

<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	53.148.272,75	28.103.734,03	26.923.724,48	54.328.282,30
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	16.633.724,14	27.821.458,25	26.557.636,66	17.897.545,73
1.1.1	D	DISPONÍVEL	2.075.586,14	16.399.008,58	16.735.341,23	1.739.253,49
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	6.094.219,65	6.094.219,65	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	6.094.219,65	6.094.219,65	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.059.072,40	10.304.788,93	10.641.121,58	1.722.739,75
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	902.767,00	849.358,65	1.053.380,67	698.744,98
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	688.604,37	1.824.122,76	1.750.485,15	762.241,98
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	38.239,73	671.792,01	688.215,12	21.816,62
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	152.763,70	588.053,26	712.297,48	28.519,48
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	12.224,62	2.111.160,82	2.114.545,31	8.840,13
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	250.705,98	4.176.778,24	4.241.917,85	185.566,37
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	3,60	0,00	0,00	3,60
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	13.763,40	83.523,19	80.280,00	17.006,59
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	16.513,74	0,00	0,00	16.513,74
1.1.1.04.000013	D	Banco do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	16.513,74	0,00	0,00	16.513,74
1.1.2	D	CRÉDITOS	4.930.617,69	7.405.148,98	5.768.648,04	6.567.118,63
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.549.011,41	0,00	10,82	1.549.000,59
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.549.011,41	0,00	10,82	1.549.000,59
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	3.381.606,28	7.405.148,98	5.768.637,22	5.018.118,04
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	3.381.606,28	7.405.148,98	5.768.637,22	5.018.118,04
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.885.599,48	329.330,14	326.330,14	8.888.599,48
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	1.300,00	6.000,00	3.000,00	4.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	1.300,00	6.000,00	3.000,00	4.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00	323.330,14	323.330,14	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	323.330,14	323.330,14	0,00
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	8.884.299,48	0,00	0,00	8.884.299,48
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	8.884.299,48	0,00	0,00	8.884.299,48
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	180,67	267.972,68	267.810,42	342,93
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	267.471,56	267.443,89	27,67
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	0,00	22,90	0,00	22,90
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	0,00	4,77	0,00	4,77
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	219.737,48	219.737,48	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	47.706,41	47.706,41	0,00
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	180,67	501,12	366,53	315,26
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	180,67	501,12	366,53	315,26
1.1.5	D	ESTOQUE	741.740,16	3.419.997,87	3.459.506,83	702.231,20
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	741.740,16	3.419.997,87	3.459.506,83	702.231,20

