

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	73.968.471,09	44.037.984,62	39.985.084,88	78.021.370,83
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	23.285.272,68	40.028.973,55	39.839.469,27	23.474.776,96
1.1.1	D	DISPONÍVEL	513.289,97	21.235.463,82	21.160.730,19	588.023,60
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	7.563.613,57	7.563.613,57	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	7.563.613,57	7.563.613,57	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	409.494,72	13.665.369,11	13.589.125,83	485.738,00
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	43.592,47	1.115.156,03	1.098.268,99	60.479,51
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	91.540,44	1.566.416,26	1.559.741,26	98.215,44
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	54.780,69	947.100,45	981.901,83	19.979,31
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	4.838,57	919.786,95	910.995,94	13.629,58
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	16.608,65	2.249.211,48	2.250.309,83	15.510,30
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	161.970,98	4.537.779,12	4.429.869,38	269.880,72
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	0,00	2.178.045,22	2.178.045,22	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	36.162,92	151.873,60	179.993,38	8.043,14
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	103.795,25	6.481,14	7.990,79	102.285,60
1.1.1.04.000004	D	Caixa Econômica Federal - 2.447-9 - PCJ	1.678,07	6.312,72	7.990,79	0,00
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	24.565,04	40,52	0,00	24.605,56
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	77.552,14	127,90	0,00	77.680,04
1.1.2	D	CRÉDITOS	13.428.726,18	10.111.527,45	9.754.174,59	13.786.079,04
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.518.764,20	0,00	1.432,29	1.517.331,91
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.518.764,20	0,00	1.432,29	1.517.331,91
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	11.909.961,98	10.111.527,45	9.752.742,30	12.268.747,13
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	11.909.961,98	10.111.527,45	9.752.742,30	12.268.747,13
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.492.563,10	341.534,63	543.834,63	8.290.263,10
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	6.500,00	4.900,00	7.200,00	4.200,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	6.500,00	4.900,00	7.200,00	4.200,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.763,62	336.634,63	336.634,63	1.763,62
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	336.634,63	336.634,63	0,00
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	8.484.299,48	0,00	200.000,00	8.284.299,48
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	8.484.299,48	0,00	200.000,00	8.284.299,48
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	122.213,88	334.216,16	334.401,05	122.028,99
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	121.947,91	333.789,87	333.896,67	121.841,11
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	88,38	18,78	107,16	0,00
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	18,42	3,92	22,34	0,00
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	269.494,73	269.494,73	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	58.508,83	58.508,83	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade A Recuperar	0,00	5.763,61	5.763,61	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	265,97	426,29	504,38	187,88
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	265,97	426,29	504,38	187,88
1.1.5	D	ESTOQUE	728.479,55	8.006.231,49	8.046.328,81	688.382,23
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	728.479,55	8.006.231,49	8.046.328,81	688.382,23
1.1.5.01.000001	D	Estoque De Material De Expediente	0,00	8.689,00	8.689,00	0,00
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	16.411,45	8.158,45	3.401,12	21.168,78
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	24.056,78	6.060,89	2.951,53	27.166,14
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	10.301,29	1.106,00	1.499,70	9.907,59
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	8.717,06	902,41	960,93	8.658,54
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	26.112,29	5.546,30	2.791,23	28.867,36
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	137.683,38	21.551,67	10.255,80	148.979,25
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	257.090,49	2.564,25	71.755,18	187.899,56
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	8.135,37	0,00	0,00	8.135,37
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	125.657,23	70,68	12.260,40	113.467,51
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	10.773,61	55,45	735,93	10.093,13
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	8.800,76	6.216,11	7.721,58	7.295,29
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	13.569,20	1.527,67	8.554,26	6.542,61
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	16.753,74	6.616,58	6.218,97	17.151,35
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	62.305,55	213.554,71	184.921,86	90.938,40
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	698,76	698,76	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	7.722.912,56	7.722.912,56	0,00
