

**SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz**  
**SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**  
**Listagem do Balancete Contábil**  
**Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018**

**Data de Emissão: 12/04/2018 10:05**  
**Máquina: PAT2974**

| Atributo | Conta Contábil                                                                                             | Sld Anterior Débito | Sld Anterior Crédito | Vlr. Débito  | Vlr. Crédito | Sld Atual Débito | Sld Atual Crédito |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|
| F        | 111111900001.F - BANCO DO BRASIL S/A                                                                       | 94.806,11           | 0,00                 | 499.259,04   | 545.520,82   | 48.544,33        | 0,00              |
| F        | 111111900002.F - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO                                                         | 41.482,69           | 0,00                 | 1.409.928,20 | 1.435.797,24 | 15.613,65        | 0,00              |
| F        | 111111900003.F - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                                   | 139.110,39          | 0,00                 | 1.498.517,79 | 1.488.685,67 | 148.942,51       | 0,00              |
| F        | 111113000000.F - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO                                                                 | 138.055,93          | 0,00                 | 1.897.126,06 | 1.916.613,70 | 118.568,29       | 0,00              |
| F        | 111115002001.F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                   | 0,81                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,81             | 0,00              |
| F        | 111115004001.F - BANCO DO BRASIL S/A                                                                       | 3.718.859,63        | 0,00                 | 18.310,71    | 0,00         | 3.737.170,34     | 0,00              |
| F        | 111115004002.F - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A                                                     | 2.961.352,99        | 0,00                 | 215.599,71   | 250.000,00   | 2.926.952,70     | 0,00              |
| F        | 111115004003.F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                   | 5.416.910,13        | 0,00                 | 228.908,17   | 200.000,00   | 5.445.818,30     | 0,00              |
| P        | 112210100000.P - FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER                                                             | 3.537.100,32        | 0,00                 | 2.018.978,95 | 1.970.180,81 | 3.585.898,46     | 0,00              |
| P        | 112910201000.P - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER                             | (568.960,34)        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | (568.960,34)     | 0,00              |
| P        | 113110102000.P - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO                                                                 | 21.311,42           | 0,00                 | 53.568,41    | 31.775,72    | 43.104,11        | 0,00              |
| P        | 113110200000.P - SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                      | 0,00                | 0,00                 | 660,00       | 660,00       | 0,00             | 0,00              |
| F        | 113211100000.F - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR                                                          | 366,27              | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 366,27           | 0,00              |
| P        | 113410200999.P - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL                    | 1.712.878,97        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 1.712.878,97     | 0,00              |
| F        | 113519900000.F - OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                        | 0,00                | 0,00                 | 599,47       | 599,47       | 0,00             | 0,00              |
| F        | 113810900000.F - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              |
| P        | 114110200000.P - ACOES                                                                                     | 609,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 609,00           | 0,00              |
| P        | 115610100000.P - MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 1.214.271,41        | 0,00                 | 384.018,67   | 217.887,17   | 1.380.402,91     | 0,00              |
| P        | 115610200000.P - GENEROS ALIMENTÍCIOS                                                                      | 569,94              | 0,00                 | 661,20       | 575,61       | 655,53           | 0,00              |
| P        | 115610300000.P - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                                                   | 52.297,02           | 0,00                 | 24.108,67    | 29.231,51    | 47.174,18        | 0,00              |
| P        | 115610400000.P - AUTOPEÇAS                                                                                 | 47.187,71           | 0,00                 | 57.157,80    | 54.153,51    | 50.192,00        | 0,00              |
| P        | 115610600000.P - MATERIAIS GRÁFICOS                                                                        | 7.426,82            | 0,00                 | 3.200,00     | 1.203,19     | 9.423,63         | 0,00              |
| P        | 115610700000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                    | 7.562,10            | 0,00                 | 5.554,59     | 3.143,55     | 9.973,14         | 0,00              |
| P        | 115810000000.P - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              |
| P        | 119110000000.P - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                             | 14.127,28           | 0,00                 | 0,00         | 1.765,91     | 12.361,37        | 0,00              |
| P        | 119310000000.P - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                        | 1.924,97            | 0,00                 | 0,00         | 641,67       | 1.283,30         | 0,00              |
| P        | 119810000000.P - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 7.792,20            | 0,00                 | 0,00         | 865,80       | 6.926,40         | 0,00              |
| P        | 121110500000.P - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                                               | 784.891,51          | 0,00                 | 1.305,96     | 14.497,24    | 771.700,23       | 0,00              |
| P        | 121119905000.P - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                       | (578.561,28)        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | (578.561,28)     | 0,00              |
| P        | 123110101000.P - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                                                         | 372.285,82          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 372.285,82       | 0,00              |
| P        | 123110102000.P - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                                                   | 16.522,38           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 16.522,38        | 0,00              |
| P        | 123110103000.P - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 222.069,28          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 222.069,28       | 0,00              |

**SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz**  
**SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**  
**Listagem do Balancete Contábil**  
**Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018**

