

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	D	ATIVO	81.728.292,52	37.905.990,26	36.447.323,06	83.186.959,72
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	21.099.752,84	37.652.221,32	36.310.641,07	22.441.333,09
1.1.1	D	DISPONÍVEL	5.405.015,73	22.448.224,79	21.644.186,55	6.209.053,97
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	8.513.892,63	8.513.892,63	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	8.513.892,63	8.513.892,63	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.897.573,25	13.934.117,30	13.130.293,81	5.701.396,74
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	657.138,37	2.569.859,08	2.837.092,26	389.905,19
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	376.065,65	2.078.186,19	1.955.892,93	498.358,91
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	79.693,35	1.130.909,16	1.156.375,20	54.227,31
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	133.564,83	918.190,10	859.661,13	192.093,80
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	72,25	2.394.567,24	2.390.512,41	4.127,08
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	3.572.836,61	4.643.745,23	3.730.371,58	4.486.210,26
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	78.202,19	198.660,30	200.388,30	76.474,19
1.1.1.03	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.433,10	134,83	0,11	100.567,82
1.1.1.03.000005	D	Poupança Banco Cooperativo Sicredi S/A Ag.0738	433,10	0,50	0,11	433,49
1.1.1.03.000006	D	CDI Sicredinvest - Bco Sicredi Ag.0738	100.000,00	134,33	0,00	100.134,33
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	407.009,38	80,03	0,00	407.089,41
1.1.1.04.000004	D	Caixa Econômica Federal - 2.447-9 - PCJ	4.195,97	0,00	0,00	4.195,97
1.1.1.04.000005	D	Caixa Econômica Federal - 2477-0 Plano Perdas	5.637,63	49,00	0,00	5.686,63
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	25.091,98	1,96	0,00	25.093,94
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	372.083,80	29,07	0,00	372.112,87
1.1.2	D	CRÉDITOS	13.821.869,05	8.423.544,51	7.984.408,03	14.261.005,53
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.501.609,23	420,00	67,42	1.501.961,81
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.501.609,23	420,00	67,42	1.501.961,81
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	12.320.259,82	8.423.124,51	7.984.340,61	12.759.043,72
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	16.419.988,41	8.423.124,51	7.984.340,61	16.858.772,31
1.1.2.02.000002	D	(-) Provisão Créd. Liq. Duvidosa - Clientes Diversos	(4.099.728,59)	0,00	0,00	(4.099.728,59)
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	803.400,00	355.488,44	555.488,44	603.400,00
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.400,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.400,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00	352.388,44	352.388,44	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	342.295,52	342.295,52	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões A Pagar	0,00	10.092,92	10.092,92	0,00
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	800.000,00	0,00	200.000,00	600.000,00
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	800.000,00	0,00	200.000,00	600.000,00
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	122.510,84	485.708,60	485.908,61	122.310,83
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	122.282,60	485.596,87	485.568,96	122.310,51
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	365,37	23,10	0,00	388,47

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	76,12	4,81	0,00	80,93
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	398.953,82	398.953,82	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	86.615,14	86.615,14	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	228,24	111,73	339,65	0,32
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	0,00	111,41	111,41	0,00
1.1.4.02.000014	D	Outros Convênios A Recuperar	228,24	0,32	228,24	0,32
1.1.5	D	ESTOQUE	946.957,22	5.939.254,98	5.640.649,44	1.245.562,76
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	946.957,22	5.939.254,98	5.640.649,44	1.245.562,76
1.1.5.01.000001	D	Estoque De Material De Expediente	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	21.679,93	0,00	3.549,50	18.130,43
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	150,00	150,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	29.193,62	0,00	1.531,13	27.662,49
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	14.715,13	74,84	827,17	13.962,80
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	10.060,87	6.252,03	6.687,68	9.625,22
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	38.265,35	1.004,00	1.448,88	37.820,47
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	130.078,79	9.668,09	9.105,97	130.640,91
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Foyo	223.370,83	12.268,10	17.338,61	218.300,32
1.1.5.01.000001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	5.142,67	0,00	0,00	5.142,67
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	311.282,80	370.500,01	58.836,58	622.946,23
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	8.621,54	210,03	776,76	8.054,81
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	14.937,37	190,27	1.292,68	13.834,96
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	20.815,34	2.310,25	10.398,05	12.727,54
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	28.447,92	19.315,41	15.347,51	32.415,82
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	88.233,71	230.320,53	226.367,50	92.186,74
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	18.934,08	18.934,08	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	5.266.137,34	5.266.137,34	0,00
1.2	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.628.539,68	253.768,94	136.681,99	60.745.626,63
1.2.2	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.2.2.01	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.2.2.01.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	56.544.240,20	253.768,94	136.681,99	56.661.327,15
1.3.1	D	INVESTIMENTOS	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01	D	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01.000001	D	Ações De Outras Companhias	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.2	D	IMOBILIZADO	56.532.309,10	253.768,94	136.681,99	56.649.396,05
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	65.431.209,91	231.098,14	0,00	65.662.308,05
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.506.452,73	0,00	0,00	5.506.452,73

