

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	65.603.849,11	38.519.217,83	37.331.508,60	66.791.558,34
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	24.472.975,72	36.743.316,52	37.184.416,45	24.031.875,79
1.1.1	D	DISPONÍVEL	2.174.002,03	20.613.887,74	21.352.884,47	1.435.005,30
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	7.671.636,05	7.671.636,05	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	7.671.636,05	7.671.636,05	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.137.378,62	12.942.181,21	13.681.248,42	1.398.311,41
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	121.371,98	1.300.618,20	1.022.123,21	399.866,97
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	483.102,22	1.422.297,64	1.469.615,54	435.784,32
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	100.080,56	877.861,28	957.396,54	20.545,30
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	176.102,60	870.723,99	941.643,40	105.183,19
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	25.785,00	2.297.809,88	2.303.506,56	20.088,32
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	1.196.024,03	4.360.307,11	5.209.850,45	346.480,69
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	0,00	1.670.523,57	1.670.523,57	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	34.912,23	142.039,54	106.589,15	70.362,62
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	36.623,41	70,48	0,00	36.693,89
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	34.476,83	66,35	0,00	34.543,18
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	2.146,58	4,13	0,00	2.150,71
1.1.2	D	CRÉDITOS	12.501.439,37	9.519.520,96	9.249.734,99	12.771.225,34
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.519.689,53	0,00	0,00	1.519.689,53
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.519.689,53	0,00	0,00	1.519.689,53
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	10.981.749,84	9.519.520,96	9.249.734,99	11.251.535,81
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	10.981.749,84	9.519.520,96	9.249.734,99	11.251.535,81
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.893.340,48	355.835,95	358.313,33	8.890.863,10
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	2.300,00	6.500,00	4.000,00	4.800,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	2.300,00	6.500,00	4.000,00	4.800,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	6.741,00	349.335,95	354.313,33	1.763,62
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	3.590,15	349.335,95	352.926,10	0,00
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - Cnh	1.387,23	0,00	1.387,23	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	8.884.299,48	0,00	0,00	8.884.299,48
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	8.884.299,48	0,00	0,00	8.884.299,48
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	122.052,69	359.586,88	359.775,70	121.863,87
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	121.841,11	359.210,43	359.187,67	121.863,87
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	0,00	18,84	0,00	18,84
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	0,00	3,92	0,00	3,92
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	289.355,07	289.355,07	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	62.820,64	62.820,64	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade A Recuperar	0,00	7.011,96	7.011,96	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	211,58	376,45	588,03	0,00
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	211,58	376,45	588,03	0,00
1.1.5	D	ESTOQUE	782.141,15	5.894.484,99	5.863.707,96	812.918,18
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	782.141,15	5.894.484,99	5.863.707,96	812.918,18
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	21.248,24	0,02	2.471,87	18.776,39
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	22.618,32	0,01	2.730,78	19.887,55
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	12.844,26	1.769,60	1.582,05	13.031,81
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	8.752,49	2.517,76	2.698,36	8.571,89
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	35.581,70	89,70	2.754,39	32.917,01
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	157.899,65	3.169,61	7.812,87	153.256,39
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	179.905,34	17.003,01	3.801,86	193.106,49
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	231.755,35	49.329,00	20.682,76	260.401,59
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	5.104,91	1.898,80	843,95	6.159,76
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	5.583,80	3.113,00	1.425,22	7.271,58
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	9.298,32	5.258,94	4.148,52	10.408,74
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	17.381,31	9.490,86	10.042,27	16.829,90
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	63.920,74	202.872,83	204.741,21	62.052,36
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	12.995,91	12.995,91	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	5.584.975,94	5.584.975,94	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	41.130.873,39	1.775.901,31	147.092,15	42.759.682,55
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	41.118.942,29	1.775.901,31	147.092,15	42.747.751,45
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	47.339.868,30	1.751.140,15	0,00	49.091.008,45
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	12.638.583,72	1.670.523,57	0,00	14.309.107,29
1.3.2.01.000004	D	Instalações	911.254,05	80.616,58	0,00	991.870,63
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	2.956.810,83	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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	7.662.129,05	0,00	103.102,73	7.765.231,78
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	272.582,82	0,00	3.365,22	275.948,04
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	178.615,27	0,00	4.325,67	182.940,94
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.281.595,45	0,00	18.185,44	1.299.780,89
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.252.869,41	0,00	15.467,53	1.268.336,94
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.145.123,56	0,00	14.032,95	1.159.156,51
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.008.897,20	0,00	24.801,20	2.033.698,40
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	731.713,67	0,00	9.856,00	741.569,67
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	73.753,19	0,00	2.319,41	76.072,60
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	220.404,92	0,00	2.721,05	223.125,97
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	152.250,84	0,00	1.879,64	154.130,48
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	344.322,72	0,00	6.148,62	350.471,34
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.174.806,93	12.995,91	17.431,51	5.170.371,33
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	383.730,74	0,00	0,00	383.730,74
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	33.068,15	1.162,00	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	174.379,83	0,00	0,00	174.379,83
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	61.607,38	0,00	0,00	61.607,38
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	495.050,55	0,00	17.431,51	477.619,04
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	487.854,51	0,00	0,00	487.854,51
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	27.434,51	522,00	0,00	27.956,51
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	102.940,92	0,00	0,00	102.940,92
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	743.950,08	11.311,91	0,00	755.261,99
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	208.986,21	0,00	0,00	208.986,21
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	4.180,10	0,00	0,00	4.180,10
1.3.2.04.000018	D	Veículos De Tração Mecânica	1.793.816,11	0,00	0,00	1.793.816,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	84.150,88	0,00	0,00	84.150,88
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	397.563,37	0,00	0,00	397.563,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.733.603,89	11.765,25	26.557,91	3.748.396,55

