

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	79.345.069,09	38.884.350,79	38.241.423,40	79.987.996,48
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	24.091.846,05	31.973.973,26	38.107.487,06	17.958.332,25
1.1.1	D	DISPONÍVEL	633.509,66	18.290.895,05	18.157.151,78	767.252,93
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	7.384.348,64	7.384.348,64	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	7.384.348,64	7.384.348,64	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	454.754,13	10.902.096,28	10.772.803,14	584.047,27
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	25.697,01	1.082.449,29	1.078.581,98	29.564,32
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	347.438,30	1.583.661,16	1.491.786,66	439.312,80
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	29.625,94	1.175.914,82	1.179.646,06	25.894,70
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	8.151,19	904.877,34	903.982,79	9.045,74
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	1.558,97	2.158.786,46	2.157.962,27	2.383,16
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	17.989,54	3.825.832,44	3.774.167,22	69.654,76
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	24.293,18	170.574,77	186.676,16	8.191,79
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	178.755,53	4.450,13	0,00	183.205,66
1.1.1.04.000004	D	Caixa Econômica Federal - 2.447-9 - PCJ	0,00	4.195,97	0,00	4.195,97
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	24.825,38	35,30	0,00	24.860,68
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	153.930,15	218,86	0,00	154.149,01
1.1.2	D	CRÉDITOS	15.025.986,51	7.966.215,00	7.783.859,66	15.208.341,85
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.516.324,99	0,00	598,28	1.515.726,71
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.516.324,99	0,00	598,28	1.515.726,71
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	13.509.661,52	7.966.215,00	7.783.261,38	13.692.615,14
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	13.509.661,52	7.966.215,00	7.783.261,38	13.692.615,14
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	7.288.630,25	355.904,45	7.042.486,62	602.048,08
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	4.000,00	4.200,00	6.400,00	1.800,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	4.000,00	4.200,00	6.400,00	1.800,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	330,77	351.704,45	351.787,14	248,08
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	351.704,45	351.704,45	0,00
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - Cnh	330,77	0,00	82,69	248,08
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	7.284.299,48	0,00	6.684.299,48	600.000,00
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	7.284.299,48	0,00	6.684.299,48	600.000,00
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	122.208,99	394.796,82	394.631,98	122.373,83
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	121.962,98	394.153,28	394.131,04	121.985,22
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	100,85	18,40	0,00	119,25
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	21,02	3,84	0,00	24,86
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	323.826,39	323.826,39	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	70.304,65	70.304,65	0,00
1.1.4.01.000016	D	Impostos a Compensar	121.841,11	0,00	0,00	121.841,11
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	246,01	643,54	500,94	388,61