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	30.127.150,43	231.098,14	0,00	30.358.248,57
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	5.475.147,77	0,00	0,00	5.475.147,77
1.3.2.01.000006	D	Redes De Esgoto	4.749.103,71	0,00	0,00	4.749.103,71
1.3.2.01.000007	D	Estação De Tratamento De Água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53
1.3.2.01.000008	D	Estação De Tratamento De Esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.915.410,83	0,00	0,00	2.915.410,83
1.3.2.01.00001	D	Construção, Edificações E Benfeitorias	695.829,89	0,00	0,00	695.829,89
1.3.2.01.000011	D	Estação Elevatória De Água	816.324,85	0,00	0,00	816.324,85
1.3.2.01.000012	D	Estação Elevatória De Esgoto	563.898,53	0,00	0,00	563.898,53
1.3.2.01.000098	D	Outros Bens Imóveis	737.834,86	0,00	0,00	737.834,86
1.3.2.01.000099	D	Bens Imóveis A Classificar	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	10.035.848,98	0,00	104.097,97	10.139.946,95
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	349.982,88	0,00	3.365,22	353.348,10
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	293.532,42	0,00	5.031,53	298.563,95
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.700.054,55	0,00	18.250,10	1.718.304,65
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.609.710,76	0,00	15.830,25	1.625.541,01
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.467.881,41	0,00	14.032,95	1.481.914,36
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.579.324,80	0,00	24.801,20	2.604.126,00
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	944.049,93	0,00	9.718,00	953.767,93
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	127.099,62	0,00	2.319,41	129.419,03
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	282.989,07	0,00	2.721,05	285.710,12
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	195.482,56	0,00	1.879,64	197.362,20
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	485.740,98	0,00	6.148,62	491.889,60
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.186.978,14	18.934,08	4.312,00	5.201.600,22
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	430.722,77	0,00	0,00	430.722,77
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	72.508,52	0,00	0,00	72.508,52
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 Utensilios Domésticos	24.090,89	0,00	0,00	24.090,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	5.230,27	0,00	0,00	5.230,27
1.3.2.04.000006	D	Discotecas E Filmotecas	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos De Proteção, Segurança E Socorro	35.892,79	0,00	0,00	35.892,79
1.3.2.04.000008	D	Máquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas E Equipamentos Energéticos	138.576,10	0,00	0,00	138.576,10
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	36.238,03	1.890,18	0,00	38.128,21
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	478.299,68	0,00	0,00	478.299,68
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	553.113,96	499,90	0,00	553.613,86

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	27.411,62	0,00	0,00	27.411,62
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	132.186,22	0,00	0,00	132.186,22
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	830.544,01	15.150,00	0,00	845.694,01
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	204.708,08	1.394,00	0,00	206.102,08
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	1.166,36	0,00	0,00	1.166,36
1.3.2.04.000018	D	Veículos De Tração Mecânica	1.720.420,65	0,00	0,00	1.720.420,65
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	77.726,16	0,00	0,00	77.726,16
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	365.200,37	0,00	4.312,00	360.888,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	4.050.029,97	3.736,72	28.272,02	4.074.565,27
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	201.183,30	0,00	3.588,89	204.772,19
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	54.961,53	0,00	604,03	55.565,56
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	41.075,66	0,00	411,21	41.486,87
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	16.365,95	0,00	200,51	16.566,46
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	24.757,47	0,00	290,78	25.048,25
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	1.164,67	0,00	11,20	1.175,87
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	109.748,61	0,00	1.146,86	110.895,47
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	24.062,99	0,00	299,32	24.362,31
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	280.794,77	0,00	3.985,29	284.780,06
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	423.773,61	0,00	3.595,57	427.369,18
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	12.588,17	0,00	228,08	12.816,25
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	75.304,02	0,00	1.077,47	76.381,49
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	565.908,05	0,00	6.951,48	572.859,53
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum - E Mobiliário Em Geral	164.853,37	0,00	1.711,80	166.565,17
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	503,50	0,00	9,71	513,21
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.682.980,65	0,00	960,00	1.683.940,65
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	63.156,09	0,00	647,63	63.803,72
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	306.847,56	3.736,72	2.552,19	305.663,03

