

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	57.363.879,91	30.417.481,80	30.505.496,88	57.275.864,83
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	21.473.087,01	30.417.374,07	30.379.784,92	21.510.676,16
1.1.1	D	DISPONÍVEL	1.578.810,44	19.301.363,79	18.674.695,84	2.205.478,39
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	7.350.786,86	7.350.786,86	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	7.350.786,86	7.350.786,86	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.279.562,24	11.950.576,93	11.323.908,98	1.906.230,19
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	548.651,83	1.010.790,30	807.962,22	751.479,91
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	449.958,28	1.770.919,26	1.486.049,79	734.827,75
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	67.656,03	817.186,70	857.377,14	27.465,59
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	97.670,91	775.143,00	775.840,19	96.973,72
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	21.967,78	2.435.011,58	2.198.553,70	258.425,66
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	49.534,38	5.018.988,31	5.042.763,34	25.759,35
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	44.123,03	122.537,78	155.362,60	11.298,21
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	299.248,20	0,00	0,00	299.248,20
1.1.1.04.000014	D	Banco do Brasil S/A - Fehidro 077/16	299.248,20	0,00	0,00	299.248,20
1.1.2	D	CRÉDITOS	10.269.736,12	7.232.996,87	7.775.542,49	9.727.190,50
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.540.617,93	0,00	176,99	1.540.440,94
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.540.617,93	0,00	176,99	1.540.440,94
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	8.729.118,19	7.232.996,87	7.775.365,50	8.186.749,56
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	8.729.118,19	7.232.996,87	7.775.365,50	8.186.749,56
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.887.214,21	331.255,18	329.255,18	8.889.214,21
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	1.300,00	7.000,00	5.000,00	3.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	1.300,00	7.000,00	5.000,00	3.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.614,73	324.255,18	324.255,18	1.614,73
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	324.255,18	324.255,18	0,00
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - CNH	1.614,73	0,00	0,00	1.614,73
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	8.884.299,48	0,00	0,00	8.884.299,48
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	8.884.299,48	0,00	0,00	8.884.299,48
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	274,99	265.769,78	265.565,01	479,76
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	56,27	265.105,52	265.029,70	132,09
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	46,57	62,75	0,00	109,32
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	9,70	13,07	0,00	22,77
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	217.753,97	217.753,97	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	47.275,73	47.275,73	0,00
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	218,72	664,26	535,31	347,67
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	218,72	664,26	535,31	347,67
1.1.5	D	ESTOQUE	737.051,25	3.285.988,45	3.334.726,40	688.313,30
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	737.051,25	3.285.988,45	3.334.726,40	688.313,30

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	16.395,27	2.945,76	3.062,07	16.278,96
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	76,86	76,86	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	12.804,57	0,02	943,35	11.861,24
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	12.491,31	1.637,91	712,49	13.416,73
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	7.190,95	700,07	576,84	7.314,18
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	33.515,75	720,00	1.206,49	33.029,26
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	158.778,22	8.986,46	10.241,40	157.523,28
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofó	176.317,71	4.425,01	7.035,15	173.707,57
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	7.703,84	1.134,38	911,57	7.926,65
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	201.454,79	0,01	27.602,15	173.852,65
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	7.234,54	1.370,00	1.488,70	7.115,84
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	9.661,83	1.995,03	3.021,11	8.635,75
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	21.600,59	1.713,40	12.095,53	11.218,46
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	27.984,90	4.028,12	6.009,66	26.003,36
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	41.805,63	118.397,22	121.884,83	38.318,02
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	0,00	0,00	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	3.137.858,20	3.137.858,20	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	35.890.792,90	107,73	125.711,96	35.765.188,67
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	35.878.861,80	107,73	125.711,96	35.753.257,57
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	40.809.033,14	61,53	0,00	40.809.094,67
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	7.189.892,46	61,53	0,00	7.189.953,99
1.3.2.01.000004	D	Instalações	653.607,64	0,00	0,00	653.607,64
1.3.2.01.000005	D	Redes De Água	4.890.820,12	0,00	0,00	4.890.820,12
1.3.2.01.000006	D	Redes De Esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação De Tratamento De Água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53
1.3.2.01.000008	D	Estação De Tratamento De Esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.697.242,40	0,00	0,00	2.697.242,40
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	6.579.126,74	0,00	98.207,37	6.677.334,11