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	246,01	643,54	500,94	388,61
1.1.5	D	ESTOQUE	1.021.510,64	4.966.161,94	4.729.357,02	1.258.315,56
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.021.510,64	4.966.161,94	4.729.357,02	1.258.315,56
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	26.930,97	19.262,59	10.022,15	36.171,41
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	31.317,70	0,00	2.197,81	29.119,89
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	9.226,78	4.283,01	1.410,53	12.099,26
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	7.333,71	681,07	771,73	7.243,05
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	37.755,40	558,21	3.600,11	34.713,50
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	147.879,50	28.279,67	37.258,05	138.901,12
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	204.294,18	353,59	1.503,21	203.144,56
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	7.708,85	0,00	0,00	7.708,85
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	439.528,47	256.499,99	24.063,83	671.964,63
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	9.637,11	8,92	624,91	9.021,12
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	7.061,74	1.263,07	1.632,76	6.692,05
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	14.655,50	5.941,80	5.113,03	15.484,27
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	15.202,98	20.847,49	10.141,39	25.909,08
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	60.866,40	146.215,21	149.050,19	58.031,42
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	4.481.967,32	4.481.967,32	0,00
1.2	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.253.223,04	6.910.377,53	133.936,34	62.029.664,23
1.2.2	D	DESPEAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	0,00	6.484.299,48	0,00	6.484.299,48
1.2.2.01	D	DESPEAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	0,00	6.484.299,48	0,00	6.484.299,48
1.2.2.01.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP	0,00	6.484.299,48	0,00	6.484.299,48
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	55.253.223,04	426.078,05	133.936,34	55.545.364,75
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	55.241.291,94	426.078,05	133.936,34	55.533.433,65
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	62.728.540,32	425.123,53	0,00	63.153.663,85
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.081.329,20	425.123,53	0,00	5.506.452,73
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras Em Andamento	27.936.420,69	0,00	0,00	27.936.420,69
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	8.803.215,50	0,00	103.808,59	8.907.024,09
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	309.600,24	0,00	3.365,22	312.965,46
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	233.154,06	0,00	5.031,53	238.185,59
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.481.635,29	0,00	18.185,44	1.499.820,73
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.423.012,24	0,00	15.467,53	1.438.479,77
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.299.486,01	0,00	14.032,95	1.313.518,96
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.281.710,40	0,00	24.801,20	2.306.511,60
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	840.129,67	0,00	9.856,00	849.985,67
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	99.266,70	0,00	2.319,41	101.586,11
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	250.336,47	0,00	2.721,05	253.057,52
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	172.926,88	0,00	1.879,64	174.806,52
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	411.957,54	0,00	6.148,62	418.106,16
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.286.286,88	0,00	2.657,91	5.283.628,97
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	410.569,64	0,00	0,00	410.569,64
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	73.999,04	0,00	308,02	73.691,02
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	23.634,89	0,00	0,00	23.634,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	5.230,27	0,00	0,00	5.230,27
1.3.2.04.000006	D	Discotecas E Filmotecas	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos De Proteção, Segurança E Socorro	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	173.179,83	0,00	1.500,00	171.679,83
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	38.646,68	0,00	0,00	38.646,68
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	477.546,13	0,00	0,00	477.546,13
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	535.923,51	0,00	305,00	535.618,51
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	27.956,51	0,00	544,89	27.411,62
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	762.098,34	0,00	0,00	762.098,34
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	207.298,94	0,00	0,00	207.298,94
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	4.878,86	0,00	0,00	4.878,86
1.3.2.04.000018	D	Veículos De Tração Mecânica	1.851.416,11	0,00	0,00	1.851.416,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	83.376,16	0,00	0,00	83.376,16

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	390.573,37	0,00	0,00	390.573,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.970.319,76	954,52	27.469,84	3.996.835,08
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	161.387,00	0,00	3.420,92	164.807,92
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	48.875,65	235,52	613,82	49.253,95
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	36.141,14	0,00	411,21	36.552,35
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	13.982,63	0,00	196,71	14.179,34
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	21.351,21	0,00	276,93	21.628,14
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	1.030,27	0,00	11,20	1.041,47
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	123.978,04	0,00	1.407,03	125.385,07
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	21.397,83	0,00	319,38	21.717,21
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	240.024,91	0,00	3.978,99	244.003,90
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	416.737,22	305,00	3.051,66	419.483,88
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	10.265,21	414,00	228,08	10.079,29
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	62.826,41	0,00	1.082,37	63.908,78
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	505.512,00	0,00	6.254,86	511.766,86
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	147.030,45	0,00	1.721,78	148.752,23
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	3.232,54	0,00	40,64	3.273,18
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.802.456,11	0,00	960,00	1.803.416,11
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	59.715,89	0,00	694,71	60.410,60
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	294.375,25	0,00	2.799,55	297.174,80