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2	C	PASSIVO	83.205.625,12	7.806.162,31	9.526.919,59	84.926.382,40
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	23.365.379,15	7.606.162,31	9.526.919,59	25.286.136,43
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	23.365.379,15	7.606.162,31	9.526.919,59	25.286.136,43
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	10.141.034,38	4.220.384,69	6.206.675,39	12.127.325,08
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	10.141.034,38	4.161.892,68	6.148.183,38	12.127.325,08
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	0,00	1.826,45	1.826,45	0,00
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	0,00	56.665,56	56.665,56	0,00
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	312.503,50	104.166,50	0,00	208.337,00
2.1.1.02.000003	C	Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4	390.955,82	104.166,50	0,00	286.789,32
2.1.1.02.00001	C	( - ) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajustes a Valor Presente (AVP)	(78.452,32)	0,00	0,00	(78.452,32)
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	2.957,08	1.023.784,95	1.022.013,85	1.185,98
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	978.902,70	978.902,70	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.313,20	3.313,20	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	132,75	132,75	962,26	962,26
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	2.637,68	41.436,30	38.798,62	0,00
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	186,65	0,00	37,07	223,72
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.568.809,78	1.576.421,15	1.476.390,39	9.468.779,02
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	7.246.085,61	644.453,72	506.799,74	7.108.431,63
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	80.771,33	81.120,78	41.205,70	40.856,25
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	99.150,52	99.150,52	112.244,51	112.244,51
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	2.335.774,09	619.228,50	617.912,05	2.334.457,64
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	436.430,43	132.467,63	134.151,95	438.114,75
2.1.1.10.000061	C	( - ) Juros, multa e atual. a Apropriar Ajustes a Valor Presente (AVP)	(629.402,20)	0,00	64.076,44	(565.325,76)
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	198.057,05	195.451,79	182.834,31	185.439,57
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	154.721,86	144.870,77	137.202,93	147.054,02
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	43.335,19	50.581,02	45.631,38	38.385,55
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	464.690,37	200.190,79	169.640,92	434.140,50
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	106.558,05	108.402,96	109.834,69	107.989,78
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	83.381,03	85.805,07	57.694,18	55.270,14
2.1.1.12.00001	C	Provisão Para Irpj	209.063,85	4.386,21	0,00	204.677,64
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csl	77.535,97	1.596,55	0,00	75.939,42
2.1.1.12.000021	C	( - ) Juros, multa e atual. a Apropriar Ajustes a Valor Presente	(11.848,53)	0,00	2.112,05	(9.736,48)
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	87.219,63	161.904,45	161.764,35	87.079,53
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	76.200,55	76.200,55	76.023,56	76.023,56
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.942,30	7.906,36	7.776,50	8.812,44
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	42.391,59	42.391,59	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	0,00	28.415,82	28.441,02	25,20
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimenticia	0,00	5.608,92	5.608,92	0,00

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.1.13.000019	C	Penhora Jurídica s/Folha	1.001,78	306,21	447,76	1.143,33
2.1.1.13.00002	C	Convênio Sicoob Cece Banco Cooperativa	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	2.590.107,36	123.857,99	307.600,38	2.773.849,75
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.773.075,48	107.501,11	185.892,82	1.851.467,19
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	817.031,88	15.909,12	121.259,80	922.382,56
2.1.1.19.000003	C	Provisão De Juros E Multa S/ Inss Terceiros	0,00	447,76	447,76	0,00
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.843.017,10	200.000,00	0,00	9.643.017,10
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.843.017,10	200.000,00	0,00	9.643.017,10
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	5.643.013,76	200.000,00	0,00	5.443.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	5.643.013,76	200.000,00	0,00	5.443.013,76
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	4.200.003,34	0,00	0,00	4.200.003,34
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	3.939.556,36	0,00	0,00	3.939.556,36
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	1.983.746,16	0,00	0,00	1.983.746,16
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	165.199,32	0,00	0,00	165.199,32
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	51.744,24	0,00	0,00	51.744,24
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	18.834,60	0,00	0,00	18.834,60
2.2.1.07.00002	C	(-) Juros, Multa e atual. a apropriar ajuste a valor presente	(1.959.077,34)	0,00	0,00	(1.959.077,34)
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.997.228,87	0,00	0,00	49.997.228,87
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	69.104.828,25	0,00	0,00	69.104.828,25
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	69.104.828,25	0,00	0,00	69.104.828,25
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	27.607.511,53	0,00	0,00	27.607.511,53
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	310.098,76	0,00	0,00	310.098,76
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	310.098,76	0,00	0,00	310.098,76
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	310.098,76	0,00	0,00	310.098,76
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(19.417.698,14)	0,00	0,00	(19.417.698,14)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.417.698,14	0,00	0,00	19.417.698,14
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	19.417.698,14	0,00	0,00	19.417.698,14