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	235.565,40	0,00	3.365,22	238.930,62
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	152.503,40	0,00	2.178,62	154.682,02
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.105.156,29	0,00	16.302,35	1.121.458,64
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.082.726,58	0,00	15.467,53	1.098.194,11
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	990.761,11	0,00	14.032,95	1.004.794,06
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	1.736.084,00	0,00	24.801,20	1.760.885,20
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	629.354,21	0,00	8.990,78	638.344,99
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	48.239,68	0,00	2.319,41	50.559,09
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	190.473,37	0,00	2.721,05	193.194,42
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	131.574,80	0,00	1.879,64	133.454,44
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	276.687,90	0,00	6.148,62	282.836,52
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.152.454,47	0,00	80,33	5.152.374,14
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	364.290,60	0,00	0,00	364.290,60
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	111.409,21	0,00	0,00	111.409,21
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	46.818,97	0,00	0,00	46.818,97
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	20.682,89	0,00	0,00	20.682,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	6.199,30	0,00	0,00	6.199,30
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	35.329,98	0,00	0,00	35.329,98
1.3.2.04.000008	D	Máquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas E Equipamentos Energéticos	176.942,72	0,00	41,00	176.901,72
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	64.227,83	0,00	0,00	64.227,83
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	535.278,45	0,00	0,00	535.278,45
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	431.984,89	0,00	0,00	431.984,89
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	14.953,29	0,00	0,00	14.953,29
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	97.157,32	0,00	0,00	97.157,32
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	739.194,05	0,00	0,00	739.194,05
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	209.386,02	0,00	39,33	209.346,69
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	4.180,10	0,00	0,00	4.180,10
1.3.2.04.000018	D	Veículos De Tração Mecânica	1.808.816,11	0,00	0,00	1.808.816,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	84.150,88	0,00	0,00	84.150,88
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	397.875,17	0,00	0,00	397.875,17
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.503.499,07	46,20	27.424,26	3.530.877,13
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	108.680,86	0,00	3.036,03	111.716,89
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	56.822,30	0,00	927,89	57.750,19
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	27.202,07	0,00	390,01	27.592,08
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	10.037,03	0,00	172,12	10.209,15
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos De Projeção, Segurança E Socorro	16.647,29	0,00	304,18	16.951,47

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	783,87	0,00	11,20	795,07
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	96.304,30	23,80	1.450,53	97.731,03
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	30.121,81	0,00	532,54	30.654,35
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	185.377,12	0,00	4.459,93	189.837,05
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	343.150,46	0,00	2.829,88	345.980,34
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	5.522,81	0,00	124,22	5.647,03
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	43.093,24	0,00	785,47	43.878,71
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	385.281,03	0,00	6.064,01	391.345,04
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	110.306,21	22,40	1.738,75	112.022,56
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.437,40	0,00	34,82	2.472,22
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.799.804,25	0,00	1.001,14	1.800.805,39
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	44.883,77	0,00	701,16	45.584,93
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	237.043,25	0,00	2.860,38	239.903,63