**Data de Emissão: 12/04/2018 10:05**  
**Máquina: PAT2974**

| Atributo | Conta Contábil                                                                               | Sld Anterior Débito | Sld Anterior Crédito | Vlr. Débito | Vlr. Crédito | Sld Atual Débito | Sld Atual Crédito |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------|
| P        | 123110105000.P - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO                                | 9.192,83            | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 9.192,83         | 0,00              |
| P        | 123110106000.P - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                         | 839.496,43          | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 839.496,43       | 0,00              |
| P        | 123110107000.P - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                                         | 36.346,35           | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 36.346,35        | 0,00              |
| P        | 123110109000.P - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA                               | 134.557,67          | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 134.557,67       | 0,00              |
| P        | 123110112000.P - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS                            | 614.224,86          | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 614.224,86       | 0,00              |
| P        | 123110121000.P - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS                                        | 1.443.066,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 1.443.066,00     | 0,00              |
| P        | 123110199000.P - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                      | 186.896,88          | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 186.896,88       | 0,00              |
| P        | 123110201000.P - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                      | 394.683,81          | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 394.683,81       | 0,00              |
| P        | 123110202000.P - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                    | 17.814,62           | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 17.814,62        | 0,00              |
| P        | 123110301000.P - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                           | 24.179,22           | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 24.179,22        | 0,00              |
| P        | 123110302000.P - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                                         | 1.645,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 1.645,00         | 0,00              |
| P        | 123110303000.P - MOBILIARIO EM GERAL                                                         | 173.083,52          | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 173.083,52       | 0,00              |
| P        | 123110401000.P - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                                             | 1.504,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 1.504,00         | 0,00              |
| P        | 123110405000.P - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                       | 39.202,41           | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 39.202,41        | 0,00              |
| P        | 123110501000.P - VEICULOS EM GERAL                                                           | 692.143,97          | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 692.143,97       | 0,00              |
| P        | 123110503000.P - VEICULOS DE TRACAO MECANICA                                                 | 1.200.578,84        | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 1.200.578,84     | 0,00              |
| P        | 123110506000.P - EMBARCACOES                                                                 | 3.888,23            | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 3.888,23         | 0,00              |
| P        | 123210103000.P - EDIFICIOS                                                                   | 1.777.722,52        | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 1.777.722,52     | 0,00              |
| P        | 123210104000.P - TERRENOS/GLEBAS                                                             | 3.341.665,04        | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 3.341.665,04     | 0,00              |
| P        | 123210109000.P - REPRESAS/ACUDES                                                             | 26.224,85           | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 26.224,85        | 0,00              |
| P        | 123210198000.P - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL                                         | 13.583.770,99       | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 13.583.770,99    | 0,00              |
| P        | 123210599001.P - ADUTORAS                                                                    | 533.432,79          | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 533.432,79       | 0,00              |
| P        | 123210599002.P - REDES E RAMAIS AGUA                                                         | 634.302,13          | 0,00                 | 14.869,67   | 0,00         | 649.171,80       | 0,00              |
| P        | 123210599003.P - COLETORES, RAMAIS E INTERCEPTORES                                           | 44.521,77           | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 44.521,77        | 0,00              |
| P        | 123210599004.P - REDES COLETORAS ESGOTO                                                      | 808.066,09          | 0,00                 | 9.450,19    | 0,00         | 817.516,28       | 0,00              |
| P        | 123210601999.P - OBRAS EM ANDAMENTO                                                          | 2.042.004,51        | 0,00                 | 137.043,92  | 0,00         | 2.179.048,43     | 0,00              |
| P        | 123210605000.P - ESTUDOS E PROJETOS                                                          | 198.600,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 198.600,00       | 0,00              |
| P        | 123810101000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | (1.296.800,25)      | 0,00                 | 0,00        | 29.222,18    | (1.326.022,43)   | 0,00              |
| P        | 123810102000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | (270.211,64)        | 0,00                 | 0,00        | 6.086,32     | (276.297,96)     | 0,00              |
| P        | 123810103000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | (59.775,62)         | 0,00                 | 0,00        | 1.750,76     | (61.526,38)      | 0,00              |
| P        | 123810104000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | (14.418,47)         | 0,00                 | 0,00        | 341,03       | (14.759,50)      | 0,00              |
| P        | 123810105000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                           | (741.636,21)        | 0,00                 | 0,00        | 15.598,64    | (757.234,85)     | 0,00              |
| P        | 123810201000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                               | (1.521.157,77)      | 0,00                 | 0,00        | 31.596,16    | (1.552.753,93)   | 0,00              |

**SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz**  
**SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**  
**Listagem do Balancete Contábil**  
**Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018**