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3	C	RECEITAS	58.864.398,76	1.034.229,23	8.559.346,25	66.389.515,78
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	58.653.559,77	1.034.229,23	8.559.084,24	66.178.414,78
3.1.1	C	RECEITAS	58.653.559,77	1.034.229,23	8.559.084,24	66.178.414,78
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	48.439.302,49	0,00	6.259.992,98	54.699.295,47
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	30.044.913,93	0,00	3.921.527,45	33.966.441,38
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	18.394.388,56	0,00	2.338.465,53	20.732.854,09
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	18.265.070,57	0,00	2.160.121,27	20.425.191,84
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	1.568.821,29	0,00	163.923,85	1.732.745,14
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	16.696.249,28	0,00	1.996.197,42	18.692.446,70
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	448.391,33	51.933,42	0,00	500.324,75
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	242.879,89	30.038,61	0,00	272.918,50
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	106.484,31	11.270,18	0,00	117.754,49
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	90.886,03	9.820,06	0,00	100.706,09
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	8.141,10	804,57	0,00	8.945,67
3.1.1.11	D	(-) CANCELAMENTOS	2.511.632,26	184.368,90	0,00	2.696.001,16
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	1.302.170,18	109.361,12	0,00	1.411.531,30
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	865.320,68	67.127,02	0,00	932.447,70
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	95.891,30	5.886,72	0,00	101.778,02
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	248.250,10	1.994,04	0,00	250.244,14
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	513.932,94	45.862,91	0,00	559.795,85
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	115.317,57	10.823,12	0,00	126.140,69
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	380.253,48	33.534,67	0,00	413.788,15
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	12.659,84	1.120,11	0,00	13.779,95
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	5.702,05	385,01	0,00	6.087,06
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	4.806.083,74	617.912,05	0,00	5.423.995,79
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	2.157.752,97	286.055,08	0,00	2.443.808,05
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	1.295.256,23	169.214,05	0,00	1.464.470,28
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.253.761,54	150.428,33	0,00	1.404.189,87
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	99.313,00	12.214,59	0,00	111.527,59
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	1.043.426,08	134.151,95	0,00	1.177.578,03
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	468.459,52	62.104,06	0,00	530.563,58
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	281.206,95	36.737,26	0,00	317.944,21
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	272.198,24	32.658,78	0,00	304.857,02
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	21.561,37	2.651,85	0,00	24.213,22
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	1.105.600,26	0,00	136.969,72	1.242.569,98
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.105.600,26	0,00	136.969,72	1.242.569,98
3.1.1.5	C	RECEITAS DIVERSAS	167.052,80	0,00	2.000,27	169.053,07
3.1.1.50.000001	C	Outras Receitas	20.963,52	0,00	2.000,27	22.963,79

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.1.1.50.000002	C	Receitas De Reversão de Créd.Liq.Duvidosa	146.089,28	0,00	0,00	146.089,28
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	210.838,99	0,00	262,01	211.101,00
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	210.838,99	0,00	262,01	211.101,00
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.018,50	0,00	261,92	3.280,42
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	3.018,50	0,00	261,92	3.280,42
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	207.820,49	0,00	0,09	207.820,58
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	1.074,44	0,00	0,00	1.074,44
3.2.1.20.000008	C	Doações Recebidas - Bens Imóveis	128.216,32	0,00	0,00	128.216,32
3.2.1.20.000009	C	Doações Recebidas - Bens Móveis	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	4.142,64	0,00	0,00	4.142,64
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	587,09	0,00	0,09	587,18