1.2	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.683.198,41	4.009.011,07	145.615,61	54.546.593,87
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	50.683.198,41	4.009.011,07	145.615,61	54.546.593,87
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	50.671.267,31	4.009.011,07	145.615,61	54.534.662,77
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	57.377.643,42	3.999.902,67	0,00	61.377.546,09
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	22.585.523,79	3.999.902,67	0,00	26.585.426,46
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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	8.180.363,96	0,00	103.808,59	8.284.172,55
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	289.408,92	0,00	3.365,22	292.774,14
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	202.964,88	0,00	5.031,53	207.996,41
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.372.522,65	0,00	18.185,44	1.390.708,09
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.330.207,06	0,00	15.467,53	1.345.674,59
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.215.288,31	0,00	14.032,95	1.229.321,26
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.132.903,20	0,00	24.801,20	2.157.704,40
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	780.993,67	0,00	9.856,00	790.849,67
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	85.350,24	0,00	2.319,41	87.669,65
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	234.010,17	0,00	2.721,05	236.731,22
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	161.649,04	0,00	1.879,64	163.528,68
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	375.065,82	0,00	6.148,62	381.214,44
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.306.332,08	1.397,52	13.281,10	5.294.448,50
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	403.719,64	0,00	0,00	403.719,64
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	95.975,77	0,00	0,00	95.975,77
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	0,00	0,00	21.880,89
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 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	477.619,04	0,00	0,00	477.619,04
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	765.313,92	0,00	11.759,68	753.554,24
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	208.371,96	0,00	822,66	207.549,30
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	4.180,10	698,76	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
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	84.150,88	0,00	0,00	84.150,88

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	395.743,37	698,76	698,76	395.743,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.832.344,23	7.710,88	28.525,92	3.853.159,27
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	143.871,90	0,00	3.363,84	147.235,74
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	60.792,80	0,00	799,40	61.592,20
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	33.673,88	0,00	411,21	34.085,09
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	12.860,81	0,00	182,10	13.042,91
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	19.689,63	0,00	276,93	19.966,56
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	963,07	0,00	11,20	974,27
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	115.535,86	0,00	1.407,03	116.942,89
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	19.481,55	0,00	319,38	19.800,93
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	216.202,57	0,00	3.979,59	220.182,16
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	394.087,69	0,00	4.014,19	398.101,88
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	8.869,73	0,00	232,58	9.102,31
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	56.332,19	0,00	1.082,37	57.414,56
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	475.449,13	7.121,78	6.183,67	474.511,02
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	137.457,63	589,10	1.723,82	138.592,35
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.994,52	0,00	34,82	3.029,34
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.796.696,11	0,00	960,00	1.797.656,11
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	56.102,33	0,00	701,16	56.803,49
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	281.282,83	0,00	2.842,63	284.125,46

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	73.832.742,39	9.636.110,08	13.615.129,08	77.811.761,39
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	10.485.857,53	9.352.776,75	11.353.750,53	12.486.831,31
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	10.485.857,53	9.352.776,75	11.353.750,53	12.486.831,31
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	3.332.032,83	6.487.038,98	8.262.968,64	5.107.962,49
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	3.223.565,67	6.486.631,51	8.218.820,16	4.955.754,32
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	1.125,84	407,47	407,47	1.125,84
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	107.341,32	0,00	43.741,01	151.082,33
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.874.998,38	187.499,83	0,00	1.687.498,55
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	833.333,38	83.333,33	0,00	750.000,05