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	52.252.805,14	6.493.143,41	6.176.842,84	51.936.504,57
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	5.798.704,64	6.409.810,08	6.093.509,51	5.482.404,07
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	5.798.704,64	6.409.810,08	6.093.509,51	5.482.404,07
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	1.865.996,33	3.394.516,58	3.336.788,58	1.808.268,33
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	1.314.615,95	3.387.384,75	3.284.783,23	1.212.014,43
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	1.513,06	7.131,83	9.338,65	3.719,88
2.1.1.01.000006	C	Valores a Classificar (Contas a Receber)	549.867,32	0,00	42.666,70	592.534,02
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	166.666,70	83.333,33	0,00	83.333,37
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	166.666,70	83.333,33	0,00	83.333,37
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	28.627,33	876.529,22	874.669,27	26.767,38
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	839.690,72	839.690,72	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	6.884,82	6.884,82	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	3.559,17	5.696,69	4.144,07	2.006,55
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	24.256,99	24.256,99	23.949,66	23.949,66
2.1.1.04.000009	C	Custas - Dívida Ativa	811,17	0,00	0,00	811,17
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.162.060,01	1.432.445,20	1.177.951,86	907.566,67
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	419.562,02	456.685,31	461.470,44	424.347,15
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	59.623,88	59.647,88	60.542,91	60.518,91
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	193.991,15	118.597,51	96.015,98	171.409,62
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	401.675,58	650.122,72	460.044,45	211.597,31
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	87.207,38	147.391,78	99.878,08	39.693,68
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	143.827,77	140.034,55	146.832,10	150.625,32
2.1.1.11.000203	C	Irpf A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	114.430,32	114.430,32	119.422,43	119.422,43
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	29.397,45	25.604,23	27.409,67	31.202,89
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	478.790,56	171.781,82	112.708,02	419.716,76
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	38.492,29	41.707,34	45.030,92	41.815,87
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	65.270,84	68.384,23	67.677,10	64.563,71
2.1.1.12.000008	C	Csll A Pagar	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.12.00001	C	Provisão Para Irpj	273.009,66	44.803,94	0,00	228.205,72
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	101.967,77	16.886,31	0,00	85.081,46
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	90.860,67	164.309,08	162.460,22	89.011,81
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	81.957,36	81.957,36	80.092,20	80.092,20
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.802,49	7.776,77	7.793,07	8.818,79
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	36.748,80	36.748,80	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assae	100,82	27.448,57	27.448,57	100,82
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	10.377,58	10.377,58	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.861.875,27	146.860,30	282.099,46	1.997.114,43
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.190.621,45	146.146,80	170.566,04	1.215.040,69

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	671.253,82	713,50	111.533,42	782.073,74
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.550.886,44	83.333,33	83.333,33	18.550.886,44
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.550.886,44	83.333,33	83.333,33	18.550.886,44
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	9.643.013,76	0,00	0,00	9.643.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores a Pagar	9.643.013,76	0,00	0,00	9.643.013,76
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000.000,00	83.333,33	83.333,33	2.000.000,00
2.2.1.05.000002	C	Banco Itau S/A. - Cc 07215-1	2.000.000,00	83.333,33	83.333,33	2.000.000,00
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	6.907.872,68	0,00	0,00	6.907.872,68
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	4.380.139,08	0,00	0,00	4.380.139,08
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	1.924.190,65	0,00	0,00	1.924.190,65
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	417.748,87	0,00	0,00	417.748,87
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	135.434,88	0,00	0,00	135.434,88
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	50.359,20	0,00	0,00	50.359,20
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.903.214,06	0,00	0,00	27.903.214,06
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	45.987.596,46	0,00	0,00	45.987.596,46
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	45.987.596,46	0,00	0,00	45.987.596,46
2.4.1.01.000001	C	Capital Realizado	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01.000003	C	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	4.490.279,74	0,00	0,00	4.490.279,74
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUIZO	(17.528.948,97)	0,00	0,00	(17.528.948,97)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.528.948,97	0,00	0,00	17.528.948,97
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	17.528.948,97	0,00	0,00	17.528.948,97