<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	60.341.731,36	8.216.839,53	429.632,43	68.128.938,46
4.1	D	CUSTEIOS	44.215.624,16	6.166.924,85	416.232,43	49.966.316,58
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	33.855.416,51	4.587.502,79	286.916,73	38.156.002,57
4.1.1.01	D	PESSOAL	5.429.768,81	687.851,75	0,00	6.117.620,56
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	3.577.666,96	468.052,83	0,00	4.045.719,79
4.1.1.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	33.251,58	4.031,64	0,00	37.283,22
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	367.980,86	36.943,07	0,00	404.923,93
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	456.417,56	56.816,82	0,00	513.234,38
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	994.451,85	122.007,39	0,00	1.116.459,24
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.969.668,09	240.101,23	0,00	2.209.769,32
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.557.461,15	189.402,24	0,00	1.746.863,39
4.1.1.02.000002	D	Fgts	412.206,94	50.698,99	0,00	462.905,93
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	18.775.589,55	2.531.087,80	215.625,62	21.091.051,73
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	2.384.802,30	281.359,00	26.025,70	2.640.135,60
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	16.390.787,25	2.249.728,80	189.599,92	18.450.916,13
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.846.350,24	790.745,44	70.410,44	6.566.685,24
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	1.339,66	233,81	0,00	1.573,47
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	464,97	0,00	0,00	464,97
4.1.1.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	158,02	125,74	0,00	283,76
4.1.1.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	419,66	0,00	0,00	419,66
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	821,87	31,55	0,00	853,42
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	3.494.282,29	520.811,51	48.175,09	3.966.918,71
4.1.1.10.000011	D	Telefone	5.178,10	691,70	0,00	5.869,80
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	42.669,29	6.044,74	0,00	48.714,03
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	1.776,58	77,19	0,00	1.853,77
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	8.128,18	743,26	0,00	8.871,44
4.1.1.10.000019	D	Calçados	4.598,20	591,47	0,00	5.189,67
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	5.456,86	599,50	0,00	6.056,36
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	6.290,86	0,00	0,00	6.290,86
4.1.1.10.000026	D	Despesas Médicas	227,11	0,00	0,00	227,11
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	4.348,78	0,00	0,00	4.348,78
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	6.669,33	2.470,66	0,00	9.139,99
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.968.737,48	256.154,31	22.050,35	2.202.841,44
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	294.615,00	2.170,00	185,00	296.600,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas Com Viagens	168,00	0,00	0,00	168,00
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	123.160,45	16.239,41	150,89	139.248,97
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	13.286,40	5.124,73	97,10	18.314,03
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	36.924,88	8.443,17	0,00	45.368,05

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	968,30	22,69	0,00	990,99
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	36.867,68	2.067,32	0,00	38.935,00
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	14.087,35	451,50	41,76	14.497,09
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	21.025,84	130,00	12,03	21.143,81
4.1.1.3	D	<b>DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL</b>	9.051,56	1.202,85	0,00	10.254,41
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	4.738,33	865,63	0,00	5.603,96
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	4.313,23	337,22	0,00	4.650,45
4.1.1.4	D	<b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>	207.483,36	36.795,87	0,00	244.279,23
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	44.765,78	14.366,36	0,00	59.132,14
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	102.588,78	7.223,97	0,00	109.812,75
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofo	1.000,61	463,92	0,00	1.464,53
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	52.644,34	11.523,33	0,00	64.167,67
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	6.483,85	3.218,29	0,00	9.702,14
4.1.1.5	D	<b>SERVIÇOS DETERCEIROS</b>	11.811,24	7.889,52	729,78	18.970,98
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	11.811,24	7.889,52	729,78	18.970,98
4.1.1.7	D	<b>DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS</b>	1.198.879,93	176.301,20	0,00	1.375.181,13
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	60.831,54	8.690,22	0,00	69.521,76
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	65.313,75	8.707,64	0,00	74.021,39
4.1.1.70.000004	D	Cloro	649.815,23	96.716,79	0,00	746.532,02
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	5.111,04	1.299,54	0,00	6.410,58
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	11.611,37	7.163,01	0,00	18.774,38
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	406.197,00	53.724,00	0,00	459.921,00
4.1.1.8	D	<b>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	283.653,28	99.287,72	0,00	382.941,00
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	92.920,79	92.920,79	0,00	185.841,58
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	145.781,86	6.366,93	0,00	152.148,79
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	44.950,63	0,00	0,00	44.950,63
4.1.2	D	<b>DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	10.360.207,65	1.579.422,06	129.315,70	11.810.314,01
4.1.2.01	D	<b>PESSOAL</b>	940.925,21	131.526,02	0,00	1.072.451,23
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	666.216,24	89.196,64	0,00	755.412,88
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	53.914,96	8.774,27	0,00	62.689,23
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	81.769,87	15.159,74	0,00	96.929,61
4.1.2.01.000008	D	Direitos Trabalhistas	19.584,21	0,00	0,00	19.584,21
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	119.439,93	18.395,37	0,00	137.835,30
4.1.2.02	D	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	368.532,86	49.225,29	0,00	417.758,15
4.1.2.02.000001	D	Inss	296.143,80	39.379,40	0,00	335.523,20
4.1.2.02.000002	D	Fgts	72.389,06	9.845,89	0,00	82.234,95
4.1.2.05	D	<b>CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	9.008.946,82	1.394.446,25	128.986,27	10.274.406,80
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.008.946,82	1.394.446,25	128.986,27	10.274.406,80