2.1.1.02.000003	C	Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4	1.041.665,00	104.166,50	0,00	937.498,50
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	35.384,61	868.581,50	864.086,04	30.889,15
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	830.216,74	830.216,74	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.064,59	3.064,59	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	4.553,68	0,00	552,06	5.105,74
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	30.830,93	35.300,17	29.677,99	25.208,75
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	0,00	0,00	574,66	574,66
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.301.527,15	1.047.549,76	1.361.462,50	3.615.439,89
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	2.381.669,97	200.060,58	472.169,80	2.653.779,19
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	69.335,59	162.123,96	142.868,37	50.080,00
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	151.422,79	103.463,53	99.718,91	147.678,17
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	574.395,14	478.103,13	531.347,15	627.639,16
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	124.703,66	103.798,56	115.358,27	136.263,37
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	165.890,99	176.561,24	168.930,26	158.260,01
2.1.1.11.000203	C	Irpf A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	129.715,45	127.403,26	127.148,16	129.460,35
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	36.175,54	49.157,98	41.782,10	28.799,66
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	429.324,26	233.662,18	228.148,96	423.811,04
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	63.498,57	74.074,46	58.542,75	47.966,86
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	75.521,66	155.587,51	131.232,95	51.167,10
2.1.1.12.000001	C	Provisão Para Irpj	211.617,39	2.928,72	28.215,63	236.904,30
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csl	78.686,64	1.071,49	10.157,63	87.772,78
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	89.442,92	157.054,34	161.382,22	93.770,80
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	80.467,19	76.772,84	81.092,98	84.787,33
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.925,73	7.889,79	7.897,53	8.933,47
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	40.706,25	40.706,25	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assae	50,00	25.596,24	25.596,24	50,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	6.089,22	6.089,22	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.257.256,39	194.828,92	306.771,91	1.369.199,38
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.068.523,88	164.214,12	191.253,54	1.095.563,30

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	188.732,51	30.614,80	115.518,37	273.636,08
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.667.911,80	283.333,33	83.333,33	13.467.911,80
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.667.911,80	283.333,33	83.333,33	13.467.911,80
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	9.243.013,76	200.000,00	0,00	9.043.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	9.243.013,76	200.000,00	0,00	9.043.013,76
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.250.002,00	83.333,33	83.333,33	1.250.002,00
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	1.250.002,00	0,00	0,00	1.250.002,00
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	49.678.973,06	0,00	2.178.045,22	51.857.018,28
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	61.443.916,63	0,00	2.178.045,22	63.621.961,85
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	61.443.916,63	0,00	2.178.045,22	63.621.961,85
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	19.946.599,91	0,00	2.178.045,22	22.124.645,13
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(148.727,59)	0,00	0,00	(148.727,59)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(148.727,59)	0,00	0,00	(148.727,59)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(148.727,59)	0,00	0,00	(148.727,59)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUIZO	(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	13.653.079,71	2.094.397,38	8.566.294,53	20.124.976,86
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	13.649.546,50	2.094.397,38	8.556.631,83	20.111.780,95
3.1.1	C	RECEITAS	13.649.546,50	2.094.397,38	8.556.631,83	20.111.780,95
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	12.077.978,25	0,00	5.856.238,62	17.934.216,87
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	7.860.416,08	0,00	3.774.958,22	11.635.374,30
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	4.217.562,17	0,00	2.081.280,40	6.298.842,57
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	4.611.356,50	0,00	2.075.789,25	6.687.145,75
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	526.520,12	0,00	441.819,43	968.339,55
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	4.084.836,38	0,00	1.633.969,82	5.718.806,20
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	112.111,95	44.460,28	0,00	156.572,23
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	59.651,43	25.989,00	0,00	85.640,43