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	17.544,97	0,00	2.952,55	14.592,42
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	0,00	0,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	11.251,21	27,02	895,57	10.382,66
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	9.307,12	2.238,20	787,57	10.757,75
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	7.281,85	1.080,50	510,34	7.852,01
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	25.090,66	272,00	2.738,58	22.624,08
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	154.842,68	2.914,23	9.364,95	148.391,96
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	171.984,60	419,49	3.965,32	168.438,77
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	7.703,84	0,00	0,00	7.703,84
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	248.885,59	0,00	20.843,30	228.042,29
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	7.109,02	0,00	398,86	6.710,16
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	6.172,54	7.933,70	5.043,81	9.062,43
1.1.5.01.000014	D	Estoque De Materiais De Obras	0,00	296,64	296,64	0,00
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	14.110,07	1.005,00	606,15	14.508,92
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	3.473,71	17.135,55	17.135,55	3.473,71
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	54.870,95	140.328,18	147.620,28	47.578,85
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	123.112,00	123.112,00	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	3.123.235,36	3.123.235,36	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	36.514.548,61	282.275,78	366.087,82	36.430.736,57
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	36.502.617,51	282.275,78	366.087,82	36.418.805,47
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	40.557.747,34	102.629,55	102.413,60	40.557.963,29
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.081.329,20	0,00	0,00	5.081.329,20
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras Em Andamento	7.253.857,56	215,95	102.413,60	7.151.659,91
1.3.2.01.000004	D	Instalações	653.607,64	0,00	0,00	653.607,64
1.3.2.01.000005	D	Redes De Água	4.788.406,52	102.413,60	0,00	4.890.820,12
1.3.2.01.000006	D	Redes De Esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação De Tratamento De Água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53
1.3.2.01.000008	D	Estação De Tratamento De Esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.697.242,40	0,00	0,00	2.697.242,40
1.3.2.01.00001	D	Construção, Edificações E Benfeitorias	482.992,59	0,00	0,00	482.992,59
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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	5.893.435,42	0,00	97.156,55	5.990.591,97
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	212.008,86	0,00	3.365,22	215.374,08
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	137.253,06	0,00	2.178,62	139.431,68
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	991.381,21	0,00	15.960,98	1.007.342,19
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	974.453,87	0,00	15.467,53	989.921,40
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	892.530,46	0,00	14.032,95	906.563,41
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	1.562.475,60	0,00	24.801,20	1.587.276,80
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	566.418,75	0,00	8.990,78	575.409,53
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	33.422,71	0,00	1.609,96	35.032,67
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	171.426,02	0,00	2.721,05	174.147,07
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	118.417,32	0,00	1.879,64	120.296,96
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	233.647,56	0,00	6.148,62	239.796,18
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.386.158,08	126.284,40	139.269,68	5.373.172,80
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	264.441,36	124.602,40	9.660,60	379.383,16
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	168.393,69	0,00	0,00	168.393,69
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	47.972,03	0,00	130,40	47.841,63
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	20.760,57	468,00	526,18	20.702,39
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	6.492,29	0,00	38,00	6.454,29
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	60.065,86	0,00	14.852,71	45.213,15
1.3.2.04.000008	D	Máquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas E Equipamentos Energéticos	173.451,98	0,00	307,79	173.144,19
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	67.549,17	0,00	0,00	67.549,17
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	543.986,31	0,00	9.943,79	534.042,52
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	573.260,64	0,00	0,00	573.260,64
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	16.111,67	0,00	0,00	16.111,67
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	89.906,05	0,00	1.256,68	88.649,37
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	767.387,76	0,00	26.485,76	740.902,00
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	209.617,21	1.214,00	6.830,53	204.000,68
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	4.180,10	0,00	0,00	4.180,10
1.3.2.04.000018	D	Veículos De Tração Mecânica	1.808.816,11	0,00	0,00	1.808.816,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	161.239,88	0,00	68.163,70	93.076,18
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	398.948,71	0,00	1.073,54	397.875,17
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.547.852,49	53.361,83	27.247,99	3.521.738,65
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	105.689,93	4.668,28	1.835,48	102.857,13
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	78.936,42	0,00	952,43	79.888,85
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	24.986,49	48,64	395,40	25.333,25
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	9.024,38	182,11	172,28	9.014,55



## Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (Lei 6404)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos De Projeção, Segurança E Socorro	23.891,80	5.360,47	304,74	18.836,07
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	705,47	0,00	11,20	716,67
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	86.631,13	110,02	1.414,81	87.935,92
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	27.739,24	0,00	536,53	28.275,77
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	158.857,92	4.627,08	4.448,47	158.679,31
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	448.514,99	0,00	3.430,45	451.945,44
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	6.954,50	0,00	121,46	7.075,96
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	38.340,67	442,13	715,99	38.614,53
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	356.838,00	10.723,92	6.078,24	352.192,32
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	102.337,48	2.485,20	1.687,00	101.539,28
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.193,66	0,00	34,82	2.228,48
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.790.437,57	0,00	1.472,81	1.791.910,38
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	68.233,73	24.195,46	775,50	44.813,77
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	217.539,11	518,52	2.860,38	219.880,97