**Data de Emissão: 12/04/2018 10:05**  
**Máquina: PAT2974**

| Atributo | Conta Contábil                                                       | Sld Anterior Débito | Sld Anterior Crédito | Vlr. Débito  | Vlr. Crédito | Sld Atual Débito | Sld Atual Crédito |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|
| P        | 123810203000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO  | (100.657,30)        | 0,00                 | 0,00         | 3.467,27     | (104.124,57)     | 0,00              |
| P        | 124110100000.P - SOFTWARES                                           | 47.472,32           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 47.472,32        | 0,00              |
| P        | 124810100000.P - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES               | (31.298,20)         | 0,00                 | 0,00         | 387,78       | (31.685,98)      | 0,00              |
| F        | 211110101000.F - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | 0,00                | 5.728,41             | 498.064,63   | 492.336,22   | 0,00             | 0,00              |
| F        | 211110102000.F - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                             | 0,00                | 0,00                 | 62.076,87    | 62.076,87    | 0,00             | 0,00              |
| P        | 211110102000.P - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                             | 0,00                | 34.765,71            | 40.284,18    | 52.301,05    | 0,00             | 46.782,58         |
| F        | 211110103000.F - FÉRIAS                                              | 0,00                | 0,00                 | 36.064,29    | 36.064,29    | 0,00             | 0,00              |
| P        | 211110103000.P - FÉRIAS                                              | 0,00                | 534.966,32           | 36.064,29    | 116.963,40   | 0,00             | 615.865,43        |
| F        | 211310100000.F - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                    | 0,00                | 0,00                 | 1.983,27     | 1.983,27     | 0,00             | 0,00              |
| F        | 211420100000.F - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00                | 94.283,88            | 94.883,35    | 94.493,04    | 0,00             | 93.893,57         |
| P        | 211420100000.P - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00                | 48.240,70            | 5.000,70     | 15.328,86    | 0,00             | 58.568,86         |
| F        | 211430101000.F - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00                | 14.212,65            | 14.212,65    | 19.207,27    | 0,00             | 19.207,27         |
| P        | 211430101000.P - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00                | 14.819,38            | 159,45       | 3.081,03     | 0,00             | 17.740,96         |
| F        | 213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0,00                | 590.401,10           | 1.050.895,47 | 970.100,92   | 0,00             | 509.606,55        |
| F        | 213110301000.F - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                       | 0,00                | 299.753,75           | 311.588,66   | 275.630,33   | 0,00             | 263.795,42        |
| F        | 213110399000.F - DEMAIS CONTAS A PAGAR                               | 0,00                | 0,00                 | 4.133,63     | 4.133,63     | 0,00             | 0,00              |
| F        | 214131100000.F - PIS/PASEP A RECOLHER                                | 0,00                | 18.063,03            | 18.063,03    | 20.185,00    | 0,00             | 20.185,00         |
| P        | 217110100000.P - PROVISÃO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS             | 0,00                | 5.177,16             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 5.177,16          |
| P        | 217410100000.P - PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES CIVEIS                   | 0,00                | 23.000,00            | 4.133,63     | 2.533,63     | 0,00             | 21.400,00         |
| F        | 218810101999.F - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS      | 0,00                | 30.858,44            | 30.858,44    | 30.900,41    | 0,00             | 30.900,41         |
| F        | 218810102001.F - INSS SERVIDOR                                       | 0,00                | 6.189,59             | 6.189,59     | 7.897,13     | 0,00             | 7.897,13          |
| F        | 218810102002.F - INSS - PF/PJ                                        | 0,00                | 1.643,34             | 1.643,34     | 1.247,61     | 0,00             | 1.247,61          |
| F        | 218810102003.F - INSS 13 SALARIO                                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 55,46        | 0,00             | 55,46             |
| F        | 218810104001.F - IRRF SERVIDORES                                     | 0,00                | 31.020,99            | 31.020,99    | 29.062,63    | 0,00             | 29.062,63         |
| F        | 218810104002.F - IRRF PF/PJ                                          | 0,00                | 388,50               | 388,50       | 66,74        | 0,00             | 66,74             |
| F        | 218810108000.F - ISS                                                 | 0,00                | 4.586,02             | 6.473,73     | 12.105,87    | 0,00             | 10.218,16         |
| F        | 218810110000.F - PENSÃO ALIMENTICIA                                  | 0,00                | 0,00                 | 2.056,67     | 2.056,67     | 0,00             | 0,00              |
| F        | 218810111003.F - SISMA SAMP SAUDE                                    | 0,00                | 0,00                 | 256,03       | 256,03       | 0,00             | 0,00              |
| F        | 218810111008.F - ARESA SÃO BERNARDO SAUDE                            | 0,00                | 0,00                 | 8.848,11     | 8.848,11     | 0,00             | 0,00              |
| F        | 218810111009.F - ARESA UNIODONTO                                     | 0,00                | 0,00                 | 1.334,45     | 1.334,45     | 0,00             | 0,00              |
| F        | 218810111010.F - ARESA UNIMED SAUDE                                  | 0,00                | 0,00                 | 13.631,81    | 13.631,81    | 0,00             | 0,00              |
| F        | 218810111011.F - ARESA UNIMED PARTICIPATIVO                          | 0,00                | 0,00                 | 2.215,00     | 2.215,00     | 0,00             | 0,00              |
| F        | 218810111012.F - ARESA SÃO BERNARDO PARTICIPATIVO                    | 0,00                | 0,00                 | 7,10         | 7,10         | 0,00             | 0,00              |

**SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz**  
**SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**  
**Listagem do Balancete Contábil**  
**Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018**