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	81.267.292,35	7.447.160,88	8.571.311,24	82.391.442,71
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	14.032.114,38	7.247.160,88	8.408.533,24	15.193.486,74
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	14.032.114,38	7.247.160,88	8.408.533,24	15.193.486,74
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	4.762.606,35	4.595.350,99	5.219.998,17	5.387.253,53
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	4.678.948,93	4.477.033,36	5.185.337,96	5.387.253,53
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	0,00	2.727,78	2.727,78	0,00
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	83.657,42	115.589,85	31.932,43	0,00
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	749.999,40	291.666,33	104.166,50	562.499,57
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	333.333,40	187.499,83	104.166,50	250.000,07
2.1.1.02.000003	C	Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4	416.666,00	104.166,50	0,00	312.499,50
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	40.386,46	961.774,31	951.151,29	29.763,44
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	914.818,64	914.818,64	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.157,83	3.157,83	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	8.248,94	8.242,86	1.000,75	1.006,83
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	32.137,52	34.852,19	31.471,28	28.756,61
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	0,00	702,79	702,79	0,00
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.344.116,42	816.043,32	1.258.937,38	5.787.010,48
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	4.354.079,17	196.080,69	479.774,24	4.637.772,72
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	59.876,31	69.458,20	52.341,93	42.760,04
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	106.906,65	106.906,65	103.478,39	103.478,39
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	676.403,86	364.469,36	512.151,93	824.086,43
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	146.850,43	79.128,42	111.190,89	178.912,90
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	345.627,91	162.551,59	191.384,44	374.460,76
2.1.1.11.000203	C	Irpf A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	298.004,60	152.565,87	138.051,51	283.490,24
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	47.623,31	9.985,72	53.332,93	90.970,52
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	515.101,84	151.402,35	158.374,65	522.074,14
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	167.649,91	62.160,03	104.076,90	209.566,78
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	67.624,14	72.623,69	54.297,75	49.298,20
2.1.1.12.000001	C	Provisão Para Irpj	204.057,62	12.191,05	0,00	191.866,57
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csl	75.770,17	4.427,58	0,00	71.342,59
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	114.160,84	159.243,86	156.458,75	111.375,73
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	76.848,97	76.848,97	73.629,61	73.629,61
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.848,19	7.812,25	8.039,07	9.075,01
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	39.950,00	39.950,00	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assae	27.714,59	27.714,59	27.830,61	27.830,61
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimenticia	0,00	6.168,96	6.168,96	0,00
2.1.1.13.000019	C	Penhora Juridica s/Folha	749,09	749,09	840,50	840,50
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	2.160.115,16	109.128,13	368.062,06	2.419.049,09

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.520.512,60	89.246,60	235.357,24	1.666.623,24
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	639.602,56	19.041,03	131.864,32	752.425,85
2.1.1.19.000003	C	Provisão De Juros E Multa S/ Inss Terceiros	0,00	840,50	840,50	0,00
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.363.745,30	200.000,00	0,00	12.163.745,30
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.363.745,30	200.000,00	0,00	12.163.745,30
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	8.043.013,76	200.000,00	0,00	7.843.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	8.043.013,76	200.000,00	0,00	7.843.013,76
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.145.835,50	0,00	0,00	1.145.835,50
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	1.145.835,50	0,00	0,00	1.145.835,50
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	3.174.896,04	0,00	0,00	3.174.896,04
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	1.927.261,24	0,00	0,00	1.927.261,24
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	948.759,37	0,00	0,00	948.759,37
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	205.978,39	0,00	0,00	205.978,39
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	67.717,44	0,00	0,00	67.717,44
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	25.179,60	0,00	0,00	25.179,60
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.871.432,67	0,00	162.778,00	55.034.210,67
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	66.638.282,95	0,00	119.375,88	66.757.658,83
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	66.638.282,95	0,00	119.375,88	66.757.658,83
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	25.140.966,23	0,00	119.375,88	25.260.342,11
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(150.634,30)	0,00	43.402,12	(107.232,18)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(150.634,30)	0,00	43.402,12	(107.232,18)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(150.634,30)	0,00	43.402,12	(107.232,18)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(11.616.215,98)	0,00	0,00	(11.616.215,98)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.616.215,98	0,00	0,00	11.616.215,98
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	11.616.215,98	0,00	0,00	11.616.215,98