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	52.636.885,03	6.270.397,07	6.574.805,59	52.941.293,55
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.078.039,28	6.066.998,48	6.459.009,78	6.470.050,58
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.078.039,28	6.066.998,48	6.459.009,78	6.470.050,58
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	1.203.395,99	3.336.139,23	3.738.146,84	1.605.403,60
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	1.176.552,80	3.335.254,54	3.419.692,61	1.260.990,87
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	1.219,43	884,69	3.321,21	3.655,95
2.1.1.01.000006	C	Valores a Classificar (Contas a Receber)	25.623,76	0,00	315.133,02	340.756,78
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	750.000,01	83.333,33	0,00	666.666,68
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	750.000,01	83.333,33	0,00	666.666,68
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	25.270,89	823.388,99	820.368,60	22.250,50
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	796.270,31	796.270,31	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.134,82	3.134,82	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	656,70	0,00	0,00	656,70
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	23.983,86	23.983,86	20.963,47	20.963,47
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	630,33	0,00	0,00	630,33
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.786.713,66	1.316.741,63	1.222.746,20	1.692.718,23
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	716.767,38	450.455,02	434.756,90	701.069,26
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	57.751,35	57.775,35	63.752,21	63.728,21
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	170.151,48	94.757,83	95.375,00	170.768,65
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	691.841,58	586.435,31	516.686,69	622.092,96
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	150.201,87	127.318,12	112.175,40	135.059,15
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	138.672,06	133.887,85	133.438,52	138.222,73
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	108.610,70	108.610,70	106.829,01	106.829,01
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	30.061,36	25.277,15	26.609,51	31.393,72
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	659.461,56	108.337,29	112.067,95	663.192,22
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	37.998,26	38.605,55	39.544,59	38.937,30
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	64.075,40	65.861,03	72.523,36	70.737,73
2.1.1.12.000008	C	Csll A Pagar	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.12.00001	C	Provisão Para Irpj	406.354,36	2.821,56	0,00	403.532,80
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	150.983,54	1.049,15	0,00	149.934,39
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	107.638,53	175.246,52	160.204,88	92.596,89
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	79.359,14	79.359,14	83.529,39	83.529,39
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	28.306,53	27.280,81	8.057,92	9.083,64
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	29.583,66	29.583,66	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	(27,14)	29.446,19	29.457,19	(16,14)
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	9.576,72	9.576,72	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.406.886,58	89.923,64	272.036,79	1.588.999,73
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.140.600,03	79.666,50	161.836,53	1.222.770,06

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	266.286,55	10.257,14	110.200,26	366.229,67
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.162.171,76	203.398,59	115.795,81	19.074.568,98
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.162.171,76	203.398,59	115.795,81	19.074.568,98
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	9.643.013,76	0,00	0,00	9.643.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores a Pagar	9.643.013,76	0,00	0,00	9.643.013,76
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000.000,00	83.333,33	83.333,33	2.000.000,00
2.2.1.05.000002	C	Banco Itau S/A. - Cc 07215-1	2.000.000,00	83.333,33	83.333,33	2.000.000,00
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	7.519.158,00	120.065,26	32.462,48	7.431.555,22
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	4.993.358,54	120.065,26	32.462,48	4.905.755,76
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	1.924.190,65	0,00	0,00	1.924.190,65
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	417.748,87	0,00	0,00	417.748,87
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	134.024,48	0,00	0,00	134.024,48
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	49.835,46	0,00	0,00	49.835,46
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.396.673,99	0,00	0,00	27.396.673,99
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	45.481.056,39	0,00	0,00	45.481.056,39
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	45.481.056,39	0,00	0,00	45.481.056,39
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	3.983.739,67	0,00	0,00	3.983.739,67
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(17.528.948,97)	0,00	0,00	(17.528.948,97)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.528.948,97	0,00	0,00	17.528.948,97
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	17.528.948,97	0,00	0,00	17.528.948,97