**Data de Emissão: 12/04/2018 10:05**  
**Máquina: PAT2974**

| Atributo | Conta Contábil                                                                   | Sld Anterior Débito | Sld Anterior Crédito | Vlr. Débito | Vlr. Crédito | Sld Atual Débito | Sld Atual Crédito |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------|
| F        | 218810111013.F - ARESA SÃO BERNARDO PARCELA                                      | 0,00                | 0,00                 | 26,76       | 26,76        | 0,00             | 0,00              |
| F        | 218810111014.F - VIX PRIME/SISMA                                                 | 0,00                | 0,00                 | 34,90       | 34,90        | 0,00             | 0,00              |
| F        | 218810111015.F - SISMA UNIMED                                                    | 0,00                | 0,00                 | 975,00      | 975,00       | 0,00             | 0,00              |
| F        | 218810113002.F - SISMA                                                           | 0,00                | 0,00                 | 2.157,60    | 2.157,60     | 0,00             | 0,00              |
| F        | 218810113006.F - SINDAEMA                                                        | 0,00                | 0,00                 | 496,46      | 496,46       | 0,00             | 0,00              |
| F        | 218810115001.F - BANESTES - CONSIGNAÇÃO                                          | 0,00                | 0,00                 | 4.566,14    | 4.566,14     | 0,00             | 0,00              |
| F        | 218810115002.F - BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO                                   | 0,00                | 0,00                 | 3.303,51    | 3.303,51     | 0,00             | 0,00              |
| F        | 218810115003.F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO                           | 0,00                | 0,00                 | 26.089,80   | 26.089,80    | 0,00             | 0,00              |
| F        | 218810199004.F - ARESA DIVERSOS                                                  | 0,00                | 0,00                 | 2.979,51    | 2.979,51     | 0,00             | 0,00              |
| F        | 218819900001.F - FUNDAÇÃO MONSENHOR GUILHERME SCHIMITH                           | 0,00                | 5.922,00             | 5.922,00    | 6.426,48     | 0,00             | 6.426,48          |
| F        | 218819900002.F - APAE                                                            | 0,00                | 391,00               | 391,00      | 400,00       | 0,00             | 400,00            |
| F        | 218819900003.F - CARITAS DIOCESANA DE COLATINA                                   | 0,00                | 2.926,20             | 2.926,20    | 3.237,00     | 0,00             | 3.237,00          |
| F        | 218819900004.F - LAR SÃO JOSÉ                                                    | 0,00                | 899,00               | 899,00      | 1.115,00     | 0,00             | 1.115,00          |
| F        | 218819900005.F - FABRICA DA ESPERANÇA                                            | 0,00                | 111,44               | 111,44      | 165,40       | 0,00             | 165,40            |
| F        | 218819900006.F - APAGEJ - ASSOC. PAIS E AMIGOS GRUPO ESCOTEIRO JEQUITIBA         | 0,00                | 905,00               | 905,00      | 1.175,00     | 0,00             | 1.175,00          |
| F        | 218819900008.F - ASSOBEEM - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EMANUEL                       | 0,00                | 264,00               | 264,00      | 230,00       | 0,00             | 230,00            |
| F        | 218819900010.F - AFROEUROBRASIL                                                  | 0,00                | 217,00               | 217,00      | 377,00       | 0,00             | 377,00            |
| F        | 218819900012.F - ACREB-PA ASSOCIAÇÃO CULTURAL ,RECREATIVA E BENEF. PRESBITERIANA | 0,00                | 776,00               | 776,00      | 641,00       | 0,00             | 641,00            |
| F        | 218910101000.F - INDENIZACOES A SERVIDORES                                       | 0,00                | 0,00                 | 205,68      | 205,68       | 0,00             | 0,00              |
| F        | 218910102000.F - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO               | 0,00                | 0,00                 | 116,52      | 190,71       | 0,00             | 74,19             |
| F        | 218910200000.F - DIARIAS A PAGAR                                                 | 0,00                | 0,00                 | 3.465,00    | 3.465,00     | 0,00             | 0,00              |
| F        | 218910300000.F - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                   | 0,00                | 0,00                 | 983,37      | 983,37       | 0,00             | 0,00              |
| P        | 227110100000.P - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS                         | 0,00                | 388.777,16           | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 388.777,16        |
| P        | 227410100000.P - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS                               | 0,00                | 681.276,43           | 2.533,63    | 0,00         | 0,00             | 678.742,80        |
| P        | 237110100000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00              |
| P        | 237110200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 0,00                | 45.930.994,20        | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 45.930.994,20     |
| P        | 237120100000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00              |
| P        | 237120200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 0,00                | (4.079.123,93)       | 0,00        | 0,00         | 0,00             | (4.079.123,93)    |
| P        | 237130100000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00              |
| P        | 237130200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 0,00                | (1.593.885,65)       | 0,00        | 0,00         | 0,00             | (1.593.885,65)    |
| P        | 237150200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 0,00                | (1.162,07)           | 0,00        | 0,00         | 0,00             | (1.162,07)        |
| P        | 311110101000.P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                          | 420.130,82          | 0,00                 | 215.012,15  | 0,00         | 635.142,97       | 0,00              |
| P        | 311110102000.P - ADICIONAL NOTURNO                                               | 6.839,91            | 0,00                 | 1.755,99    | 0,00         | 8.595,90         | 0,00              |
| P        | 311110104000.P - ABONO DE PERMANÊNCIA                                            | 3.223,74            | 0,00                 | 1.330,33    | 0,00         | 4.554,07         | 0,00              |

**SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz**  
**SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**  
**Listagem do Balancete Contábil**  
**Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018**