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	128.127,80	0,00	3.197,31	131.325,11
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	56.795,80	0,00	799,40	57.595,20
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	31.617,83	0,00	411,21	32.029,04
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	11.950,31	0,00	182,10	12.132,41
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos De Projeção, Segurança E Socorro	18.314,66	0,00	267,25	18.581,91
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	907,07	0,00	11,20	918,27
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	110.323,08	0,00	1.429,53	111.752,61
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	33.209,64	0,00	510,70	33.720,34
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	208.069,87	11.765,25	3.979,59	200.284,21
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	377.005,02	0,00	3.274,54	380.279,56
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	7.711,17	0,00	228,24	7.939,41
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	51.916,05	0,00	833,65	52.749,70
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	450.957,52	0,00	6.103,64	457.061,16
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	129.167,37	0,00	1.735,78	130.903,15
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.820,42	0,00	34,82	2.855,24
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.793.816,11	0,00	0,00	1.793.816,11
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	52.596,53	0,00	701,16	53.297,69
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	268.297,64	0,00	2.857,79	271.155,43

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	63.501.398,98	9.820.033,65	10.787.825,52	64.469.190,85
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	7.696.572,46	9.736.700,32	9.033.968,62	6.993.840,76
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	7.696.572,46	9.736.700,32	9.033.968,62	6.993.840,76
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	3.089.185,69	6.299.086,08	5.942.042,38	2.732.141,99
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	2.085.496,74	6.295.724,92	5.894.399,54	1.684.171,36
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	4.234,09	3.361,16	252,91	1.125,84
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	999.454,86	0,00	47.389,93	1.046.844,79
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	250.000,03	83.333,33	0,00	166.666,70
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	250.000,03	83.333,33	0,00	166.666,70
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	90.004,39	889.148,36	894.367,12	95.223,15
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	859.530,48	859.530,48	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.189,15	3.189,15	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	63.575,66	0,00	0,00	63.575,66
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	25.402,55	25.402,55	31.647,49	31.647,49
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	1.026,18	1.026,18	0,00	0,00
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.479.485,99	1.454.748,42	1.358.732,64	1.383.470,21
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	835.454,25	561.419,45	481.749,69	755.784,49
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	64.174,78	131.538,94	129.569,74	62.205,58
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	169.124,95	97.815,78	101.401,66	172.710,83
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	337.466,53	545.535,67	530.777,06	322.707,92
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	73.265,48	118.438,58	115.234,49	70.061,39
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	161.432,64	157.307,09	166.218,96	170.344,51
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	125.786,64	123.474,45	132.592,99	134.905,18
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	35.646,00	33.832,64	33.625,97	35.439,33
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	578.168,84	264.882,20	197.770,90	511.057,54
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	62.433,34	65.012,81	66.399,48	63.820,01
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	70.086,79	135.152,13	131.371,42	66.306,08
2.1.1.12.000008	C	Csll A Pagar	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.1.12.00001	C	Provisão Para Irpj	324.376,74	46.991,65	0,00	277.385,09
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	121.221,97	17.675,61	0,00	103.546,36
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	94.879,19	168.231,88	167.656,82	94.304,13
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	85.815,72	85.815,72	85.408,61	85.408,61
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.851,50	7.815,56	7.859,58	8.895,52
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	186,15	40.964,95	40.778,80	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	25,82	25.799,53	25.773,71	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	7.836,12	7.836,12	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.953.415,69	419.962,96	307.179,80	1.840.632,53
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.079.420,37	118.266,17	191.742,35	1.152.896,55