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.2.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	35.061,19	4.182,00	329,43	38.913,76
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	609,06	226,84	0,00	835,90
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	58,72	0,00	0,00	58,72
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	294,29	0,00	0,00	294,29
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	23.619,25	3.561,50	329,43	26.851,32
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.543,95	215,46	0,00	1.759,41
4.1.2.10.000019	D	Calçados	701,69	110,00	0,00	811,69
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	645,72	68,20	0,00	713,92
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	7.588,51	0,00	0,00	7.588,51
4.1.2.2	D	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	2.205,49	42,50	0,00	2.247,99
4.1.2.20.000002	D	Manutenção Elétrica	653,40	0,00	0,00	653,40
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	1.552,09	42,50	0,00	1.594,59
4.1.2.3	D	DESPEAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	2.036,08	0,00	0,00	2.036,08
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.740,75	0,00	0,00	1.740,75
4.1.2.30.000003	D	Outros Materiais	295,33	0,00	0,00	295,33
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.2	D	DESPEAS	13.145.308,57	1.765.445,45	5.046,70	14.905.707,32
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	1.668.681,16	272.592,98	1.151,45	1.940.122,69
4.2.3.01	D	PESSOAL	735.456,52	116.519,50	1.151,45	850.824,57
4.2.3.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	66.957,91	0,00	0,00	66.957,91
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	435.971,81	83.319,74	1.151,45	518.140,10
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	26.505,60	3.313,20	0,00	29.818,80
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	60.671,72	6.852,05	0,00	67.523,77
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	72.762,43	11.517,87	0,00	84.280,30
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	72.587,05	11.516,64	0,00	84.103,69
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	247.755,92	37.600,97	0,00	285.356,89
4.2.3.02.000001	D	Inss	207.165,46	31.805,44	0,00	238.970,90
4.2.3.02.000002	D	Fgts	40.590,46	5.795,53	0,00	46.385,99
4.2.3.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	624.734,53	118.472,51	0,00	743.207,04
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	314,59	69,51	0,00	384,10
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	48.719,50	7.136,19	0,00	55.855,69
4.2.3.10.000016	D	Alimentação	651,60	0,00	0,00	651,60
4.2.3.10.000018	D	Uniformes	48,00	0,00	0,00	48,00
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
4.2.3.10.000023	D	Internet/Intranet	0,00	561,71	0,00	561,71
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	3.518,00	0,00	0,00	3.518,00