**Data de Emissão: 12/04/2018 10:05**  
**Máquina: PAT2974**

| Atributo | Conta Contábil                                                                    | Sld Anterior Débito | Sld Anterior Crédito | Vlr. Débito | Vlr. Crédito | Sld Atual Débito | Sld Atual Crédito |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------|
| P        | 311110105000.P - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                      | 17.017,50           | 0,00                 | 8.747,40    | 0,00         | 25.764,90        | 0,00              |
| P        | 311110106000.P - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                       | 52.054,35           | 0,00                 | 23.974,44   | 0,00         | 76.028,79        | 0,00              |
| P        | 311110116000.P - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                            | 70.758,02           | 0,00                 | 36.192,01   | 0,00         | 106.950,03       | 0,00              |
| P        | 311110118000.P - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                 | 102.715,35          | 0,00                 | 51.410,93   | 0,00         | 154.126,28       | 0,00              |
| P        | 311110119000.P - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                          | 29.692,79           | 0,00                 | 18.439,84   | 0,00         | 48.132,63        | 0,00              |
| P        | 311110121000.P - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                  | 66.855,20           | 0,00                 | 93.143,11   | 0,00         | 159.998,31       | 0,00              |
| P        | 311110122000.P - 13. SALÁRIO                                                      | 74.601,24           | 0,00                 | 45.100,76   | 0,00         | 119.702,00       | 0,00              |
| P        | 311110124000.P - FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                                    | 18.880,63           | 0,00                 | 12.214,57   | 0,00         | 31.095,20        | 0,00              |
| P        | 311110201000.P - SUBSTITUIÇÕES                                                    | 2.541,19            | 0,00                 | 3.685,92    | 0,00         | 6.227,11         | 0,00              |
| P        | 311110203000.P - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                         | 151.073,20          | 0,00                 | 48.970,62   | 0,00         | 200.043,82       | 0,00              |
| P        | 311110213000.P - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO                    | 9.676,64            | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 9.676,64         | 0,00              |
| P        | 311210101000.P - VENCIMENTOS E SALARIOS                                           | 70.831,23           | 0,00                 | 38.481,82   | 0,00         | 109.313,05       | 0,00              |
| P        | 311210111000.P - REMUNERACAO DE DIRETORES                                         | 21.328,24           | 0,00                 | 10.664,12   | 0,00         | 31.992,36        | 0,00              |
| P        | 311210119000.P - GRATIFICACOES ESPECIAIS                                          | 11.917,82           | 0,00                 | 7.441,36    | 0,00         | 19.359,18        | 0,00              |
| P        | 311210121000.P - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                  | 9.320,16            | 0,00                 | 8.683,82    | 0,00         | 18.003,98        | 0,00              |
| P        | 311210122000.P - 13. SALARIO                                                      | 9.938,73            | 0,00                 | 7.200,29    | 0,00         | 17.139,02        | 0,00              |
| P        | 311210124000.P - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                    | 2.779,32            | 0,00                 | 2.921,90    | 0,00         | 5.701,22         | 0,00              |
| P        | 311210499000.P - OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO                        | 5.361,42            | 0,00                 | 26.229,29   | 0,00         | 31.590,71        | 0,00              |
| P        | 312120100000.P - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                                | 218.205,95          | 0,00                 | 104.821,20  | 0,00         | 323.027,15       | 0,00              |
| P        | 312230100000.P - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                             | 31.370,90           | 0,00                 | 22.128,85   | 0,00         | 53.499,75        | 0,00              |
| P        | 329110300000.P - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                                   | 954,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 954,00           | 0,00              |
| P        | 329910000000.P - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.133,36            | 0,00                 | 1.983,27    | 0,00         | 6.116,63         | 0,00              |
| P        | 331110600000.P - GENEROS ALIMENTACAO                                              | 1.173,60            | 0,00                 | 575,61      | 0,00         | 1.749,21         | 0,00              |
| P        | 331111600000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | 4.094,29            | 0,00                 | 3.143,55    | 0,00         | 7.237,84         | 0,00              |
| P        | 331113900000.P - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                             | 20.719,99           | 0,00                 | 54.153,51   | 0,00         | 74.873,50        | 0,00              |
| P        | 331119900000.P - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                      | 350.757,86          | 0,00                 | 248.321,87  | 15.783,53    | 583.296,20       | 0,00              |
| P        | 332110100000.P - DIARIAS PESSOAL CIVIL                                            | 825,00              | 0,00                 | 3.135,00    | 825,00       | 3.135,00         | 0,00              |
| P        | 332211600000.P - ESTAGIARIOS                                                      | 10.023,00           | 0,00                 | 7.488,00    | 0,00         | 17.511,00        | 0,00              |
| P        | 332212100000.P - LOCACOES                                                         | 1.354,77            | 0,00                 | 829,45      | 0,00         | 2.184,22         | 0,00              |
| P        | 332219900000.P - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                      | 765,06              | 0,00                 | 150,00      | 0,00         | 915,06           | 0,00              |
| P        | 332310400000.P - COMUNICAÇÃO                                                      | 1.604,05            | 0,00                 | 483,92      | 0,00         | 2.087,97         | 0,00              |
| P        | 332310500000.P - PUBLICIDADE                                                      | 4.782,47            | 0,00                 | 3.604,17    | 0,00         | 8.386,64         | 0,00              |
| P        | 332310600000.P - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                         | 98.178,63           | 0,00                 | 24.811,77   | 0,00         | 122.990,40       | 0,00              |
| P        | 332310800000.P - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.       | 538.618,61          | 0,00                 | 334.587,36  | 0,00         | 873.205,97       | 0,00              |

**SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz**  
**SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**  
**Listagem do Balancete Contábil**  
**Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018**

**Data de Emissão: 12/04/2018 10:05**  
**Máquina: PAT2974**

| Atributo | Conta Contábil                                                                                       | Sld Anterior Débito | Sld Anterior Crédito | Vlr. Débito  | Vlr. Crédito | Sld Atual Débito | Sld Atual Crédito |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|
| P        | 332310900000.P - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                             | 194.170,12          | 0,00                 | 100.961,45   | 0,00         | 295.131,57       | 0,00              |
| P        | 332311000000.P - LOCAÇÕES                                                                            | 268.137,98          | 0,00                 | 81.571,05    | 0,00         | 349.709,03       | 0,00              |
| P        | 332311100000.P - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                    | 37.645,88           | 0,00                 | 18.822,94    | 0,00         | 56.468,82        | 0,00              |
| P        | 332311200000.P - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                              | 6.269,07            | 0,00                 | 3.803,76     | 0,00         | 10.072,83        | 0,00              |
| P        | 332311400000.P - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                               | 1.283,34            | 0,00                 | 641,67       | 0,00         | 1.925,01         | 0,00              |
| P        | 332312900000.P - SEGUROS EM GERAL                                                                    | 3.531,82            | 0,00                 | 1.765,91     | 0,00         | 5.297,73         | 0,00              |
| P        | 332313000000.P - SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                               | 6.900,00            | 0,00                 | 6.139,76     | 0,00         | 13.039,76        | 0,00              |
| P        | 332313100000.P - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                                      | 40.223,70           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 40.223,70        | 0,00              |
| P        | 332313200000.P - SERVIÇOS BANCARIOS                                                                  | 52.343,66           | 0,00                 | 29.518,52    | 0,00         | 81.862,18        | 0,00              |
| P        | 332313400000.P - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                                         | 306,00              | 0,00                 | 216,00       | 0,00         | 522,00           | 0,00              |
| P        | 332313900000.P - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                                                      | 38.047,23           | 0,00                 | 20.968,30    | 0,00         | 59.015,53        | 0,00              |
| P        | 332319900000.P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                      | 38.181,33           | 0,00                 | 36.551,35    | 0,00         | 74.732,68        | 0,00              |
| P        | 333110101000.P - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                          | 103.618,20          | 0,00                 | 52.998,93    | 0,00         | 156.617,13       | 0,00              |
| P        | 333110102000.P - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                         | 69.915,18           | 0,00                 | 35.063,43    | 0,00         | 104.978,61       | 0,00              |
| P        | 333210200000.P - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL                                                           | 775,56              | 0,00                 | 387,78       | 0,00         | 1.163,34         | 0,00              |
| P        | 372130200000.P - PIS/PASEP                                                                           | 36.461,80           | 0,00                 | 20.185,00    | 0,00         | 56.646,80        | 0,00              |
| P        | 399610000000.P - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                          | 203,93              | 0,00                 | 396,39       | 0,00         | 600,32           | 0,00              |
| P        | 433119900000.P - OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS<br>PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00                | 4.116.262,91         | 30.074,68    | 1.975.540,27 | 0,00             | 6.061.728,50      |
| P        | 442910000000.P - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00                | 89.315,42            | 623,34       | 34.327,70    | 0,00             | 123.019,78        |
| P        | 445210000000.P - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -<br>CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00                | 119.931,55           | 0,00         | 62.818,59    | 0,00             | 182.750,14        |
| P        | 463910000000.P - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -<br>CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00                | 78.677,30            | 0,00         | 45.205,30    | 0,00             | 123.882,60        |
| P        | 499510000000.P - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                                               | 0,00                | 35.549,78            | 8.392,15     | 17.223,31    | 0,00             | 44.380,94         |
| P        | 499619900000.P - OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                                 | 0,00                | 4.573,80             | 0,00         | 3.287,59     | 0,00             | 7.861,39          |
| O        | 521110000000.O - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                   | 21.900.000,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 21.900.000,00    | 0,00              |
| O        | 522110100000.O - CREDITO INICIAL                                                                     | 21.900.000,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 21.900.000,00    | 0,00              |
| O        | 522120100000.O - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                                     | 2.590.000,00        | 0,00                 | 1.081.000,00 | 0,00         | 3.671.000,00     | 0,00              |
| O        | 522130100000.O - SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                          | 2.590.000,00        | 0,00                 | 741.000,00   | 0,00         | 3.331.000,00     | 0,00              |
| O        | 522130300000.O - ANULACAO DE DOTACAO                                                                 | 0,00                | 0,00                 | 340.000,00   | 0,00         | 340.000,00       | 0,00              |
| O        | 522130900000.O - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 340.000,00   | (340.000,00)     | 0,00              |
| O        | 522139900000.O - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                                         | (2.590.000,00)      | 0,00                 | 340.000,00   | 1.081.000,00 | (3.331.000,00)   | 0,00              |
| O        | 522190400000.O - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 340.000,00   | (340.000,00)     | 0,00              |
| O        | 522910100000.O - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                                                               | 559.771,84          | 0,00                 | 460.183,65   | 0,00         | 1.019.955,49     | 0,00              |
| O        | 522910300000.O - ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO                                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 27.152,76    | (27.152,76)      | 0,00              |

**SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz**  
**SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**  
**Listagem do Balancete Contábil**  
**Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018**

**Data de Emissão: 12/04/2018 10:05**  
**Máquina: PAT2974**

| Atributo | Conta Contábil                                                             | Sld Anterior Débito | Sld Anterior Crédito | Vlr. Débito  | Vlr. Crédito | Sld Atual Débito | Sld Atual Crédito |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|
| O        | 522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS                                       | 16.814.520,51       | 0,00                 | 543.130,36   | 0,00         | 17.357.650,87    | 0,00              |
| O        | 522920103000.O - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                  | (331.587,22)        | 0,00                 | 0,00         | 3.860,00     | (335.447,22)     | 0,00              |
| O        | 531100000000.O - RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                              | 1.360.837,69        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 1.360.837,69     | 0,00              |
| O        | 531700000000.O - RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO               | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              |
| O        | 532100000000.O - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                | 743.130,60          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 743.130,60       | 0,00              |
| O        | 532700000000.O - RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              |
| O        | 621100000000.O - RECEITA A REALIZAR                                        | 0,00                | 18.253.736,61        | 2.018.500,43 | 0,00         | 0,00             | 16.235.236,18     |
| O        | 621200000000.O - RECEITA REALIZADA                                         | 0,00                | 3.646.263,39         | 0,00         | 2.018.500,43 | 0,00             | 5.664.763,82      |
| O        | 622110000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL                                        | 0,00                | 7.447.294,87         | 1.135.058,01 | 1.112.012,76 | 0,00             | 7.424.249,62      |
| O        | 622120200000.O - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                                     | 0,00                | 559.771,84           | 235.408,76   | 460.183,65   | 0,00             | 784.546,73        |
| O        | 622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                              | 0,00                | 13.441.602,60        | 1.691.288,24 | 544.278,73   | 0,00             | 12.294.593,09     |
| O        | 622130200000.O - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                           | 0,00                | 424.846,34           | 464.346,34   | 351.557,57   | 0,00             | 312.057,57        |
| O        | 622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                       | 0,00                | 484.758,23           | 1.753.119,69 | 1.802.220,38 | 0,00             | 533.858,92        |
| O        | 622130400000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                          | 0,00                | 2.131.726,12         | 2.003,37     | 1.751.971,32 | 0,00             | 3.881.694,07      |
| O        | 622910100000.O - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                                   | 0,00                | 559.771,84           | 235.408,76   | 460.183,65   | 0,00             | 784.546,73        |
| O        | 622910200000.O - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 208.256,00   | 0,00             | 208.256,00        |
| O        | 622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR                                       | 0,00                | 13.441.602,60        | 1.691.288,24 | 544.278,73   | 0,00             | 12.294.593,09     |
| O        | 622920102000.O - EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                    | 0,00                | 424.846,34           | 464.346,34   | 351.557,57   | 0,00             | 312.057,57        |
| O        | 622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                               | 0,00                | 484.758,23           | 1.753.119,69 | 1.802.220,38 | 0,00             | 533.858,92        |
| O        | 622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                 | 0,00                | 2.131.726,12         | 2.003,37     | 1.751.971,32 | 0,00             | 3.881.694,07      |
| O        | 631100000000.O - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                             | 0,00                | 854.782,45           | 291.623,99   | 0,00         | 0,00             | 563.158,46        |
| O        | 631200000000.O - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO                          | 0,00                | 3.895,33             | 3.895,33     | 0,00         | 0,00             | 0,00              |
| O        | 631300000000.O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | 0,00                | 108.942,92           | 343.616,73   | 295.519,32   | 0,00             | 60.845,51         |
| O        | 631400000000.O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                  | 0,00                | 393.216,99           | 0,00         | 343.616,73   | 0,00             | 736.833,72        |
| O        | 631710000000.O - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              |
| O        | 631720000000.O - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              |
| O        | 632100000000.O - RP PROCESSADOS A PAGAR                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              |
| O        | 632200000000.O - RP PROCESSADOS PAGOS                                      | 0,00                | 743.130,60           | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 743.130,60        |
| O        | 632700000000.O - RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              |
| C        | 712310200000.C - CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     | 7.476.136,42        | 0,00                 | 23.875,00    | 0,00         | 7.500.011,42     | 0,00              |
| C        | 712310400000.C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                         | 1.615.185,94        | 0,00                 | 66.258,00    | 0,00         | 1.681.443,94     | 0,00              |
| C        | 712319900000.C - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                             | 53.607,25           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 53.607,25        | 0,00              |
| C        | 712910100000.C - LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                                    | 2.598.128,73        | 0,00                 | 107.564,33   | 0,00         | 2.705.693,06     | 0,00              |
| C        | 721110000000.C - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | 15.346.196,34       | 0,00                 | 2.015.265,73 | 0,00         | 17.361.462,07    | 0,00              |

**SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz**  
**SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**  
**Listagem do Balancete Contábil**  
**Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018**