<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	17.053.983,27	1.235.979,78	7.501.391,89	23.319.395,38
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	17.001.310,92	1.235.979,78	7.489.357,45	23.254.688,59
3.1.1	C	RECEITAS	17.001.310,92	1.235.979,78	7.489.357,45	23.254.688,59
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	14.292.653,23	0,00	5.550.847,81	19.843.501,04
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	8.749.278,63	0,00	3.520.409,95	12.269.688,58
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	5.543.374,60	0,00	2.030.437,86	7.573.812,46
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	5.034.422,08	0,00	1.847.012,94	6.881.435,02
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	804.950,50	0,00	196.018,02	1.000.968,52
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	4.229.471,58	0,00	1.650.994,92	5.880.466,50
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	69.699,23	67.242,05	0,00	136.941,28
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	18.291,74	44.054,89	0,00	62.346,63
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	6.172,86	13.073,15	0,00	19.246,01
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	199,89	8.943,29	0,00	9.143,18
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	45.034,74	1.170,72	0,00	46.205,46
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	594.410,89	129.152,36	0,00	723.563,25
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	318.190,29	67.600,59	0,00	385.790,88
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	190.432,78	47.730,70	0,00	238.163,48
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	33.004,48	6.614,43	0,00	39.618,91
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	52.783,34	7.206,64	0,00	59.989,98
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	196.534,20	410.719,09	0,00	607.253,29
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	107.948,78	335.976,05	0,00	443.924,83
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	67.540,89	74.413,92	0,00	141.954,81
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	4.734,28	177,44	0,00	4.911,72
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	16.310,25	151,68	0,00	16.461,93
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	10,89	0,00	0,00	10,89
3.1.1.17.000001	D	(-) Descontos Concedidos Água	10,89	0,00	0,00	10,89
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	1.403.452,58	516.686,69	0,00	1.920.139,27
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	631.167,61	233.939,95	0,00	865.107,56
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	401.221,33	144.194,95	0,00	545.416,28
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	318.556,51	124.290,71	0,00	442.847,22
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	52.507,13	14.261,08	0,00	66.768,21
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	304.696,94	112.175,40	0,00	416.872,34
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	137.029,80	50.789,59	0,00	187.819,39
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	87.107,27	31.305,48	0,00	118.412,75
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	69.160,30	26.984,17	0,00	96.144,47
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	11.399,57	3.096,16	0,00	14.495,73
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	243.040,34	4,19	91.496,70	334.532,85
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	243.040,34	4,19	91.496,70	334.532,85



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	36.158,61	0,00	12.034,44	48.193,05
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	36.158,61	0,00	12.034,44	48.193,05
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.158,18	0,00	7.844,89	44.003,07
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	36.158,18	0,00	7.844,89	44.003,07
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,43	0,00	4.189,55	4.189,98
3.2.1.20.000009	C	Doações Recebidas - Bens Móveis	0,00	0,00	3.172,40	3.172,40
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.017,03	1.017,03
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	0,43	0,00	0,12	0,55
3.3	C	TRANSFERÊNCIAS	16.513,74	0,00	0,00	16.513,74
3.3.1	C	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EXTERNOS	16.513,74	0,00	0,00	16.513,74
3.3.1.02	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.513,74	0,00	0,00	16.513,74
3.3.1.02.000002	C	Transferencias Do Estado - Convênio Fehidro	16.513,74	0,00	0,00	16.513,74



<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	16.542.595,55	5.642.353,11	252.542,03	21.932.406,63
4.1	D	CUSTEIOS	11.020.511,92	3.839.620,12	243.160,02	14.616.972,02
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	6.695.074,45	2.272.086,21	113.822,51	8.853.338,15
4.1.1.01	D	PESSOAL	1.868.467,27	599.401,16	0,00	2.467.868,43
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.159.428,42	407.744,06	0,00	1.567.172,48
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	104.083,01	35.861,86	0,00	139.944,87
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	183.393,29	54.053,04	0,00	237.446,33
4.1.1.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	270.657,55	101.742,20	0,00	372.399,75
4.1.1.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	150.905,00	0,00	0,00	150.905,00
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	622.270,67	220.641,70	0,00	842.912,37
4.1.1.02.000001	D	Inss	490.006,16	173.795,89	0,00	663.802,05
4.1.1.02.000002	D	Fgts	132.264,51	46.845,81	0,00	179.110,32
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	2.073.681,71	816.649,99	75.540,12	2.814.791,58
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	349.431,71	116.649,99	10.790,12	455.291,58
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	1.724.250,00	700.000,00	64.750,00	2.359.500,00
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.176.394,85	456.249,83	37.589,83	1.595.054,85
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	512,62	396,12	0,00	908,74
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	72,46	19,59	0,00	92,05
4.1.1.10.000003	D	Material De Informática	398,00	0,00	0,00	398,00
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	212,87	138,30	0,00	351,17
4.1.1.10.000001	D	Energia Elétrica	797.401,19	310.958,02	28.763,62	1.079.595,59
4.1.1.10.000011	D	Telefone	914,64	450,00	0,00	1.364,64
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	10.558,81	4.075,02	0,00	14.633,83
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	813,09	702,21	0,00	1.515,30
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	1.420,00	1.520,00	0,00	2.940,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	2.348,86	521,68	26,99	2.843,55
4.1.1.10.000019	D	Calçados	2.839,45	518,60	0,00	3.358,05
4.1.1.10.000002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	1.814,91	305,68	0,00	2.120,59
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	2.450,25	0,00	0,00	2.450,25
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	33.582,22	6.409,49	0,00	39.991,71
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	1.256,25	0,00	0,00	1.256,25
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	213.748,90	95.235,12	8.799,22	300.184,80
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	105.433,32	35.000,00	0,00	140.433,32
4.1.1.10.000056	D	Cópias E Reproduções	617,01	0,00	0,00	617,01
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	112.735,26	12.500,24	414,41	124.821,09
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	6.475,75	555,37	50,42	6.980,70
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	6.337,72	336,22	0,00	6.673,94
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	1.928,62	240,40	0,00	2.169,02