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	60.030.413,31	1.739.702,83	7.351.876,75	65.642.587,23
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	59.498.391,44	1.739.702,83	7.347.862,82	65.106.551,43
3.1.1	C	RECEITAS	59.498.391,44	1.739.702,83	7.347.862,82	65.106.551,43
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	50.629.039,26	0,00	5.496.748,06	56.125.787,32
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	32.266.581,49	0,00	3.570.076,50	35.836.657,99
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	18.362.457,77	0,00	1.926.671,56	20.289.129,33
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	21.132.809,22	0,00	1.736.248,81	22.869.058,03
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	2.545.364,75	0,00	248.763,41	2.794.128,16
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	18.587.444,47	0,00	1.487.485,40	20.074.929,87
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	430.646,33	46.121,72	0,00	476.768,05
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	214.290,42	23.874,65	0,00	238.165,07
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	95.278,63	14.303,22	0,00	109.581,85
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	58.722,76	6.886,15	0,00	65.608,91
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	62.354,52	1.057,70	0,00	63.412,22
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	3.290.635,05	541.366,71	0,00	3.832.001,76
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	2.284.126,69	363.992,92	0,00	2.648.119,61
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	709.348,73	148.264,04	0,00	857.612,77
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	132.108,92	10.263,66	0,00	142.372,58
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	165.050,71	18.846,09	0,00	183.896,80
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	3.577.421,24	592.291,87	0,00	4.169.713,11
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	2.999.935,13	506.773,39	0,00	3.506.708,52
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	547.821,19	85.484,53	0,00	633.305,72
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	6.764,91	27,11	0,00	6.792,02
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	22.900,01	6,84	0,00	22.906,85
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	10,89	0,00	0,00	10,89
3.1.1.17.000001	D	(-) Descontos Concedidos Água	10,89	0,00	0,00	10,89
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	4.900.897,34	460.044,45	0,00	5.360.941,79
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	2.035.353,61	203.333,10	0,00	2.238.686,71
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	1.292.994,08	127.575,10	0,00	1.420.569,18
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.397.641,94	111.743,44	0,00	1.509.385,38
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	174.907,71	17.392,81	0,00	192.300,52
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	1.064.010,60	99.878,08	0,00	1.163.888,68
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	441.885,96	44.144,69	0,00	486.030,65
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	280.715,82	27.697,23	0,00	308.413,05
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	303.435,43	24.260,09	0,00	327.695,52
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	37.973,39	3.776,07	0,00	41.749,46
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000.164,41	0,00	114.865,95	1.115.030,36
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.000.164,41	0,00	114.865,95	1.115.030,36



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2017 até 30/11/2017 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	85.470,23	0,00	4.013,93	89.484,16
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	85.470,23	0,00	4.013,93	89.484,16
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.751,13	0,00	4.013,82	80.764,95
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	76.751,13	0,00	4.013,82	80.764,95
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	8.719,10	0,00	0,11	8.719,21
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	2.415,53	0,00	0,00	2.415,53
3.2.1.20.000009	C	Doações Recebidas - Bens Móveis	3.172,40	0,00	0,00	3.172,40
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	3.129,79	0,00	0,00	3.129,79
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	1,38	0,00	0,11	1,49
3.3	C	TRANSFERÊNCIAS	446.551,64	0,00	0,00	446.551,64
3.3.1	C	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EXTERNOS	446.551,64	0,00	0,00	446.551,64
3.3.1.02	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	446.551,64	0,00	0,00	446.551,64
3.3.1.02.000002	C	Transferencias Do Estado - Convênio Fehidro	446.551,64	0,00	0,00	446.551,64