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	873.995,32	301.696,79	115.437,45	687.735,98
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.009.192,60	83.333,33	83.333,33	18.009.192,60
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.009.192,60	83.333,33	83.333,33	18.009.192,60
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	9.643.013,76	0,00	0,00	9.643.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	9.643.013,76	0,00	0,00	9.643.013,76
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.500.000,04	83.333,33	83.333,33	3.500.000,04
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.2.1.05.000002	C	Banco Itau S/A. - Cc 07215-1	1.000.000,04	83.333,33	83.333,33	1.000.000,04
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	4.866.178,80	0,00	0,00	4.866.178,80
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	2.978.494,60	0,00	0,00	2.978.494,60
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	1.436.475,01	0,00	0,00	1.436.475,01
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	311.863,63	0,00	0,00	311.863,63
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	101.576,16	0,00	0,00	101.576,16
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	37.769,40	0,00	0,00	37.769,40
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.795.633,92	0,00	1.670.523,57	39.466.157,49
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	51.497.103,23	0,00	1.670.523,57	53.167.626,80
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	51.497.103,23	0,00	1.670.523,57	53.167.626,80
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	9.999.786,51	0,00	1.670.523,57	11.670.310,08
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(13.701.469,31)	0,00	0,00	(13.701.469,31)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.701.469,31	0,00	0,00	13.701.469,31
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	13.701.469,31	0,00	0,00	13.701.469,31

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	56.895.060,63	1.506.461,73	7.991.703,13	63.380.302,03
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	55.850.560,39	1.506.461,73	7.986.254,16	62.330.352,82
3.1.1	C	RECEITAS	55.850.560,39	1.506.461,73	7.986.254,16	62.330.352,82
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	50.600.604,91	0,00	5.828.028,05	56.428.632,96
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	33.063.739,48	0,00	3.775.137,90	36.838.877,38
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	17.536.865,43	0,00	2.052.890,15	19.589.755,58
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	19.229.188,87	0,00	2.020.969,34	21.250.158,21
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	2.717.043,41	0,00	279.755,67	2.996.799,08
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	16.512.145,46	0,00	1.741.213,67	18.253.359,13
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	475.433,39	64.322,37	0,00	539.755,76
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	262.929,89	36.089,65	0,00	299.019,54
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	110.729,88	16.562,33	0,00	127.292,21
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	84.497,63	9.645,61	0,00	94.143,24
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	17.275,99	2.024,78	0,00	19.300,77
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	4.272.322,53	131.983,86	0,00	4.404.306,39
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	3.146.169,35	68.145,56	0,00	3.214.314,91
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	821.196,39	42.123,74	0,00	863.320,13
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	98.317,45	9.051,32	0,00	107.368,77
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	206.639,34	12.663,24	0,00	219.302,58
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	4.799.757,94	664.143,95	0,00	5.463.901,89
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	4.089.007,79	599.120,05	0,00	4.688.127,84
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	682.086,69	59.804,68	0,00	741.891,37
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	24.511,44	3.547,40	0,00	28.058,84
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	4.152,02	1.671,82	0,00	5.823,84
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	4.583.354,97	530.777,06	0,00	5.114.132,03
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	1.943.818,42	233.349,78	0,00	2.177.168,20
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	1.210.925,11	146.998,94	0,00	1.357.924,05
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.239.189,41	130.631,07	0,00	1.369.820,48
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	189.422,03	19.797,27	0,00	209.219,30
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	995.070,49	115.234,49	0,00	1.110.304,98
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	422.013,21	50.661,47	0,00	472.674,68
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	262.898,22	31.914,24	0,00	294.812,46
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	269.034,55	28.360,69	0,00	297.395,24
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	41.124,51	4.298,09	0,00	45.422,60
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	1.146.321,59	0,00	135.829,37	1.282.150,96
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.146.321,59	0,00	135.829,37	1.282.150,96
3.1.1.5	C	RECEITAS DIVERSAS	384,34	0,00	1.427,40	1.811,74
3.1.1.50.000001	C	Outras Receitas	384,34	0,00	1.427,40	1.811,74