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	2.184,70	0,00	0,00	2.184,70
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	559.818,14	105.305,10	0,00	665.123,24
4.2.3.8	D	<b>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	17.424,11	0,00	0,00	17.424,11
4.2.3.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	15.745,07	0,00	0,00	15.745,07
4.2.3.80.000007	D	Taxas E Tributos Mobiliários	1.679,04	0,00	0,00	1.679,04
4.2.3.85	D	<b>IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO</b>	43.310,08	0,00	0,00	43.310,08
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	43.310,08	0,00	0,00	43.310,08
4.2.5	D	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	7.940.319,79	1.023.054,43	2.652,90	8.960.721,32
4.2.5.01	D	<b>PESSOAL</b>	2.309.571,08	300.919,79	0,00	2.610.490,87
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.467.360,34	197.286,35	0,00	1.664.646,69
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	158.891,20	16.815,18	0,00	175.706,38
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	207.970,14	24.485,71	0,00	232.455,85
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	475.349,40	62.332,55	0,00	537.681,95
4.2.5.02	D	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	820.241,76	103.083,03	0,00	923.324,79
4.2.5.02.000001	D	Inss	645.755,96	81.428,57	0,00	727.184,53
4.2.5.02.000002	D	Fgts	174.485,80	21.654,46	0,00	196.140,26
4.2.5.1	D	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	4.699.509,27	612.650,79	2.565,78	5.309.594,28
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	1.122,00	42,32	0,00	1.164,32
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	30.625,43	3.307,73	0,00	33.933,16
4.2.5.10.000003	D	Material De Informática	689,00	0,00	0,00	689,00
4.2.5.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	1.486,00	471,90	0,00	1.957,90
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	64.247,06	10.015,79	0,00	74.262,85
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	144.306,87	16.752,63	0,00	161.059,50
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	28.571,50	5.247,06	485,35	33.333,21
4.2.5.10.000011	D	Telefone	86.143,18	15.336,64	0,00	101.479,82
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	73.268,85	8.582,69	0,00	81.851,54
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	1.037,67	0,00	0,00	1.037,67
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	775.206,39	99.845,26	0,00	875.051,65
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	1.258.536,69	157.323,55	0,00	1.415.860,24
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	2.180,56	297,66	0,00	2.478,22
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.406,50	62,85	74,84	1.394,51
4.2.5.10.000002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	8.062,00	78,18	332,03	7.808,15
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	7.547,98	2.422,83	0,00	9.970,81
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	3.451,75	815,78	0,00	4.267,53
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	202.329,57	29.140,28	0,00	231.469,85
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos E Materiais De Primeiros Socorros	997,80	0,00	0,00	997,80

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	1.417.456,90	177.540,27	0,00	1.594.997,17
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	3.362,40	0,00	0,00	3.362,40
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	216.194,32	27.875,00	0,00	244.069,32
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	4.952,29	396,20	0,00	5.348,49
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	352.854,88	55.069,56	1.673,56	406.250,88
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	12.086,56	1.844,01	0,00	13.930,57
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	1.385,12	182,60	0,00	1.567,72
4.2.5.2	D	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>27.531,70</b>	<b>3.750,22</b>	<b>0,00</b>	<b>31.281,92</b>
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	326,70	33,92	0,00	360,62
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	137,52	0,00	0,00	137,52
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	1.130,96	0,00	0,00	1.130,96
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	23.198,71	3.705,88	0,00	26.904,59
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	2.356,66	10,42	0,00	2.367,08
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	381,15	0,00	0,00	381,15
4.2.5.3	D	<b>DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL</b>	<b>1.995,61</b>	<b>226,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221,94</b>
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.995,61	223,42	0,00	2.219,03
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	0,00	2,91	0,00	2,91
4.2.5.4	D	<b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>	<b>78.117,98</b>	<b>0,00</b>	<b>87,12</b>	<b>78.030,86</b>
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	5.281,37	0,00	87,12	5.194,25
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	72.836,61	0,00	0,00	72.836,61
4.2.5.8	D	<b>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.352,39</b>	<b>2.424,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776,66</b>
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	3.352,39	0,00	0,00	3.352,39
4.2.5.80.000006	D	Taxas Anatel	0,00	2.424,27	0,00	2.424,27
4.2.6	D	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>	<b>3.536.307,62</b>	<b>469.798,04</b>	<b>1.242,35</b>	<b>4.004.863,31</b>
4.2.6.01	D	<b>PESSOAL</b>	<b>2.228.434,67</b>	<b>286.283,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.717,98</b>
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.316.666,36	182.934,98	0,00	1.499.601,34
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	161.164,80	18.933,96	0,00	180.098,76
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	214.030,27	27.396,19	0,00	241.426,46
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	496.395,76	57.018,18	0,00	553.413,94
4.2.6.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	40.177,48	0,00	0,00	40.177,48
4.2.6.02	D	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>776.327,91</b>	<b>113.820,44</b>	<b>0,00</b>	<b>890.148,35</b>
4.2.6.02.000001	D	Inss	614.337,50	77.262,78	0,00	691.600,28
4.2.6.02.000002	D	Fgts	161.990,41	36.557,66	0,00	198.548,07
4.2.6.1	D	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>435.854,56</b>	<b>55.596,99</b>	<b>1.242,35</b>	<b>490.209,20</b>
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	28.571,13	3.532,25	0,00	32.103,38
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	14.876,19	0,00	0,00	14.876,19
4.2.6.10.000009	D	Correios	36.536,63	6.436,50	0,00	42.973,13
4.2.6.10.000011	D	Telefone	348,60	0,00	0,00	348,60