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	54.919.338,54	5.637.876,42	253.987,99	60.303.226,97
4.1	D	CUSTEIOS	36.466.158,98	3.887.155,11	242.639,48	40.110.674,61
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	22.943.149,71	2.400.395,75	121.178,12	25.222.367,34
4.1.1.01	D	PESSOAL	6.324.412,06	627.694,04	0,00	6.952.106,10
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	4.074.964,39	431.629,53	0,00	4.506.593,92
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	358.102,46	35.816,37	0,00	393.918,83
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	527.711,44	55.214,80	0,00	582.926,24
4.1.1.01.000007	D	Férias (Comissionados)	46.009,64	0,00	0,00	46.009,64
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	984.704,25	105.033,34	0,00	1.089.737,59
4.1.1.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	332.919,88	0,00	0,00	332.919,88
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	2.245.493,41	232.244,03	0,00	2.477.737,44
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.734.353,52	182.832,01	0,00	1.917.185,53
4.1.1.02.000002	D	Fgts	511.139,89	49.412,02	0,00	560.551,91
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	7.318.733,41	828.459,44	76.632,50	8.070.560,35
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	1.147.733,41	128.459,44	11.882,50	1.264.310,35
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	6.171.000,00	700.000,00	64.750,00	6.806.250,00
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.703.474,48	521.462,45	42.684,27	5.182.252,66
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	2.405,71	3,25	0,00	2.408,96
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	255,88	12,24	0,00	268,12
4.1.1.10.000003	D	Material De Informática	398,00	860,30	0,00	1.258,30
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	11.709,71	14,61	0,00	11.724,32
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	2.949.405,43	369.143,27	34.145,73	3.284.402,97
4.1.1.10.000011	D	Telefone	4.047,24	444,20	0,00	4.491,44
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	46.320,81	4.716,58	0,00	51.037,39
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	5.916,25	767,21	0,00	6.683,46
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	9.600,35	682,42	0,00	10.282,77
4.1.1.10.000019	D	Calçados	8.316,72	436,91	0,00	8.753,63
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	6.202,62	316,52	0,00	6.519,14
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	2.450,25	0,00	0,00	2.450,25
4.1.1.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	0,00	336,68	0,00	336,68
4.1.1.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	120,70	133,00	12,30	241,40
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	130.223,99	15.702,75	0,00	145.926,74
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	3.204,31	1.575,41	89,43	4.690,29
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.195.857,34	91.208,77	8.436,81	1.278.629,30
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	315.866,64	35.108,33	0,00	350.974,97
4.1.1.10.000056	D	Cópias E Reproduções	6.072,53	0,00	0,00	6.072,53
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	223.192,61	22.605,42	656,24	245.141,79

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	49.376,13	781,22	0,00	50.157,35
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	27.472,35	12.025,23	0,00	39.497,58
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	5.101,95	0,00	0,00	5.101,95
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	28.380,59	1.983,53	0,00	30.364,12
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	30.800,40	7.160,44	656,24	37.304,60
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	82.061,19	655,00	0,00	82.716,19
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	23.443,02	1.227,77	56,02	24.614,77
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	18.585,65	1.195,43	56,02	19.725,06
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	293,18	32,34	0,00	325,52
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	4.564,19	0,00	0,00	4.564,19
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	298.143,78	26.217,58	1.149,09	323.212,27
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	112.096,54	7.013,91	0,00	119.110,45
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	104.260,70	9.337,54	14,71	113.583,53
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofo	266,80	417,24	0,00	684,04
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	72.805,13	7.513,94	0,00	80.319,07
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	8.714,61	1.934,95	1.134,38	9.515,18
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	276.709,26	14.165,87	0,00	290.875,13
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	276.709,26	14.165,87	0,00	290.875,13
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	1.090.059,57	85.349,95	0,00	1.175.409,52
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	40.376,49	0,00	0,00	40.376,49
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	17.837,83	1.363,43	0,00	19.201,26
4.1.1.70.000004	D	Cloro	702.332,40	66.574,20	0,00	768.906,60
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	4.923,18	794,06	0,00	5.717,24
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	29.661,69	101,76	0,00	29.763,45
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	294.927,98	16.516,50	0,00	311.444,48
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	439.488,11	40.969,20	0,00	480.457,31
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	229.358,32	28.669,79	0,00	258.028,11
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	203.412,54	12.299,41	0,00	215.711,95
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	6.717,25	0,00	0,00	6.717,25
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	13.523.009,27	1.486.759,36	121.461,36	14.888.307,27
4.1.2.01	D	PESSOAL	1.150.526,27	122.553,73	0,00	1.273.080,00
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	816.070,28	90.054,34	0,00	906.124,62
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	64.891,87	6.595,45	0,00	71.487,32
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	125.235,12	10.019,23	0,00	135.254,35
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	144.329,00	15.884,71	0,00	160.213,71
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	464.548,94	49.605,60	0,00	514.154,54
4.1.2.02.000001	D	Inss	372.365,26	39.924,81	0,00	412.290,07
4.1.2.02.000002	D	Fgts	92.183,68	9.680,79	0,00	101.864,47