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	53.036.894,41	2.272.681,77	8.941.888,24	59.706.100,88
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	53.011.312,39	2.272.681,77	8.512.944,84	59.251.575,46
3.1.1	C	RECEITAS	53.011.312,39	2.272.681,77	8.512.944,84	59.251.575,46
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	46.463.093,70	0,00	5.819.545,44	52.282.639,14
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	30.018.606,18	0,00	3.742.357,03	33.760.963,21
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	16.444.487,52	0,00	2.077.188,41	18.521.675,93
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	18.485.009,90	0,00	2.026.256,24	20.511.266,14
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	2.427.116,74	0,00	267.232,35	2.694.349,09
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	16.057.893,16	0,00	1.759.023,89	17.816.917,05
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	429.197,26	38.195,32	0,00	467.392,58
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	228.178,78	19.260,64	0,00	247.439,42
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	104.104,32	10.338,41	0,00	114.442,73
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	81.815,13	6.282,90	0,00	88.098,03
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	15.099,03	2.313,37	0,00	17.412,40
3.1.1.11	D	(-) CANCELAMENTOS	2.024.984,72	409.852,30	0,00	2.434.837,02
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	1.020.617,12	78.332,27	0,00	1.098.949,39
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	839.149,62	69.419,11	0,00	908.568,73
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	72.297,65	6.640,71	0,00	78.938,36
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	92.920,33	255.460,21	0,00	348.380,54
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	1.095.300,79	663.067,82	538.217,11	1.220.151,50
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	741.885,66	618.836,50	538.217,11	822.505,05
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	323.442,48	40.620,78	0,00	364.063,26
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	25.948,91	3.163,78	0,00	29.112,69
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	4.023,74	446,76	0,00	4.470,50
3.1.1.16	D	(-) FATURAMENTOS DE MACROMEDIDORES	4.126.433,90	538.217,11	0,00	4.664.651,01
3.1.1.16.000001	D	(-) Faturamento de Macromedidor - Água	4.126.433,90	538.217,11	0,00	4.664.651,01
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	4.356.569,05	512.151,93	0,00	4.868.720,98
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	1.819.326,44	230.084,18	0,00	2.049.410,62
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	1.154.571,63	148.917,75	0,00	1.303.489,38
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.206.724,40	132.465,09	0,00	1.339.189,49
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	175.946,58	684,91	0,00	176.631,49
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	945.834,08	111.190,89	0,00	1.057.024,97
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	394.985,34	49.952,49	0,00	444.937,83
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	250.663,58	32.330,83	0,00	282.994,41
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	261.986,23	28.758,87	0,00	290.745,10
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	38.198,93	148,70	0,00	38.347,63
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	1.041.508,79	6,40	128.926,05	1.170.428,44
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.041.508,79	6,40	128.926,05	1.170.428,44



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.5	C	RECEITAS DIVERSAS	19,80	0,00	0,00	19,80
3.1.1.50.000001	C	Outras Receitas	19,80	0,00	0,00	19,80
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	19.269,30	0,00	428.943,40	448.212,70
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	19.269,30	0,00	428.943,40	448.212,70
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.916,49	0,00	2.366,13	13.282,62
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	10.916,49	0,00	2.366,13	13.282,62
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	8.352,81	0,00	426.577,27	434.930,08
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	6.544,21	0,00	1.453,57	7.997,78
3.2.1.20.000008	C	Doações Recebidas - Bens Imóveis	0,00	0,00	425.123,53	425.123,53
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	206,90	0,00	0,00	206,90
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	1.601,70	0,00	0,17	1.601,87
3.3	C	TRANSFERÊNCIAS	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72
3.3.1	C	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EXTERNOS	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72
3.3.1.02	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72
3.3.1.02.000002	C	Transferencias Do Estado - Convênio Fehidro	6.312,72	0,00	0,00	6.312,72

