61
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	1.663,42	0,00	0,00	1.663,42
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	1.663,42	0,00	0,00	1.663,42
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.751.929,92	425.190,62	1.242,35	2.175.878,19
4.2.6.01	D	PESSOAL	1.082.412,14	268.194,31	0,00	1.350.606,45
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	656.671,45	156.968,94	0,00	813.640,39
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	86.578,80	18.451,72	0,00	105.030,52
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	103.655,53	30.178,53	0,00	133.834,06
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	235.506,36	62.595,12	0,00	298.101,48
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	380.307,39	94.968,64	0,00	475.276,03
4.2.6.02.000001	D	Inss	301.198,05	74.728,76	0,00	375.926,81
4.2.6.02.000002	D	Fgts	79.109,34	20.239,88	0,00	99.349,22
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241.157,88	43.290,36	1.242,35	283.205,89
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	14.063,40	2.901,02	0,00	16.964,42
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	7.505,53	1.338,55	0,00	8.844,08
4.2.6.10.000009	D	Correios	18.822,33	3.323,50	0,00	22.145,83
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	64.070,21	15.776,68	0,00	79.846,89
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	864,28	1.369,57	0,00	2.233,85
4.2.6.10.000019	D	Calçados	452,98	0,00	0,00	452,98
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	174,11	10,03	0,00	184,14
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	19.647,99	0,00	0,00	19.647,99
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	1.244,16	377,12	16,55	1.604,73
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	70.879,40	13.251,89	1.225,80	82.905,49
4.2.6.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	21.454,00	0,00	0,00	21.454,00
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	1.603,93	0,00	0,00	1.603,93
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	4.375,56	942,00	0,00	5.317,56
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.397,78	0,00	0,00	3.397,78
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	21,47	0,00	0,00	21,47
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	550,31	0,00	0,00	550,31
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.826,00	0,00	0,00	2.826,00
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	44.654,73	18.437,31	0,00	63.092,04
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	776,51	1.016,65	0,00	1.793,16
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	348,10	313,27	0,00	661,37
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	34.010,11	14.467,77	0,00	48.477,88

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	9.520,01	2.639,62	0,00	12.159,63
4.2.6.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	0,00	300,00	0,00	300,00
4.2.6.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	300,00	0,00	300,00
4.3	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	491.023,97	130.332,86	7.630,74	613.726,09
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	491.023,97	130.332,86	7.630,74	613.726,09
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	491.023,97	130.332,86	7.630,74	613.726,09
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	491.023,97	130.332,86	7.630,74	613.726,09
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	400.243,42	990,21	0,00	401.233,63
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	400.243,42	990,21	0,00	401.233,63
4.4.8.85.000004	D	Ipva / Dpvat	4.069,64	938,70	0,00	5.008,34
4.4.8.85.000006	D	Iof	569,09	51,51	0,00	620,60
4.4.8.85.000007	D	Multa e Juros S/ Parcelamentos e Tributos	395.604,69	0,00	0,00	395.604,69
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	394.571,03	79.515,40	503,86	473.582,57
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	316.527,64	79.051,71	503,86	395.075,49
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	316.527,64	79.051,71	503,86	395.075,49
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	78.043,39	463,69	0,00	78.507,08
4.4.9.91.000001	D	Multas e Juros De Mora	43.889,87	463,69	0,00	44.353,56
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	34.153,52	0,00	0,00	34.153,52
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	4.759,81	1.354,93	1.354,85	4.759,89
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.759,81	1.354,93	1.354,85	4.759,89
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.529,81	0,08	0,00	4.529,89
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	3.736,92	0,00	0,00	3.736,92
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	792,89	0,08	0,00	792,97
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	0,00	1.354,85	1.354,85	0,00
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	0,00	938,70	938,70	0,00
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	0,00	416,15	416,15	0,00
4.5.1.97	D	DESPESAS DIVERSAS	230,00	0,00	0,00	230,00
4.5.1.97.000001	D	Despesas Diversas	230,00	0,00	0,00	230,00



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	79.697.011,70	Total da Receita:	37.157.716,61			
Total do Passivo:	79.981.362,86	Total da Despesa:	37.442.067,77		Prejuízo do Exercício:	(284.351,16)