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	11.836.552,60	1.308.525,74	121.038,62	13.024.039,72
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.836.552,60	1.308.525,74	121.038,62	13.024.039,72
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.186,89	6.074,29	422,74	72.838,44
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	1.499,63	44,44	0,00	1.544,07
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	41,86	0,00	0,00	41,86
4.1.2.10.000003	D	Material De Informática	0,00	221,80	0,00	221,80
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	180,34	0,00	0,00	180,34
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	37.857,30	4.570,15	422,74	42.004,71
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	23.175,55	1.213,72	0,00	24.389,27
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.402,52	0,00	0,00	1.402,52
4.1.2.10.000019	D	Calçados	1.998,86	0,00	0,00	1.998,86
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	447,83	24,18	0,00	472,01
4.1.2.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	583,00	0,00	0,00	583,00
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2.596,31	0,00	0,00	2.596,31
4.1.2.20.000003	D	Ferramentas	9,94	0,00	0,00	9,94
4.1.2.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.586,37	0,00	0,00	2.586,37
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	259,69	0,00	0,00	259,69
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	259,69	0,00	0,00	259,69
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	1.338,57	0,00	0,00	1.338,57
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.338,57	0,00	0,00	1.338,57
4.2	D	DESPESAS	14.151.387,60	1.513.879,28	3.825,83	15.661.441,05
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	1.109.484,20	139.296,44	0,00	1.248.780,64
4.2.3.01	D	PESSOAL	626.111,44	69.132,21	0,00	695.243,65
4.2.3.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.838,40	0,00	0,00	1.838,40
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	442.128,15	45.551,55	0,00	487.679,70
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	31.083,06	6.884,82	0,00	37.967,88
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	43.701,82	4.525,05	0,00	48.226,87
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	59.938,07	7.213,91	0,00	67.151,98
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	47.421,94	4.956,88	0,00	52.378,82
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	223.747,84	23.283,64	0,00	247.031,48
4.2.3.02.000001	D	Inss	175.420,53	18.540,33	0,00	193.960,86
4.2.3.02.000002	D	Fgts	48.327,31	4.743,31	0,00	53.070,62
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	239.304,17	46.880,59	0,00	286.184,76
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	5.026,28	311,07	0,00	5.337,35
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	12.949,36	1.812,80	0,00	14.762,16
4.2.3.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	221,84	0,00	0,00	221,84
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	136,40	971,50	0,00	1.107,90
4.2.3.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	8.717,92	0,00	0,00	8.717,92