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	54.959.117,67	7.737.547,80	587.118,36	62.109.547,11
4.1	D	CUSTEIOS	38.870.889,11	5.655.448,02	403.645,24	44.122.691,89
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	26.892.109,93	4.457.470,74	310.839,92	31.038.740,75
4.1.1.01	D	PESSOAL	5.447.082,50	703.344,78	0,00	6.150.427,28
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	3.661.163,60	463.052,81	0,00	4.124.216,41
4.1.1.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	2.730,25	0,00	0,00	2.730,25
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	305.860,77	42.899,39	0,00	348.760,16
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	540.574,09	74.522,84	0,00	615.096,93
4.1.1.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	936.753,79	122.869,74	0,00	1.059.623,53
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	2.031.236,06	251.132,28	0,00	2.282.368,34
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.596.331,94	197.519,94	0,00	1.793.851,88
4.1.1.02.000002	D	Fgts	434.904,12	53.612,34	0,00	488.516,46
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	11.765.158,67	2.407.816,87	204.223,06	13.968.752,48
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	1.671.204,98	257.530,27	23.821,55	1.904.913,70
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	10.093.953,69	2.150.286,60	180.401,51	12.063.838,78
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.458.407,43	791.880,45	67.700,80	6.182.587,08
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	4.287,44	35,57	0,00	4.323,01
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	220,81	9,84	0,00	230,65
4.1.1.10.000003	D	Material De Informática	315,00	0,00	0,00	315,00
4.1.1.10.000004	D	Despesas Com Impressão	0,00	170,60	0,00	170,60
4.1.1.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	214,18	0,00	0,00	214,18
4.1.1.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	645,20	0,00	0,00	645,20
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	1.446,67	29,63	0,00	1.476,30
4.1.1.10.000008	D	Fretes E Carretos	208,12	208,12	0,00	416,24
4.1.1.10.000001	D	Energia Elétrica	3.547.504,32	467.296,63	43.224,99	3.971.575,96
4.1.1.10.000011	D	Telefone	4.453,60	556,70	0,00	5.010,30
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	45.118,03	4.421,06	0,00	49.539,09
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	4.049,64	785,16	0,00	4.834,80
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	12.477,98	1.341,94	0,00	13.819,92
4.1.1.10.000019	D	Calçados	4.932,27	853,48	0,00	5.785,75
4.1.1.10.000002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	4.340,02	546,49	0,00	4.886,51
4.1.1.10.000023	D	Internet/Intranet	184,68	0,00	0,00	184,68
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	7.482,78	0,00	0,00	7.482,78
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	12.358,52	104,36	0,00	12.462,88
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.509.014,15	278.520,87	24.290,81	1.763.244,21
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	294.194,02	37.000,00	185,00	331.009,02
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	382.461,18	14.163,72	1.466,00	395.158,90

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	53.231,18	4.726,16	388,80	57.568,54
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	94.417,03	4.867,06	180,00	99.104,09
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	5.112,79	36,41	897,20	4.252,00
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	28.284,00	4.219,09	0,00	32.503,09
4.1.1.20.000006	D	Manutenção De Veículos	116,16	0,00	0,00	116,16
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	11.034,89	0,00	0,00	11.034,89
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	190.265,13	315,00	0,00	190.580,13
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	22.058,82	1.103,45	0,00	23.162,27
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	16.659,77	287,60	0,00	16.947,37
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	4.363,16	815,85	0,00	5.179,01
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	1.035,89	0,00	0,00	1.035,89
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	228.374,34	49.936,77	590,93	277.720,18
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	99.568,89	5.096,38	590,93	104.074,34
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	81.587,54	33.755,85	0,00	115.343,39
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofo	85,30	0,00	0,00	85,30
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	39.697,36	10.455,71	0,00	50.153,07
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	7.435,25	628,83	0,00	8.064,08
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	28.691,84	0,00	36,67	28.655,17
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	28.691,84	0,00	36,67	28.655,17
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	1.103.604,33	108.362,39	0,00	1.211.966,72
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	43.413,00	0,00	0,00	43.413,00
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	35.283,03	2.066,92	0,00	37.349,95
4.1.1.70.000004	D	Cloro	546.410,23	83.299,42	0,00	629.709,65
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	6.924,21	0,00	0,00	6.924,21
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	64.251,56	762,30	0,00	65.013,86
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	407.322,30	22.233,75	0,00	429.556,05
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	425.034,76	129.730,03	36.822,46	517.942,33
4.1.1.80.000001	D	Secretaria Do Meio Ambiente - Dae	21.811,50	0,00	0,00	21.811,50
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	216.510,48	90.950,08	36.822,46	270.638,10
4.1.1.80.000003	D	Cessão Área Da União - Captação Eta	70.497,05	23.499,02	0,00	93.996,07
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	93.264,08	13.323,44	0,00	106.587,52
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	22.951,65	1.957,49	0,00	24.909,14
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	11.978.779,18	1.197.977,28	92.805,32	13.083.951,14
4.1.2.01	D	PESSOAL	1.029.714,62	136.882,19	0,00	1.166.596,81
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	711.800,07	91.624,21	0,00	803.424,28
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	57.979,84	8.178,82	0,00	66.158,66
4.1.2.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	2.181,31	0,00	0,00	2.181,31
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	104.852,92	15.805,56	0,00	120.658,48