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	26.732,88	9.478,14	0,00	36.211,02
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	22.602,46	7.952,60	0,00	30.555,06
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	3.125,18	1.040,54	0,00	4.165,72
3.1.1.11	D	(-) CANCELAMENTOS	405.524,91	209.565,55	0,00	615.090,46
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	227.885,70	114.657,20	0,00	342.542,90
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	149.204,76	71.850,62	0,00	221.055,38
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	15.339,13	5.968,37	0,00	21.307,50
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	13.095,32	17.089,36	0,00	30.184,68
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	312.541,27	686.592,17	507.073,96	492.059,48
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	172.069,47	639.008,76	507.073,96	304.004,27
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	132.544,11	43.953,73	0,00	176.497,84
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	6.774,19	3.198,79	0,00	9.972,98
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	1.153,50	430,89	0,00	1.584,39
3.1.1.16	D	(-) FATURAMENTOS DE MACROMEDIDORES	1.102.081,52	507.073,96	0,00	1.609.155,48
3.1.1.16.000001	D	(-) Faturamento de Macromedidor - Água	1.102.081,52	507.073,96	0,00	1.609.155,48
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	1.121.697,99	531.347,15	0,00	1.653.045,14
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	478.863,61	227.643,05	0,00	706.506,66
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	297.090,11	148.655,84	0,00	445.745,95
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	307.049,16	122.880,60	0,00	429.929,76
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	38.695,11	32.167,66	0,00	70.862,77
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	243.526,54	115.358,27	0,00	358.884,81
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	103.963,81	49.422,50	0,00	153.386,31
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	64.499,83	32.273,97	0,00	96.773,80
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	66.661,99	26.678,03	0,00	93.340,02
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	8.400,91	6.983,77	0,00	15.384,68
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	257.695,93	0,00	117.530,00	375.225,93
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	257.695,93	0,00	117.530,00	375.225,93

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.533,21	0,00	3.349,98	6.883,19
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.533,21	0,00	3.349,98	6.883,19
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.372,55	0,00	516,32	3.888,87
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	3.372,55	0,00	516,32	3.888,87
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	160,66	0,00	2.833,66	2.994,32
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	0,00	0,00	1.454,36	1.454,36
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	160,66	0,00	1.379,30	1.539,96
3.3	C	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	6.312,72	6.312,72
3.3.1	C	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EXTERNOS	0,00	0,00	6.312,72	6.312,72
3.3.1.02	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	6.312,72	6.312,72
3.3.1.02.000002	C	Transferencias Do Estado - Convênio Fehidro	0,00	0,00	6.312,72	6.312,72

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	13.517.351,01	6.897.711,87	499.695,46	19.915.367,42
4.1	D	CUSTEIOS	9.776.876,67	4.767.954,92	314.233,85	14.230.597,74
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	6.553.466,75	3.096.478,68	175.788,53	9.474.156,90
4.1.1.01	D	PESSOAL	1.303.772,79	635.018,95	0,00	1.938.791,74
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	892.794,57	419.881,30	0,00	1.312.675,87
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	71.703,43	37.055,31	0,00	108.758,74
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	124.242,35	65.298,28	0,00	189.540,63
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	215.032,44	112.784,06	0,00	327.816,50
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	471.196,60	231.269,28	0,00	702.465,88
4.1.1.02.000001	D	Inss	370.117,41	181.721,32	0,00	551.838,73
4.1.1.02.000002	D	Fgts	101.079,19	49.547,96	0,00	150.627,15
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	2.841.170,46	1.319.889,77	103.589,81	4.057.470,42
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	310.898,61	107.482,77	9.942,16	408.439,22
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	2.530.271,85	1.212.407,00	93.647,65	3.649.031,20
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.511.070,63	616.744,42	51.246,41	2.076.568,64
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	460,28	2.432,66	0,00	2.892,94
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	42,41	17,97	0,00	60,38
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	454,24	0,00	0,00	454,24
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	931.953,18	483.226,08	44.698,46	1.370.480,80
4.1.1.10.000011	D	Telefone	1.113,40	556,70	0,00	1.670,10
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	11.708,07	5.124,98	0,00	16.833,05
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	1.266,27	475,53	0,00	1.741,80