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	132.183,12	18.655,00	0,00	150.838,12
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	4.058,65	274,74	0,00	4.333,39
4.2.6.10.000019	D	Calçados	2.650,05	62,85	0,00	2.712,90
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	264,05	21,72	0,00	285,77
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	19.647,99	372,74	0,00	20.020,73
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	2.765,65	403,59	16,55	3.152,69
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	127.402,02	17.150,89	1.225,80	143.327,11
4.2.6.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	21.454,00	4.038,00	0,00	25.492,00
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	2.505,43	175,00	0,00	2.680,43
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	10.300,59	407,05	0,00	10.707,64
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	32.290,46	4.066,66	0,00	36.357,12
4.2.6.2	D	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	4.385,00	0,00	0,00	4.385,00
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	48,47	0,00	0,00	48,47
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	804,93	0,00	0,00	804,93
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00
4.2.6.20.000009	D	Outros Serviços	435,60	0,00	0,00	435,60
4.2.6.4	D	<b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>	91.005,48	14.097,30	0,00	105.102,78
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	2.852,56	676,10	0,00	3.528,66
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	911,85	81,97	0,00	993,82
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	72.234,49	12.541,65	0,00	84.776,14
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	15.006,58	797,58	0,00	15.804,16
4.2.6.5	D	<b>SERVIÇOS DETERCEIROS</b>	300,00	0,00	0,00	300,00
4.2.6.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	300,00	0,00	0,00	300,00
4.3	D	<b>ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO</b>	984.056,95	132.369,99	7.823,64	1.108.603,30
4.3.7	D	<b>ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO</b>	984.056,95	132.369,99	7.823,64	1.108.603,30
4.3.7.83	D	<b>DEPRECIÇÃO DO PERÍODO</b>	984.056,95	132.369,99	7.823,64	1.108.603,30
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	984.056,95	132.369,99	7.823,64	1.108.603,30
4.4.8	D	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	477.289,96	66.213,93	0,00	543.503,89
4.4.8.85	D	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	477.289,96	66.213,93	0,00	543.503,89
4.4.8.85.000004	D	Ipva / Dpvat	6.416,39	0,00	0,00	6.416,39
4.4.8.85.000006	D	Iof	779,02	25,44	0,00	804,46
4.4.8.85.000007	D	Multa e Juros S/ Parcelamentos e Tributos	470.094,55	66.188,49	0,00	536.283,04
4.4.9	D	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	1.512.160,94	84.934,39	529,66	1.596.565,67
4.4.9.89	D	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	638.658,60	83.579,58	529,66	721.708,52
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	638.658,60	83.579,58	529,66	721.708,52
4.4.9.91	D	<b>JUROS E ENCARGOS</b>	91.033,31	1.354,81	0,00	92.388,12
4.4.9.91.000001	D	Multas e Juros De Mora	46.233,97	1.271,46	0,00	47.505,43
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	44.799,34	83,35	0,00	44.882,69

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.4.9.93	D	DESPESAS COM PROVISÕES	782.469,03	0,00	0,00	782.469,03
4.4.9.93.000004	D	Provisão Crédito Liq Duvidosa - Créditos A Receber	782.469,03	0,00	0,00	782.469,03
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.290,78	950,92	0,00	8.241,70
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.290,78	950,92	0,00	8.241,70
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.933,81	575,44	0,00	6.509,25
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	5.140,67	575,28	0,00	5.715,95
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	793,14	0,16	0,00	793,30
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	1.126,97	375,48	0,00	1.502,45
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	657,09	375,48	0,00	1.032,57
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	469,88	0,00	0,00	469,88
4.5.1.97	D	DESPESAS DIVERSAS	230,00	0,00	0,00	230,00
4.5.1.97.000001	D	Despesas Diversas	230,00	0,00	0,00	230,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	4.312,00	4.312,00	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	4.312,00	4.312,00	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	4.312,00	4.312,00	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	4.312,00	4.312,00	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	4.312,00	4.312,00	0,00

---

<b>Total do Ativo:</b>	83.186.959,72	<b>Total da Receita:</b>	66.389.515,78			
<b>Total do Passivo:</b>	84.926.382,40	<b>Total da Despesa:</b>	68.128.938,46	<b>Prejuízo do Exercício:</b>		(1.739.422,68)

---