**Data de Emissão: 12/04/2018 10:05**  
**Máquina: PAT2974**

| Atributo | Conta Contábil                                                                                                | Sld Anterior Débito | Sld Anterior Crédito | Vlr. Débito  | Vlr. Crédito | Sld Atual Débito | Sld Atual Crédito |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|
| C        | 721120000000.C - RECURSOS VINCULADOS                                                                          | 341.150,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 341.150,00       | 0,00              |
| C        | 721130000000.C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                  | 95.215,30           | 0,00                 | 14.366,35    | 599,47       | 108.982,18       | 0,00              |
| C        | 722110100000.C - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                       | 21.900.000,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 21.900.000,00    | 0,00              |
| C        | 732120000000.C - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                                         | 404.629,24          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 404.629,24       | 0,00              |
| C        | 791210000000.C - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                   | 1.320,00            | 0,00                 | 660,00       | 0,00         | 1.980,00         | 0,00              |
| C        | 812310201000.C - A EXECUTAR                                                                                   | 0,00                | 6.702.245,05         | 507.515,38   | 23.875,00    | 0,00             | 6.218.604,67      |
| C        | 812310202000.C - EXECUTADOS                                                                                   | 0,00                | 773.891,37           | 0,00         | 507.515,38   | 0,00             | 1.281.406,75      |
| C        | 812310401000.C - A EXECUTAR                                                                                   | 0,00                | 1.419.703,37         | 161.053,75   | 66.258,00    | 0,00             | 1.324.907,62      |
| C        | 812310402000.C - EXECUTADOS                                                                                   | 0,00                | 195.482,57           | 0,00         | 161.053,75   | 0,00             | 356.536,32        |
| C        | 812319901000.C - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                                                   | 0,00                | 795,84               | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 795,84            |
| C        | 812319903000.C - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                                                   | 0,00                | 52.811,41            | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 52.811,41         |
| C        | 812910101000.C - LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                                                                       | 0,00                | 2.598.128,73         | 0,00         | 95.564,33    | 0,00             | 2.693.693,06      |
| C        | 812910102000.C - LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO                                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 12.000,00    | 0,00             | 12.000,00         |
| C        | 821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                        | 0,00                | (10.295.617,50)      | 543.130,36   | 2.022.360,43 | 0,00             | (8.816.387,43)    |
| C        | 821110200000.C - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                            | 0,00                | 7.400.636,06         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 7.400.636,06      |
| C        | 821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR             | 0,00                | 14.296.385,05        | 1.982.912,23 | 544.278,73   | 0,00             | 12.857.751,55     |
| C        | 821120200000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO          | 0,00                | 428.741,67           | 468.241,67   | 351.557,57   | 0,00             | 312.057,57        |
| C        | 821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                  | 0,00                | 593.701,15           | 2.096.736,42 | 2.097.739,70 | 0,00             | 594.704,43        |
| C        | 821130200000.C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                      | 0,00                | 74.686,88            | 145.553,44   | 150.314,70   | 0,00             | 79.448,14         |
| C        | 821130300000.C - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                     | 0,00                | 12.411,64            | 12.411,64    | 13.766,88    | 0,00             | 13.766,88         |
| C        | 821140000000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA                                         | 0,00                | 3.271.616,69         | 2.003,37     | 2.100.003,73 | 0,00             | 5.369.617,05      |
| C        | 822110101000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                        | 0,00                | 5.417.066,71         | 543.130,36   | 3.860,00     | 0,00             | 4.877.796,35      |
| C        | 822110102000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                         | 0,00                | 16.482.933,29        | 3.860,00     | 543.130,36   | 0,00             | 17.022.203,65     |
| C        | 832320100000.C - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA       | 0,00                | 349.378,11           | 5.585,98     | 0,00         | 0,00             | 343.792,13        |
| C        | 832320200000.C - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL             | 0,00                | 38.267,77            | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 38.267,77         |
| C        | 832420100000.C - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 0,00                | 16.983,36            | 0,00         | 5.585,98     | 0,00             | 22.569,34         |
| C        | 891210100000.C - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                                         | 0,00                | 0,00                 | 660,00       | 660,00       | 0,00             | 0,00              |

**SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz**  
**SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**  
**Listagem do Balancete Contábil**  
**Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018**

**Data de Emissão: 12/04/2018 10:05**  
**Máquina: PAT2974**

| Atributo | Conta Contábil                            | Sld Anterior Débito | Sld Anterior Crédito | Vlr. Débito   | Vlr. Crédito  | Sld Atual Débito | Sld Atual Crédito |
|----------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| C        | 891210200000.C - ADIANTAMENTOS A APROVAR  | 0,00                | 0,00                 | 336,63        | 336,63        | 0,00             | 0,00              |
| C        | 891210300000.C - ADIANTAMENTOS APROVADOS  | 0,00                | 831,52               | 0,00          | 336,63        | 0,00             | 1.168,15          |
| C        | 891210600000.C - ADIANTAMENTOS CANCELADOS | 0,00                | 488,48               | 0,00          | 323,37        | 0,00             | 811,85            |
|          |                                           | 162.909.940,15      | 162.909.940,15       | 37.034.067,11 | 37.034.067,11 | 168.942.411,70   | 168.942.411,70    |