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.352,17	0,00	0,00	1.352,17
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	87,50	0,00	0,00	87,50
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	1.286,83	0,00	0,00	1.286,83
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	33.811,32	0,00	0,00	33.811,32
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	3.966,74	1.525,46	0,00	5.492,20
4.2.3.10.000052	D	Despesas Judiciárias	4.330,05	0,00	0,00	4.330,05
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	167.417,76	42.259,76	0,00	209.677,52
4.2.3.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	181,50	0,00	0,00	181,50
4.2.3.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	181,50	0,00	0,00	181,50
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	20.139,25	0,00	0,00	20.139,25
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	18.600,15	0,00	0,00	18.600,15
4.2.3.85.000005	D	Outras despesas tributárias	1.539,10	0,00	0,00	1.539,10
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	8.704.555,71	928.126,20	2.471,73	9.630.210,18
4.2.5.01	D	PESSOAL	2.425.076,13	257.755,86	0,00	2.682.831,99
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.641.023,94	174.253,87	0,00	1.815.277,81
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	149.296,58	15.387,84	0,00	164.684,42
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	247.080,26	24.941,88	0,00	272.022,14
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	387.675,35	43.172,27	0,00	430.847,62
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	897.185,93	95.163,22	0,00	992.349,15
4.2.5.02.000001	D	Inss	702.392,28	74.791,09	0,00	777.183,37
4.2.5.02.000002	D	Fgts	194.793,65	20.372,13	0,00	215.165,78
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.319.117,77	573.755,39	2.459,24	5.890.413,92
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	3.039,90	266,44	0,00	3.306,34
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	31.793,92	3.049,83	0,00	34.843,75
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	108.724,75	5.853,28	0,00	114.578,03
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	186.285,72	16.710,85	0,00	202.996,57
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	38.150,53	4.487,19	415,06	42.222,66
4.2.5.10.000011	D	Telefone	91.125,74	5.028,77	0,00	96.154,51
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	59.958,70	6.054,88	0,00	66.013,58
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	52,18	0,00	0,00	52,18
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	959.147,08	69.737,41	0,00	1.028.884,49
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	1.498.696,40	153.157,91	0,00	1.651.854,31
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.756,35	45,89	0,00	1.802,24
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.551,70	206,13	0,00	1.757,83
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	5.176,11	223,14	0,00	5.399,25
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	23.292,73	553,14	0,00	23.845,87
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	317,35	0,00	0,00	317,35
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	168.191,40	16.677,60	0,00	184.869,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	1.309.348,82	150.940,26	0,00	1.460.289,08
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	87,50	0,00	0,00	87,50
4.2.5.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	829,12	0,00	0,00	829,12
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	203.210,85	20.758,31	0,00	223.969,16
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	8.736,68	510,00	47,18	9.199,50
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	585.092,54	118.093,93	1.997,00	701.189,47
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	31.281,78	1.161,33	0,00	32.443,11
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	1.829,92	239,10	0,00	2.069,02
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	38.239,19	1.073,97	12,49	39.300,67
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	115,72	0,00	0,00	115,72
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	134,72	22,60	0,00	157,32
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	10.956,85	49,21	0,00	11.006,06
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	117,96	0,00	0,00	117,96
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	14.508,30	819,00	0,00	15.327,30
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.932,01	183,16	12,49	4.102,68
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	8.473,63	0,00	0,00	8.473,63
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	8.175,96	377,76	0,00	8.553,72
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	3.839,92	377,76	0,00	4.217,68
4.2.5.30.000002	D	Ferramentas	7,67	0,00	0,00	7,67
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	4.328,37	0,00	0,00	4.328,37
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	546,70	0,00	0,00	546,70
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	279,21	0,00	0,00	279,21
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	267,49	0,00	0,00	267,49
4.2.5.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	880,27	0,00	0,00	880,27
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	880,27	0,00	0,00	880,27
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	2.761,60	0,00	0,00	2.761,60
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	2.761,60	0,00	0,00	2.761,60
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.572,16	0,00	0,00	12.572,16
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvt	12.572,16	0,00	0,00	12.572,16
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	4.337.347,69	446.456,64	1.354,10	4.782.450,23
4.2.6.01	D	PESSOAL	2.733.659,87	279.632,81	0,00	3.013.292,68
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.694.051,33	176.987,96	0,00	1.871.039,29
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	183.132,91	18.622,09	0,00	201.755,00
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	272.899,54	26.357,31	0,00	299.256,85
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	528.328,89	57.665,45	0,00	585.994,34
4.2.6.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	55.247,20	0,00	0,00	55.247,20
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	980.261,49	101.736,36	0,00	1.081.997,85