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	815.341,42	0,00	5.448,97	820.790,39
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	815.341,42	0,00	5.448,97	820.790,39
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.508,72	0,00	5.423,00	31.931,72
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	26.508,72	0,00	5.423,00	31.931,72
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	788.832,70	0,00	25,97	788.858,67
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	13.979,55	0,00	25,82	14.005,37
3.2.1.20.000008	C	Doações Recebidas - Bens Imóveis	774.574,98	0,00	0,00	774.574,98
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	0,84	0,00	0,00	0,84
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	277,33	0,00	0,15	277,48
3.3	C	TRANSFERÊNCIAS	229.158,82	0,00	0,00	229.158,82
3.3.1	C	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EXTERNOS	229.158,82	0,00	0,00	229.158,82
3.3.1.02	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	229.158,82	0,00	0,00	229.158,82
3.3.1.02.000002	C	Transferencias Do Estado - Convênio Fehidro	229.158,82	0,00	0,00	229.158,82

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	54.792.610,50	6.593.237,61	327.913,57	61.057.934,54
4.1	D	CUSTEIOS	37.813.291,99	4.715.656,85	314.465,02	42.214.483,82
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	24.828.165,82	3.243.035,17	196.647,14	27.874.553,85
4.1.1.01	D	PESSOAL	5.626.200,20	648.366,57	0,00	6.274.566,77
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	3.803.864,45	441.375,85	0,00	4.245.240,30
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	328.590,69	36.015,40	0,00	364.606,09
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	539.474,69	54.584,06	0,00	594.058,75
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	954.270,37	116.391,26	0,00	1.070.661,63
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	2.082.772,27	240.216,19	0,00	2.322.988,46
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.647.593,66	189.358,10	0,00	1.836.951,76
4.1.1.02.000002	D	Fgts	435.178,61	50.858,09	0,00	486.036,70
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	10.103.971,92	1.304.411,10	120.658,02	11.287.725,00
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	1.265.829,42	169.411,10	15.670,52	1.419.570,00
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	8.838.142,50	1.135.000,00	104.987,50	9.868.155,00
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.137.760,00	800.158,65	75.760,31	5.862.158,34
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	2.625,34	229,85	0,00	2.855,19
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	204,70	30,18	0,00	234,88
4.1.1.10.000003	D	Material De Informática	453,57	0,00	0,00	453,57
4.1.1.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	1.216,05	0,00	0,00	1.216,05
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	488,79	135,40	0,00	624,19
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	3.035.781,76	498.021,96	46.067,05	3.487.736,67
4.1.1.10.000011	D	Telefone	4.543,57	556,70	0,00	5.100,27
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	45.398,97	4.820,67	0,00	50.219,64
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	7.262,69	364,67	5,28	7.622,08
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00
4.1.1.10.000017	D	Cartão Alimentação	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	8.873,26	1.766,72	0,00	10.639,98
4.1.1.10.000019	D	Calçados	6.222,33	1.008,61	0,00	7.230,94
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	6.074,23	508,86	0,00	6.583,09
4.1.1.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	720,95	0,00	0,00	720,95
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	9.942,83	0,00	0,00	9.942,83
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	9.202,10	945,32	0,00	10.147,42
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.662.243,55	253.083,81	29.391,98	1.885.935,38
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	330.750,31	38.345,00	296,00	368.799,31
4.1.1.10.000056	D	Cópias E Reproduções	0,00	340,90	0,00	340,90
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	253.718,42	11.950,50	143,51	265.525,41
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	62.554,11	3.497,98	0,00	66.052,09
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	49.208,29	3.828,56	0,00	53.036,85

