DAE SA - AGUA E ESGOTO - CNPJ: 03.582.243/0001-73 Livro: 000012 Folha: 000001
Unidade de Negócio: 1 - DAE S/A BALANCETE - EM R$ Periodo: MAI DE 2020
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: DAE SA - AGUA E ESGOTO Data: 06/08/20 - 08h25

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	376.160.785,09DB	120.488.111,40	119.548.681,93	377.100.214,56DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	109.644.598,60DB	115.935.424,27	116.349.891,78	109.230.131,09DB
1.1.1	DISPONIVEL	45.864.046,03DB	81.418.097,14	82.271.385,25	45.010.757,92DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	896.425,53DB	60.009.488,90	60.014.343,45	891.570,98DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	44.625.430,19DB	20.412.820,83	21.148.182,84	43.890.068,18DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	342.190,31DB	995.787,41	1.108.858,96	229.118,76DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	49.547.077,22DB	29.424.352,50	30.231.886,04	48.739.543,68DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	51.139.711,95DB	28.656.935,21	29.524.628,41	50.272.018,75DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	8.789.867,41DB	767.417,29	707.257,63	8.850.027,07DB
1.1.2.03	CLIENTES - ACORDOS JUDICIAIS - CP	2.810,48DB	0,00	0,00	2.810,48DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	10.385.312,62CR	0,00	0,00	10.385.312,62CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	2.997.562,28DB	3.077.748,77	2.701.485,39	3.373.825,66DB
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	201.231,08DB	0,00	0,00	201.231,08DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	87.170,78DB	821.450,86	802.692,19	105.929,45DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.631.220,73DB	1.598.181,80	1.240.677,09	2.988.725,44DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	77.939,69DB	658.116,11	658.116,11	77.939,69DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	445.857,53DB	1.014,63	386,24	446.485,92DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	310.542,15DB	742,80	386,24	310.898,71DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	135.315,38DB	271,83	0,00	135.587,21DB
1.1.5	ESTOQUES	10.706.142,13DB	2.014.211,23	1.124.960,01	11.595.393,35DB
1.1.5.01	ESTOQUES	10.706.142,13DB	2.014.211,23	1.124.960,01	11.595.393,35DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	83.913,41DB	0,00	19.788,85	64.124,56DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	83.913,41DB	0,00	19.788,85	64.124,56DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.516.186,49DB	2.333.771,59	979.874,61	267.870.083,47DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	4.046.466,76DB	107.419,47	155.941,92	3.997.944,31DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	4.046.466,76DB	107.419,47	155.941,92	3.997.944,31DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	8.841.116,62DB	30.485,53	22.386,13	8.849.216,02DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.947.074,61DB	30.485,53	0,00	3.977.560,14DB
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	4.013.635,17DB	0,00	0,00	4.013.635,17DB
1.2.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR - IN 457 - LP	89.211,33DB	0,00	22.386,13	66.825,20DB
1.2.2.04	PRECATÓRIA A RECEBER	791.195,51DB	0,00	0,00	791.195,51DB
1.2.6	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	31.760,00DB	0,00	0,00	31.760,00DB
1.2.6.02	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE	31.760,00DB	0,00	0,00	31.760,00DB
1.2.7	IMOBILIZADO	253.538.577,24DB	2.195.866,59	798.330,15	254.936.113,68DB
1.2.7.01	BENS	379.155.680,79DB	182.557,20	0,00	379.338.237,99DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	146.333.007,86CR	0,00	798.330,15	147.131.338,01CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	20.666.370,99DB	2.013.309,39	0,00	22.679.680,38DB
1.2.7.07	ADIANTAMENTO P/FORNECEDOR - IMOBILIZAD	49.533,32DB	0,00	0,00	49.533,32DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	58.265,87DB	0,00	3.216,41	55.049,46DB
1.2.8.01	BENS INTANGÍVEIS	3.484.876,34DB	0,00	0,00	3.484.876,34DB