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	2.138,57	2.100,72	0,00	4.239,29
4.1.1.10.000019	D	Calçados	872,38	912,83	0,00	1.785,21
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	1.051,84	504,83	0,00	1.556,67
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	6.907,25	0,00	0,00	6.907,25
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	2.782,30	2.863,05	0,00	5.645,35
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	471.111,42	81.384,07	6.362,95	546.132,54
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	74.249,02	37.145,00	185,00	111.209,02
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	69.593,96	43.196,39	640,18	112.150,17
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	15.764,39	21.758,25	205,35	37.317,29
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	49.651,28	9.102,90	0,00	58.754,18
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	837,70	1.768,40	0,00	2.606,10
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	3.340,59	4.176,89	0,00	7.517,48
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	5.219,28	434,83	4.784,45
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	0,00	1.170,67	0,00	1.170,67
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	2.217,49	3.525,51	0,00	5.743,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.796,81	3.471,95	0,00	5.268,76
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	420,68	53,56	0,00	474,24
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	32.228,15	85.520,86	403,88	117.345,13
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	4.303,31	70.842,32	298,11	74.847,52
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	15.747,15	7.369,79	105,77	23.011,17
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	10.635,54	5.711,86	0,00	16.347,40
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	1.542,15	1.596,89	0,00	3.139,04
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	18.092,00	2.864,86	265,02	20.691,84
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	18.092,00	2.864,86	265,02	20.691,84
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	255.588,99	119.162,18	0,00	374.751,17
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	11.682,25	6.346,15	0,00	18.028,40
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	6.200,76	4.133,84	0,00	10.334,60
4.1.1.70.000004	D	Cloro	139.641,54	60.194,47	0,00	199.836,01
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	2.014,64	1.343,10	0,00	3.357,74
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	0,00	2.677,12	0,00	2.677,12
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	96.049,80	44.467,50	0,00	140.517,30
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	48.535,68	39.286,46	19.643,23	68.178,91
4.1.1.80.000001	D	Secretaria Do Meio Ambiente - Dae	8.724,60	4.362,30	0,00	13.086,90
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	0,00	19.643,23	19.643,23	0,00
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	26.646,88	13.323,44	0,00	39.970,32
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	13.164,20	1.957,49	0,00	15.121,69
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.223.409,92	1.671.476,24	138.445,32	4.756.440,84
4.1.2.01	D	PESSOAL	262.431,67	124.600,96	0,00	387.032,63
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	186.602,78	84.685,68	0,00	271.288,46
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	14.268,08	6.545,68	0,00	20.813,76
4.1.2.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	0,00	2.181,31	0,00	2.181,31
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	22.535,19	12.641,99	0,00	35.177,18
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	39.025,62	18.546,30	0,00	57.571,92
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	105.515,79	47.805,45	0,00	153.321,24
4.1.2.02.000001	D	Inss	84.816,18	38.077,16	0,00	122.893,34
4.1.2.02.000002	D	Fgts	20.699,61	9.728,29	0,00	30.427,90
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.788.899,57	1.458.182,11	134.881,84	4.112.199,84
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.788.899,57	1.458.182,11	134.881,84	4.112.199,84
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.505,94	40.887,72	3.563,48	103.830,18
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	145,72	0,00	0,00	145,72
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	7.305,59	3.899,11	360,67	10.844,03
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	2.908,02	1.211,44	0,00	4.119,46
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	222,40	305,30	0,00	527,70

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.000019	D	Calçados	58,05	109,07	0,00	167,12
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	100,36	67,80	0,00	168,16
4.1.2.10.000041	D	Outros Materiais	24.300,00	670,00	0,00	24.970,00
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	31.465,80	34.625,00	3.202,81	62.887,99
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	56,95	0,00	0,00	56,95
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	56,95	0,00	0,00	56,95
4.2	D	DESPESAS	3.000.286,77	1.569.243,83	2.691,17	4.566.839,43
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	211.801,81	134.539,31	0,00	346.341,12