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	3.470,57	69,03	0,00	3.539,60
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	21.189,94	1.831,55	0,00	23.021,49
4.1.1.20.000006	D	Manutenção De Veículos	1.724,25	0,00	0,00	1.724,25
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	75.724,17	2.723,38	143,51	78.304,04
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	39.847,09	0,00	0,00	39.847,09
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	33.273,46	1.278,26	0,00	34.551,72
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	10.495,59	675,04	0,00	11.170,63
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	2.265,93	603,22	0,00	2.869,15
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	20.511,94	0,00	0,00	20.511,94
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	192.314,58	19.354,57	85,30	211.583,85
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	45.389,87	3.274,11	85,30	48.578,68
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	83.864,37	7.253,10	0,00	91.117,47
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofo	7.190,37	0,00	0,00	7.190,37
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	50.321,06	7.517,89	0,00	57.838,95
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	5.548,91	1.309,47	0,00	6.858,38
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	78.055,44	0,00	0,00	78.055,44
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	78.055,44	0,00	0,00	78.055,44
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	915.350,64	152.959,11	0,00	1.068.309,75
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	37.149,42	5.336,10	0,00	42.485,52
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	19.769,78	1.720,62	0,00	21.490,40
4.1.1.70.000004	D	Cloro	561.878,56	84.901,15	0,00	646.779,71
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	4.410,43	1.846,76	0,00	6.257,19
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	13.904,77	0,00	0,00	13.904,77
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	278.237,68	59.154,48	0,00	337.392,16
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	404.748,89	64.340,22	0,00	469.089,11
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	249.444,95	49.888,99	0,00	299.333,94
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	146.405,04	14.451,23	0,00	160.856,27
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	8.898,90	0,00	0,00	8.898,90
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	12.985.126,17	1.472.621,68	117.817,88	14.339.929,97
4.1.2.01	D	PESSOAL	1.119.850,37	139.723,89	0,00	1.259.574,26
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	791.436,81	91.001,58	0,00	882.438,39
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	63.240,48	7.347,29	0,00	70.587,77
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	113.603,13	21.069,62	0,00	134.672,75
4.1.2.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	151.569,95	20.305,40	0,00	171.875,35
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	443.179,30	57.300,06	0,00	500.479,36
4.1.2.02.000001	D	Inss	357.420,40	39.449,28	0,00	396.869,68
4.1.2.02.000002	D	Fgts	85.758,90	17.850,78	0,00	103.609,68
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	11.234.434,21	1.273.706,80	117.817,88	12.390.323,13

**Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.234.434,21	1.273.706,80	117.817,88	12.390.323,13
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.575,64	1.890,93	0,00	142.466,57
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	1.046,17	134,27	0,00	1.180,44
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	34.158,60	0,00	0,00	34.158,60
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	19.183,00	1.409,49	0,00	20.592,49
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.033,12	174,42	0,00	1.207,54
4.1.2.10.000019	D	Calçados	759,43	126,47	0,00	885,90
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	398,99	46,28	0,00	445,27
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	81.937,28	0,00	0,00	81.937,28
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	45.728,10	0,00	0,00	45.728,10
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	1.461,10	0,00	0,00	1.461,10
4.1.2.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
4.1.2.20.000009	D	Outros Serviços	30.917,00	0,00	0,00	30.917,00
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	192,09	0,00	0,00	192,09
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	192,09	0,00	0,00	192,09
4.1.2.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	35,93	0,00	0,00	35,93
4.1.2.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	35,93	0,00	0,00	35,93
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	1.130,53	0,00	0,00	1.130,53
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.130,53	0,00	0,00	1.130,53
4.2	D	DESPESAS	13.491.450,30	1.521.724,55	5.400,12	15.007.774,73
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	1.094.698,00	100.807,35	0,00	1.195.505,35
4.2.3.01	D	PESSOAL	603.062,92	59.529,40	0,00	662.592,32
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	407.663,55	39.670,72	0,00	447.334,27
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	43.935,03	3.189,15	0,00	47.124,18
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	40.565,13	4.508,09	0,00	45.073,22
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	58.776,52	6.445,47	0,00	65.221,99
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	52.122,69	5.715,97	0,00	57.838,66
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	224.234,74	24.238,66	0,00	248.473,40
4.2.3.02.000001	D	Inss	179.434,26	19.205,94	0,00	198.640,20
4.2.3.02.000002	D	Fgts	44.800,48	5.032,72	0,00	49.833,20
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.047,03	17.039,29	0,00	231.086,32
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	747,76	0,00	0,00	747,76
4.2.3.10.000004	D	Despesas Com Impressão	546,00	401,30	0,00	947,30
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	17.123,20	2.880,02	0,00	20.003,22
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	29.395,00	150,00	0,00	29.545,00
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	2.862,22	0,00	0,00	2.862,22