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.01.000007	D	Férias (Comissionados)	4.803,47	0,00	0,00	4.803,47
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	148.097,01	21.273,60	0,00	169.370,61
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	416.144,81	53.276,21	0,00	469.421,02
4.1.2.02.000001	D	Inss	335.992,38	42.725,94	0,00	378.718,32
4.1.2.02.000002	D	Fgts	80.152,43	10.550,27	0,00	90.702,70
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.394.039,44	999.276,08	92.433,04	11.300.882,48
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.394.039,44	999.276,08	92.433,04	11.300.882,48
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	136.120,12	4.154,61	372,28	139.902,45
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	817,31	29,31	0,00	846,62
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	26.097,07	4.024,67	372,28	29.749,46
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	10.242,96	0,00	0,00	10.242,96
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.770,51	0,00	0,00	1.770,51
4.1.2.10.000019	D	Calçados	545,57	52,63	0,00	598,20
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	405,19	48,00	0,00	453,19
4.1.2.10.000023	D	Internet/Intranet	162,18	0,00	0,00	162,18
4.1.2.10.000041	D	Outros Materiais	24.970,00	0,00	0,00	24.970,00
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	71.109,33	0,00	0,00	71.109,33
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.301,06	0,00	0,00	1.301,06
4.1.2.20.000002	D	Manutenção Elétrica	1.190,20	0,00	0,00	1.190,20
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	110,86	0,00	0,00	110,86
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	328,60	35,94	0,00	364,54
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	328,60	35,94	0,00	364,54
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	1.130,53	4.352,25	0,00	5.482,78
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.130,53	4.352,25	0,00	5.482,78
4.2	D	DESPESAS	13.163.477,03	1.662.151,60	133.417,75	14.692.210,88
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	1.067.752,58	165.487,25	1.151,45	1.232.088,38
4.2.3.01	D	PESSOAL	511.975,46	64.316,73	1.151,45	575.140,74
4.2.3.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.172,37	0,00	0,00	1.172,37
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	338.126,14	42.978,37	1.151,45	379.953,06
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	31.076,16	3.157,83	0,00	34.233,99
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	30.441,95	4.347,00	0,00	34.788,95
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	58.630,19	6.262,20	0,00	64.892,39
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	52.528,65	7.571,33	0,00	60.099,98
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	190.669,98	22.454,78	0,00	213.124,76
4.2.3.02.000001	D	Inss	140.282,61	17.747,28	0,00	158.029,89
4.2.3.02.000002	D	Fgts	50.387,37	4.707,50	0,00	55.094,87
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	293.601,16	78.715,74	0,00	372.316,90
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	171,94	46,68	0,00	218,62