4.2.3.01	D	PESSOAL	120.445,74	65.117,69	0,00	185.563,43
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	73.718,23	42.241,39	0,00	115.959,62
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	12.129,18	3.064,59	0,00	15.193,77
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	8.072,25	4.588,43	0,00	12.660,68
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	15.855,35	8.260,53	0,00	24.115,88
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	10.670,73	6.962,75	0,00	17.633,48
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	46.778,55	24.508,69	0,00	71.287,24
4.2.3.02.000001	D	Inss	24.771,40	19.338,75	0,00	44.110,15
4.2.3.02.000002	D	Fgts	22.007,15	5.169,94	0,00	27.177,09
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.393,41	6.596,00	0,00	34.989,41
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	24,36	9,53	0,00	33,89
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	5.268,46	2.446,47	0,00	7.714,93
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	0,00	670,00	0,00	670,00
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	90,30	3.470,00	0,00	3.560,30
4.2.3.10.000052	D	Despesas Judiciárias	156,69	0,00	0,00	156,69
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	21.835,60	0,00	0,00	21.835,60
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
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	0,00	38.316,93	0,00	38.316,93
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	0,00	38.316,93	0,00	38.316,93
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.901.952,61	962.475,38	1.518,37	2.862.909,62
4.2.5.01	D	PESSOAL	528.078,55	269.762,60	0,00	797.841,15
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	351.800,73	177.152,62	0,00	528.953,35
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	31.982,81	16.188,77	0,00	48.171,58
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	50.817,87	25.102,49	0,00	75.920,36
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	93.477,14	51.318,72	0,00	144.795,86
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	190.797,04	96.817,52	0,00	287.614,56
4.2.5.02.000001	D	Inss	149.646,03	75.945,61	0,00	225.591,64
4.2.5.02.000002	D	Fgts	41.151,01	20.871,91	0,00	62.022,92

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.160.456,03	593.311,50	1.518,37	1.752.249,16
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	1.102,58	898,40	0,00	2.000,98
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	5.932,35	3.371,15	0,00	9.303,50
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	13.312,41	2.710,03	0,00	16.022,44
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	44.258,02	19.412,65	0,00	63.670,67
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	6.625,48	5.902,02	545,94	11.981,56
4.2.5.10.000011	D	Telefone	25.024,93	12.013,54	0,00	37.038,47
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	21.842,98	8.382,59	0,00	30.225,57
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	410,26	265,06	0,00	675,32
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	203.766,52	119.135,31	0,00	322.901,83
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	314.471,62	163.538,24	0,00	478.009,86
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	207,37	596,25	13,89	789,73
4.2.5.10.000019	D	Calçados	97,12	186,76	0,00	283,88
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	234,67	24,04	0,00	258,71
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	4.863,22	965,33	0,00	5.828,55
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	162,18	0,00	0,00	162,18
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	33.355,20	16.677,60	0,00	50.032,80
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	341.686,01	166.923,19	0,00	508.609,20
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	48.289,44	24.964,80	0,00	73.254,24
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	0,00	335,00	0,00	335,00
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	90.292,43	43.500,85	958,54	132.834,74
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	1.505,01	3.325,66	0,00	4.830,67
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	328,69	183,03	0,00	511,72
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	14.068,61	2.564,78	0,00	16.633,39
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	15,10	0,00	0,00	15,10
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	526,81	0,00	0,00	526,81
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	11.896,08	2.397,78	0,00	14.293,86
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	1.097,62	0,00	0,00	1.097,62
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	533,00	167,00	0,00	700,00
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	18,98	18,98	0,00	37,96
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	18,98	18,98	0,00	37,96
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	8.429,28	0,00	0,00	8.429,28
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	1.639,66	0,00	0,00	1.639,66
4.2.5.80.000006	D	Taxas Anatel	6.789,62	0,00	0,00	6.789,62
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	886.532,35	472.229,14	1.172,80	1.357.588,69

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.01	D	PESSOAL	575.784,93	291.477,36	0,00	867.262,29