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	630,00	0,00	0,00	630,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	8.351,48	0,00	0,00	8.351,48
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	151.854,37	13.607,97	0,00	165.462,34
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	12.355,58	0,00	0,00	12.355,58
4.2.3.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	12.355,58	0,00	0,00	12.355,58
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	40.997,73	0,00	0,00	40.997,73
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	40.997,73	0,00	0,00	40.997,73
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	8.337.020,69	941.151,44	3.071,07	9.275.101,06
4.2.5.01	D	PESSOAL	2.336.760,26	269.572,27	1.266,57	2.605.065,96
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.522.951,26	177.216,60	1.266,57	1.698.901,29
4.2.5.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	1.275,57	0,00	0,00	1.275,57
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	142.054,07	16.061,21	0,00	158.115,28
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	235.276,21	25.759,85	0,00	261.036,06
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	410.580,95	50.534,61	0,00	461.115,56
4.2.5.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	24.622,20	0,00	0,00	24.622,20
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	852.372,74	99.902,25	0,00	952.274,99
4.2.5.02.000001	D	Inss	671.450,07	78.643,80	0,00	750.093,87
4.2.5.02.000002	D	Fgts	180.922,67	21.258,45	0,00	202.181,12
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.062.212,74	569.031,11	1.765,65	5.629.478,20
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	6.428,00	737,26	0,00	7.165,26
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	28.431,81	2.405,69	0,00	30.837,50
4.2.5.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	2.504,70	0,00	0,00	2.504,70
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	63.795,68	8.354,36	0,00	72.150,04
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	177.339,88	20.003,83	0,00	197.343,71
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	38.656,48	5.936,95	549,17	44.044,26
4.2.5.10.000011	D	Telefone	111.780,33	12.288,71	0,00	124.069,04
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	62.579,03	9.255,25	0,00	71.834,28
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	867.572,11	82.251,03	0,00	949.823,14
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	1.416.638,18	158.482,71	50,00	1.575.070,89
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	2.215,87	662,69	0,00	2.878,56
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.708,25	221,96	0,00	1.930,21
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	3.238,11	4.803,07	0,00	8.041,18
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	32.167,55	2.403,49	0,00	34.571,04
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	850,77	0,00	0,00	850,77
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	152.629,92	21.740,64	0,00	174.370,56
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos E Materiais De Primeiros Socorros	2.075,50	0,00	0,00	2.075,50
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	1.415.768,19	168.302,18	186,15	1.583.884,22
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	3.282,00	0,00	0,00	3.282,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	208.247,18	24.000,00	0,00	232.247,18
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	11.661,06	205,00	0,00	11.866,06
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	426.410,12	44.904,75	980,33	470.334,54
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	21.457,74	1.888,51	0,00	23.346,25
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	1.974,28	183,03	0,00	2.157,31
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	72.994,47	2.493,61	38,85	75.449,23
4.2.5.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	1.532,31	0,00	0,00	1.532,31
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	4.652,41	152,20	0,00	4.804,61
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	277,83	0,00	0,00	277,83
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	1.643,14	0,00	0,00	1.643,14
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	56.788,01	551,41	0,00	57.339,42
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	6.639,73	814,50	0,00	7.454,23
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	745,02	795,50	38,85	1.501,67
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	716,02	180,00	0,00	896,02
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	3.018,01	152,20	0,00	3.170,21
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	2.093,50	0,00	0,00	2.093,50
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	924,51	152,20	0,00	1.076,71
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	1.157,49	0,00	0,00	1.157,49
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	289,35	0,00	0,00	289,35
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	868,14	0,00	0,00	868,14
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	2.254,37	0,00	0,00	2.254,37
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	2.254,37	0,00	0,00	2.254,37
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.250,61	0,00	0,00	6.250,61
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvat	6.250,61	0,00	0,00	6.250,61
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	4.059.731,61	479.765,76	2.329,05	4.537.168,32
4.2.6.01	D	PESSOAL	2.473.326,13	299.973,97	0,00	2.773.300,10
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.550.832,91	187.667,83	0,00	1.738.500,74
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	171.416,32	19.696,44	0,00	191.112,76
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	259.910,98	31.101,55	0,00	291.012,53
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	491.165,92	61.508,15	0,00	552.674,07
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	918.937,68	110.395,42	0,00	1.029.333,10
4.2.6.02.000001	D	Inss	652.673,38	86.948,72	0,00	739.622,10
4.2.6.02.000002	D	Fgts	266.264,30	23.446,70	0,00	289.711,00
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	417.284,99	60.780,50	2.329,05	475.736,44
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	25.848,43	1.620,96	0,00	27.469,39
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	7.953,75	1.218,00	0,00	9.171,75