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	22.194,07	2.875,55	0,00	25.069,62
4.2.3.10.000014	D	Honorários E Consultorias	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	800,00	0,00	0,00	800,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	2.848,00	0,00	0,00	2.848,00
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	670,00	0,00	0,00	670,00
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	17.440,30	3.470,00	0,00	20.910,30
4.2.3.10.000052	D	Despesas Judiciárias	631,74	0,00	0,00	631,74
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	245.375,11	72.323,51	0,00	317.698,62
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	55.321,87	0,00	0,00	55.321,87
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	55.321,87	0,00	0,00	55.321,87
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	7.945.209,79	1.018.576,66	7.118,11	8.956.668,34
4.2.5.01	D	PESSOAL	2.285.165,74	313.325,84	0,00	2.598.491,58
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.474.526,12	196.312,43	0,00	1.670.838,55
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	137.617,02	19.617,83	0,00	157.234,85
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	246.830,27	39.473,74	0,00	286.304,01
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	426.192,33	57.921,84	0,00	484.114,17
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	854.219,47	109.839,76	0,00	964.059,23
4.2.5.02.000001	D	Inss	673.451,86	86.142,85	0,00	759.594,71
4.2.5.02.000002	D	Fgts	180.767,61	23.696,91	0,00	204.464,52
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.699.948,36	590.728,19	7.118,11	5.283.558,44
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	4.796,07	646,87	0,00	5.442,94
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	27.357,46	8.620,91	262,26	35.716,11
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	54.027,84	6.989,87	0,00	61.017,71
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	141.879,29	18.738,48	0,00	160.617,77
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	22.502,27	5.549,41	513,32	27.538,36
4.2.5.10.000011	D	Telefone	106.430,88	12.756,17	5.500,00	113.687,05
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	86.958,86	12.379,44	0,00	99.338,30
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	2.575,03	278,56	0,00	2.853,59
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	893.376,64	106.404,77	0,00	999.781,41
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	1.288.980,53	160.783,35	0,36	1.449.763,52
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	2.834,73	327,13	0,00	3.161,86
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.343,38	283,04	0,00	1.626,42
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	4.840,76	34,96	0,00	4.875,72
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	12.829,68	921,90	0,00	13.751,58
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	810,90	338,76	0,00	1.149,66

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	141.113,64	16.748,16	0,00	157.861,80
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	1.372.237,71	169.728,82	0,00	1.541.966,53
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	3.282,00	0,00	0,00	3.282,00
4.2.5.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.554,20	0,00	0,00	1.554,20
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	198.078,24	0,00	0,00	198.078,24
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	3.757,08	0,00	0,00	3.757,08
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	304.733,91	65.495,05	842,17	369.386,79
4.2.5.10.000044	D	Aluguel	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	18.129,42	3.519,94	0,00	21.649,36
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	1.480,30	182,60	0,00	1.662,90
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	91.208,82	4.028,27	0,00	95.237,09
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	15,10	0,00	0,00	15,10
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	10,71	2,02	0,00	12,73
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	5.204,61	7,42	0,00	5.212,03
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	73.029,80	1.235,13	0,00	74.264,93
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	4.765,81	2.055,70	0,00	6.821,51
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	7.412,79	728,00	0,00	8.140,79
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	770,00	0,00	0,00	770,00
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	409,15	89,88	0,00	499,03
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	121,66	89,88	0,00	211,54
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	287,49	0,00	0,00	287,49
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	337,68	203,92	0,00	541,60
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	182,31	203,92	0,00	386,23
4.2.5.40.000005	D	Outros Materiais	155,37	0,00	0,00	155,37
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	10.118,25	0,00	0,00	10.118,25
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	3.328,63	0,00	0,00	3.328,63
4.2.5.80.000006	D	Taxas Anatel	6.789,62	0,00	0,00	6.789,62
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.698,20	360,80	0,00	4.059,00
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvat	3.698,20	360,80	0,00	4.059,00
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	4.150.514,66	478.087,69	125.148,19	4.503.454,16
4.2.6.01	D	PESSOAL	2.450.830,18	317.149,28	0,00	2.767.979,46
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.480.090,28	194.742,05	0,00	1.674.832,33
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	162.124,70	21.222,48	0,00	183.347,18
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	254.331,68	35.593,52	0,00	289.925,20
4.2.6.01.000011	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	482.022,32	65.591,23	0,00	547.613,55
4.2.6.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	72.261,20	0,00	0,00	72.261,20