1.2.8.05	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM BENS INTANGÍVEIS	3.426.610,47CR	0,00	3.216,41	3.429.826,88CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.218.915,54	2.218.915,54	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.218.915,54	2.218.915,54	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.218.915,54	2.218.915,54	0,00
TOTAL ATIVO		376.160.785,09DB	120.488.111,40	119.548.681,93	377.100.214,56DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	369.665.739,30CR	17.927.997,43	18.255.042,85	369.992.784,72CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.981.635,15CR	17.385.235,75	17.743.123,99	44.339.523,39CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.052.840,82CR	218.678,84	237.463,03	2.071.625,01CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	2.052.840,82CR	218.678,84	237.463,03	2.071.625,01CR
2.1.2	FORNECEDORES	17.858.008,84CR	8.039.348,96	7.554.743,28	17.373.403,16CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	135.315,38CR	0,00	271,83	135.587,21CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	9.941.956,72CR	7.996.771,99	7.554.441,45	9.499.626,18CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	7.780.736,74CR	42.576,97	30,00	7.738.189,77CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	5.136.038,99CR	3.246.773,78	3.013.089,58	4.902.354,79CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	1.847.194,65CR	0,00	71.886,14	1.919.080,79CR
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	1.904.938,57CR	2.394.678,12	2.231.534,15	1.741.794,60CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOES A RECOLHER	764.183,52CR	681.480,82	576.541,98	659.244,68CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	85.173,70CR	170.614,84	85.441,14	0,00
2.1.3.05	TRIBUTOS PARCELADOS RFB - CP	534.548,55CR	0,00	47.686,17	582.234,72CR
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.787.027,14CR	4.796.781,18	4.774.960,15	1.765.206,11CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.938.432,12	2.938.432,12	0,00
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	452.851,43CR	496.426,88	505.990,14	462.414,69CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.334.175,71CR	1.361.922,18	1.330.537,89	1.302.791,42CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	9.364.860,31CR	42.739,56	1.065.981,85	10.388.102,60CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	9.364.860,31CR	42.739,56	1.065.981,85	10.388.102,60CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	7.782.859,05CR	1.040.913,43	1.096.886,10	7.838.831,72CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.669.818,31CR	571.422,26	625.317,74	3.723.713,79CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	3.794.076,14CR	442.935,95	445.013,14	3.796.153,33CR
2.1.6.04	REPETIÇÃO DE INDÉBITOS A RESTITUIR	301,96CR	0,00	0,00	301,96CR
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	318.662,64CR	26.555,22	26.555,22	318.662,64CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.493.880,12CR	542.761,68	511.918,86	38.463.037,30CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	13.484.587,16CR	155.908,02	493.553,37	13.822.232,51CR
2.2.1.01	FINANCTOS. CEF LONGO PRAZO	13.484.587,16CR	155.908,02	493.553,37	13.822.232,51CR
2.2.2	OUTRAS OBRIGACOES	6.500.450,45CR	0,00	0,00	6.500.450,45CR
2.2.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.500.450,45CR	0,00	0,00	6.500.450,45CR
2.2.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE LONGO PRAZO	1.470.008,66CR	44.545,70	0,00	1.425.462,96CR
2.2.3.01	PARCELAMENTO LEI 11941/09 - LP	1.470.008,66CR	44.545,70	0,00	1.425.462,96CR
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	2.723.163,56CR	342.307,96	0,00	2.380.855,60CR
2.2.4.01	ACORDOS CÍVEIS - LP	2.210.269,14CR	315.752,74	0,00	1.894.516,40CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	512.894,42CR	26.555,22	0,00	486.339,20CR
2.2.5	RECURSOS DE TERCEIROS P/ INVESTIMENTOS	1.452.153,75CR	0,00	18.365,49	1.470.519,24CR
2.2.5.01	RECURSOS FEHIDRO/PCJ/OGU	1.452.153,75CR	0,00	18.365,49	1.470.519,24CR