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	360.273,39	186.037,08	0,00	546.310,47
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	38.760,43	19.612,04	0,00	58.372,47
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	65.079,51	26.421,70	0,00	91.501,21
4.2.6.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	111.671,60	59.406,54	0,00	171.078,14
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	207.565,19	105.023,18	0,00	312.588,37
4.2.6.02.000001	D	Inss	162.910,07	82.436,28	0,00	245.346,35
4.2.6.02.000002	D	Fgts	44.655,12	22.586,90	0,00	67.242,02
4.2.6.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	92.330,61	50.098,58	1.172,80	141.256,39
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	5.494,47	2.955,33	0,00	8.449,80
4.2.6.10.000009	D	Correios	9.410,55	4.134,60	0,00	13.545,15
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	26.967,11	14.012,51	0,00	40.979,62
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	384,44	269,98	0,00	654,42
4.2.6.10.000019	D	Calçados	264,60	291,03	0,00	555,63
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	85,77	22,26	0,00	108,03
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	789,49	525,56	16,55	1.298,50
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	37.870,86	20.091,68	1.156,25	56.806,29
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	370,00	2.680,00	0,00	3.050,00
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	2.220,06	879,00	0,00	3.099,06
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	8.473,26	4.236,63	0,00	12.709,89
4.2.6.2	D	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89
4.2.6.4	D	DESPEAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	6.733,73	6.670,43	0,00	13.404,16
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	25,37	50,74	0,00	76,11
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	13,73	32,79	0,00	46,52
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	0,00	5.145,53	0,00	5.145,53
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	6.694,63	1.441,37	0,00	8.136,00
4.2.6.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	0,00	18.959,59	0,00	18.959,59
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	18.959,59	0,00	18.959,59
4.2.6.8	D	DESPEAS 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	248.129,45	132.334,51	7.743,74	372.720,22
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	248.129,45	132.334,51	7.743,74	372.720,22
4.3.7.83	D	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	248.129,45	132.334,51	7.743,74	372.720,22
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	248.129,45	132.334,51	7.743,74	372.720,22
4.4.8	D	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	23.433,44	12.768,40	0,00	36.201,84
4.4.8.85	D	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	23.433,44	12.768,40	0,00	36.201,84
4.4.8.85.000006	D	Iof	2.098,50	144,20	0,00	2.242,70

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.8.85.000007	D	Multa e Juros S/ Parcelamentos e Tributos	21.334,94	12.624,20	0,00	33.959,14
4.4.9	D	DESpesas FINANCEIRAS	461.951,06	358.185,41	162.402,50	657.733,97
4.4.9.89	D	DESpesas BANCÁRIAS	158.556,24	235.562,50	162.402,50	231.716,24
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	158.556,24	235.562,50	162.402,50	231.716,24
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	303.394,82	122.622,91	0,00	426.017,73
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	31.357,33	16.200,96	0,00	47.558,29
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	272.037,49	106.421,95	0,00	378.459,44
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	6.673,62	18.851,54	12.624,20	12.900,96
4.5.1	D	DESpesas NÃO OPERACIONAIS	6.673,62	18.851,54	12.624,20	12.900,96
4.5.1.95	D	DESpesas NÃO OPERACIONAIS	1.396,84	6.227,34	0,00	7.624,18
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	1.229,40	4.871,46	0,00	6.100,86
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	167,44	1.355,88	0,00	1.523,32
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	5.276,42	12.624,20	12.624,20	5.276,42
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	5.276,42	0,00	0,00	5.276,42
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	0,00	12.624,20	12.624,20	0,00
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	0,00	38.373,26	0,00	38.373,26
4.8.1	D	PROVISÕES	0,00	38.373,26	0,00	38.373,26
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	10.157,63	0,00	10.157,63
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	0,00	10.157,63	0,00	10.157,63
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	28.215,63	0,00	28.215,63
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	0,00	28.215,63	0,00	28.215,63



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	12.582,34	12.582,34	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	12.582,34	12.582,34	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	12.582,34	12.582,34	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	12.582,34	12.582,34	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	12.582,34	12.582,34	0,00

Total do Ativo:	78.021.370,83	Total da Receita:	20.124.976,86			
Total do Passivo:	77.811.761,39	Total da Despesa:	19.915.367,42	Lucro do Exercício:		209.609,44