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	876.629,14	111.397,53	0,00	988.026,67
4.2.6.02.000001	D	Inss	688.847,58	87.373,83	0,00	776.221,41
4.2.6.02.000002	D	Fgts	187.781,56	24.023,70	0,00	211.805,26
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	389.597,73	35.424,78	1.148,20	423.874,31
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	26.448,44	2.184,90	0,00	28.633,34
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	5.123,88	0,00	1.029,65	4.094,23
4.2.6.10.000004	D	Despesas Com Impressão	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	36.184,35	5.514,85	0,00	41.699,20
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	113.042,39	13.235,23	0,00	126.277,62
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	2.949,91	558,50	0,00	3.508,41
4.2.6.10.000019	D	Calçados	3.015,47	221,38	102,00	3.134,85
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	267,21	49,52	0,00	316,73
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	930,77	0,00	0,00	930,77
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	2.925,75	179,00	16,55	3.088,20
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	151.483,44	7.591,68	0,00	159.075,12
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	3.129,90	0,00	0,00	3.129,90
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	12.868,01	939,12	0,00	13.807,13
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	29.868,21	4.950,60	0,00	34.818,81
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5.081,80	430,71	0,00	5.512,51
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	10,71	10,71	0,00	21,42
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.071,09	420,00	0,00	5.491,09
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	406.114,90	13.685,39	123.999,99	295.800,30
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	270,94	77,28	0,00	348,22
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	123,71	0,00	0,00	123,71
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	384.360,33	10.825,25	123.999,99	271.185,59
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	21.359,92	2.782,86	0,00	24.142,78
4.2.6.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	19.957,16	0,00	0,00	19.957,16
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	19.957,16	0,00	0,00	19.957,16
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	2.303,75	0,00	0,00	2.303,75
4.2.6.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	2.303,75	0,00	0,00	2.303,75
4.3	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	993.648,52	131.278,43	7.667,69	1.117.259,26
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	993.648,52	131.278,43	7.667,69	1.117.259,26
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	993.648,52	131.278,43	7.667,69	1.117.259,26
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	993.648,52	131.278,43	7.667,69	1.117.259,26
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	172.029,03	42.938,59	0,00	214.967,62
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	172.029,03	42.938,59	0,00	214.967,62
4.4.8.85.000006	D	Iof	5.727,81	1.484,78	0,00	7.212,59
4.4.8.85.000007	D	Multa e Juros S/ Parcelamentos e Tributos	166.301,22	41.453,81	0,00	207.755,03

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.9	D	DESPEAS FINANCEIRAS	1.698.392,52	200.877,17	573,07	1.898.696,62
4.4.9.89	D	DESPEAS BANCÁRIAS	705.962,14	82.854,88	402,95	788.414,07
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	705.962,14	82.854,88	402,95	788.414,07
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	992.430,38	118.022,29	170,12	1.110.282,55
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	233.255,54	65.891,13	170,12	298.976,55
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	759.174,84	52.131,16	0,00	811.306,00
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	22.308,20	44.853,99	41.814,61	25.347,58
4.5.1	D	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	22.308,20	44.853,99	41.814,61	25.347,58
4.5.1.95	D	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	16.927,29	203,46	0,00	17.130,75
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	15.344,76	203,39	0,00	15.548,15
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	1.582,53	0,07	0,00	1.582,60
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	5.380,55	44.650,53	41.814,61	8.216,47
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	5.380,55	360,80	360,80	5.380,55
4.5.1.96.000002	D	Multas Fiscais	0,00	2.835,92	0,00	2.835,92
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	0,00	41.453,81	41.453,81	0,00
4.5.1.97	D	DESPEAS DIVERSAS	0,36	0,00	0,00	0,36
4.5.1.97.000001	D	Despesas Diversas	0,36	0,00	0,00	0,36
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	38.373,26	0,00	0,00	38.373,26
4.8.1	D	PROVISÕES	38.373,26	0,00	0,00	38.373,26
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.157,63	0,00	0,00	10.157,63
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	10.157,63	0,00	0,00	10.157,63
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	28.215,63	0,00	0,00	28.215,63
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	28.215,63	0,00	0,00	28.215,63



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	1.157,91	1.157,91	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	1.157,91	1.157,91	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.157,91	1.157,91	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	1.157,91	1.157,91	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	1.157,91	1.157,91	0,00

Total do Ativo:	79.987.996,48	Total da Receita:	59.706.100,88			
Total do Passivo:	82.391.442,71	Total da Despesa:	62.109.547,11	Prejuízo do Exercício:		(2.403.446,23)