2.2.6	PROVISOES	12.846.677,40CR	0,00	0,00	12.846.677,40CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	12.846.677,40CR	0,00	0,00	12.846.677,40CR
2.2.7	ADIANTAM. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	16.839,14CR	0,00	0,00	16.839,14CR
2.2.7.01	ADIANTAM. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	16.839,14CR	0,00	0,00	16.839,14CR
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	287.190.224,03CR	0,00	0,00	287.190.224,03CR
2.5.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	207.715.079,00CR	0,00	0,00	207.715.079,00CR
2.5.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	207.715.079,00CR	0,00	0,00	207.715.079,00CR
2.5.2	RESERVAS DE LUCROS	79.475.181,03CR	0,00	0,00	79.475.181,03CR
2.5.2.01	RESERVAS DE LUCROS	79.475.181,03CR	0,00	0,00	79.475.181,03CR
2.5.8	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	36,00DB	0,00	0,00	36,00DB
2.5.8.01	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	36,00DB	0,00	0,00	36,00DB
TOTAL PASSIVO		369.665.739,30CR	17.927.997,43	18.255.042,85	369.992.784,72CR

DAE SA - AGUA E ESGOTO - CNPJ: 03.582.243/0001-73 Livro: 000012 Folha: 000003
Unidade de Negócio: 1 - DAE S/A BALANCETE - EM R$ Periodo: MAI DE 2020
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: DAE SA - AGUA E ESGOTO Data: 06/08/20 - 08h25

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	6.495.045,79CR	27.441.303,65	28.053.687,70	7.107.429,84CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	8.972.754,49CR	27.342.818,50	28.053.687,70	9.683.623,69CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	92.561.582,12CR	5.110.287,93	26.476.568,35	113.927.862,54CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	106.323.912,00CR	2.289.627,38	26.448.991,78	130.483.276,40CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	4.310.705,33DB	632.515,83	27.576,57	4.915.644,59DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	9.451.624,55DB	2.188.144,72	0,00	11.639.769,27DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	85.065.415,70DB	22.057.050,35	1.114.395,61	106.008.070,44DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	22.037.720,31DB	5.691.070,06	60.314,21	27.668.476,16DB
3.1.2.02	HONORARIOS	71.222,48DB	17.805,62	0,00	89.028,10DB
3.1.2.03	OCUPACAO	3.380.233,85DB	848.270,79	0,00	4.228.504,64DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	5.637.418,85DB	1.949.659,02	14.090,42	7.572.987,45DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	56.747.034,62DB	13.355.190,80	50.150,03	70.052.075,39DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	555.582,87DB	88.270,70	0,00	643.853,57DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	461.474,77DB	106.783,36	0,00	568.258,13DB
3.1.2.09	PIS/COFINS sobre despesas e custos	3.825.272,05CR	0,00	989.840,95	4.815.113,00CR
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	892.019,46CR	174.412,77	397.127,59	1.114.734,28CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	588.954,00DB	121.578,96	0,00	710.532,96DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.480.973,46CR	52.833,81	397.127,59	1.825.267,24CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	584.568,61CR	1.067,45	65.596,15	649.097,31CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	626.345,84CR	963,33	65.596,15	690.978,66CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU	41.777,23DB	104,12	0,00	41.881,35DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	37.356,02CR	0,00	0,00	37.356,02CR
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	37.356,02CR	0,00	0,00	37.356,02CR
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	37.356,02CR	0,00	0,00	37.356,02CR
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	2.515.064,72DB	98.485,15	0,00	2.613.549,87DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	2.515.064,72DB	98.485,15	0,00	2.613.549,87DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	2.515.064,72DB	98.485,15	0,00	2.613.549,87DB
TOTAL RESULTADO		6.495.045,79CR	27.441.303,65	28.053.687,70	7.107.429,84CR