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000004	D	Despesas Com Impressão	5.436,63	0,00	0,00	5.436,63
4.2.6.10.000009	D	Correios	37.769,49	4.839,80	0,00	42.609,29
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	117.905,83	14.602,06	0,00	132.507,89
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	3.430,67	152,34	0,00	3.583,01
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.767,49	225,01	0,00	1.992,50
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	376,94	51,34	0,00	428,28
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	3.958,81	0,00	0,00	3.958,81
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	2.384,85	363,68	16,55	2.731,98
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	170.945,76	32.591,68	2.312,50	201.224,94
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	1.166,38	0,00	0,00	1.166,38
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	4.446,92	879,00	0,00	5.325,92
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	33.893,04	4.236,63	0,00	38.129,67
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5.196,48	0,00	0,00	5.196,48
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	1.827,79	0,00	0,00	1.827,79
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	1.247,02	0,00	0,00	1.247,02
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.121,67	0,00	0,00	2.121,67
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	244.502,33	8.615,87	0,00	253.118,20
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	904,84	0,00	0,00	904,84
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	466,88	13,93	0,00	480,81
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	197.657,19	5.787,61	0,00	203.444,80
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	45.473,42	2.814,33	0,00	48.287,75
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	484,00	0,00	0,00	484,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	484,00	0,00	0,00	484,00
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	1.080.915,81	129.660,64	7.477,80	1.203.098,65
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.080.915,81	129.660,64	7.477,80	1.203.098,65
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	1.080.915,81	129.660,64	7.477,80	1.203.098,65
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	54.769,54	2.416,98	0,00	57.186,52
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	54.769,54	2.416,98	0,00	57.186,52
4.4.8.85.000006	D	Iof	54.769,54	2.416,98	0,00	57.186,52
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	1.570.894,94	206.449,09	570,63	1.776.773,40
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	919.613,03	146.425,61	570,63	1.065.468,01
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	919.613,03	146.425,61	570,63	1.065.468,01
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	651.281,91	60.023,48	0,00	711.305,39
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	136.489,99	14.448,54	0,00	150.938,53
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	514.791,92	45.574,94	0,00	560.366,86
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	202.616,91	17.329,50	0,00	219.946,41
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	202.616,91	17.329,50	0,00	219.946,41
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	35.568,86	5.666,36	0,00	41.235,22



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	35.349,27	5.666,26	0,00	41.015,53
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	219,59	0,10	0,00	219,69
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	166.813,85	11.663,14	0,00	178.476,99
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	9.370,57	995,67	0,00	10.366,24
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	157.443,28	10.667,47	0,00	168.110,75
4.5.1.97	D	DESPESAS DIVERSAS	234,20	0,00	0,00	234,20
4.5.1.97.000001	D	Despesas Diversas	234,20	0,00	0,00	234,20
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	578.671,01	0,00	0,00	578.671,01
4.8.1	D	PROVISÕES	578.671,01	0,00	0,00	578.671,01
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	156.354,09	0,00	0,00	156.354,09
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	156.354,09	0,00	0,00	156.354,09
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	422.316,92	0,00	0,00	422.316,92
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	422.316,92	0,00	0,00	422.316,92



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	17.431,51	17.431,51	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	17.431,51	17.431,51	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	17.431,51	17.431,51	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	17.431,51	17.431,51	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	17.431,51	17.431,51	0,00



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	66.791.558,34	Total da Receita:	63.380.302,03			
Total do Passivo:	64.469.190,85	Total da Despesa:	61.057.934,54	Lucro do Exercício:		2.322.367,49