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.02.000001	D	Inss	766.438,76	79.928,02	0,00	846.366,78
4.2.6.02.000002	D	Fgts	213.822,73	21.808,34	0,00	235.631,07
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	502.416,66	44.421,91	1.354,10	545.484,47
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	39.703,08	2.560,52	0,00	42.263,60
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	8.103,90	0,00	0,00	8.103,90
4.2.6.10.000004	D	Despesas Com Impressão	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	40.930,16	3.569,28	0,00	44.499,44
4.2.6.10.00001	D	Energia Elétrica	3,00	0,00	0,00	3,00
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	110.815,16	11.351,68	0,00	122.166,84
4.2.6.10.000014	D	Honorários E Consultorias	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	2.227,78	215,04	0,00	2.442,82
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.968,67	69,45	0,00	2.038,12
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	451,94	13,00	0,00	464,94
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	19.008,01	0,00	0,00	19.008,01
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	3.062,63	354,63	16,55	3.400,71
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	208.520,84	20.091,68	1.156,25	227.456,27
4.2.6.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	504,92	0,00	0,00	504,92
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	4.620,92	0,00	0,00	4.620,92
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	20.042,96	1.960,00	181,30	21.821,66
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	39.802,69	4.236,63	0,00	44.039,32
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	12.864,09	0,00	0,00	12.864,09
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	19,18	0,00	0,00	19,18
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	6.622,95	0,00	0,00	6.622,95
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.221,96	0,00	0,00	6.221,96
4.2.6.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.184,35	0,00	0,00	1.184,35
4.2.6.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.184,35	0,00	0,00	1.184,35
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	106.961,23	20.665,56	0,00	127.626,79
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	419,17	45,62	0,00	464,79
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	303,69	44,01	0,00	347,70
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	105.613,05	20.453,48	0,00	126.066,53
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	625,32	122,45	0,00	747,77
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	1.183.731,22	125.631,63	7.054,26	1.302.308,59
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.183.731,22	125.631,63	7.054,26	1.302.308,59
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	1.183.731,22	125.631,63	7.054,26	1.302.308,59
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492.225,02	1.164,33	0,00	493.389,35
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492.225,02	1.164,33	0,00	493.389,35
4.4.8.85.000006	D	Iof	19.090,04	1.164,33	0,00	20.254,37
4.4.8.85.000007	D	Multa E Juros S/ Parcelamentos	473.134,98	0,00	0,00	473.134,98



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2017 até 30/11/2017 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.9	D	DESPEAS FINANCEIRAS	1.476.602,55	103.827,52	468,42	1.579.961,65
4.4.9.89	D	DESPEAS BANCÁRIAS	966.748,81	96.747,53	468,42	1.063.027,92
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	966.748,81	96.747,53	468,42	1.063.027,92
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	509.853,74	7.079,99	0,00	516.933,73
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	359.920,94	7.079,99	0,00	367.000,93
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	149.932,80	0,00	0,00	149.932,80
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	501.720,34	6.218,55	0,00	507.938,89
4.5.1	D	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	501.720,34	6.218,55	0,00	507.938,89
4.5.1.95	D	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	186.343,81	34,16	0,00	186.377,97
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	186.342,80	34,13	0,00	186.376,93
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	1,01	0,03	0,00	1,04
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	315.376,53	6.184,39	0,00	321.560,92
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	679,87	667,62	0,00	1.347,49
4.5.1.96.000002	D	Multas Fiscais	13.485,36	0,00	0,00	13.485,36
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	301.211,30	5.516,77	0,00	306.728,07
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	647.512,83	0,00	0,00	647.512,83
4.8.1	D	PROVISÕES	647.512,83	0,00	0,00	647.512,83
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	176.165,16	0,00	0,00	176.165,16
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	176.165,16	0,00	0,00	176.165,16
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	471.347,67	0,00	0,00	471.347,67
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	471.347,67	0,00	0,00	471.347,67



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2017 até 30/11/2017 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	80,33	80,33	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	80,33	80,33	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	80,33	80,33	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	80,33	80,33	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	80,33	80,33	0,00



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2017 até 30/11/2017 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	57.275.864,83	Total da Receita:	65.642.587,23			
Total do Passivo:	51.936.504,57	Total da Despesa:	60.303.226,97		Lucro do Exercício:	5.339.360,26