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	10.934,36	7.433,25	0,00	18.367,61
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.692,49	0,00	0,00	15.692,49
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	71.366,32	3.935,00	363,99	74.937,33
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	9.822,19	1.125,92	0,00	10.948,11
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	6.541,56	1.125,92	0,00	7.667,48
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	3.280,63	0,00	0,00	3.280,63
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	84.171,88	26.258,66	278,15	110.152,39
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	29.292,70	5.022,01	128,10	34.186,61
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	27.458,67	8.095,47	150,05	35.404,09
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofó	266,80	0,00	0,00	266,80
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	25.612,15	12.760,95	0,00	38.373,10
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	1.541,56	380,23	0,00	1.921,79
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	271.784,80	0,00	0,00	271.784,80
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	271.784,80	0,00	0,00	271.784,80
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	370.563,56	98.289,51	0,00	468.853,07
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	14.712,39	0,00	0,00	14.712,39
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	5.194,53	1.731,51	0,00	6.926,04
4.1.1.70.000004	D	Cloro	260.198,40	63.525,00	0,00	323.723,40
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	2.382,19	0,00	0,00	2.382,19
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	9.946,65	0,00	0,00	9.946,65
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	78.129,40	33.033,00	0,00	111.162,40
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	105.182,26	40.969,20	0,00	146.151,46
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	28.669,79	28.669,79	0,00	57.339,58
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	69.795,22	12.299,41	0,00	82.094,63
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	6.717,25	0,00	0,00	6.717,25
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	4.325.437,47	1.567.533,91	129.337,51	5.763.633,87
4.1.2.01	D	PESSOAL	344.161,34	117.994,40	0,00	462.155,74
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	235.219,79	86.941,34	0,00	322.161,13
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	19.007,37	6.263,71	0,00	25.271,08
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	48.518,20	9.348,07	0,00	57.866,27
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	41.415,98	15.441,28	0,00	56.857,26
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	141.032,86	48.285,74	0,00	189.318,60
4.1.2.02.000001	D	Inss	113.354,22	38.890,08	0,00	152.244,30
4.1.2.02.000002	D	Fgts	27.678,64	9.395,66	0,00	37.074,30
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.820.052,05	1.394.756,88	129.015,00	5.085.793,93
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.820.052,05	1.394.756,88	129.015,00	5.085.793,93
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.962,61	6.496,89	322,51	26.136,99
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	363,62	58,23	0,00	421,85

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	41,86	0,00	0,00	41,86
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	7,91	0,00	0,00	7,91
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	9.777,34	3.486,52	322,51	12.941,35
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	8.416,66	2.189,57	0,00	10.606,23
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	485,89	32,16	0,00	518,05
4.1.2.10.000019	D	Calçados	737,59	134,38	0,00	871,97
4.1.2.10.000002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	131,74	13,03	0,00	144,77
4.1.2.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	0,00	583,00	0,00	583,00
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	9,94	0,00	0,00	9,94
4.1.2.20.000003	D	Ferramentas	9,94	0,00	0,00	9,94
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	218,67	0,00	0,00	218,67
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	218,67	0,00	0,00	218,67
4.2	D	DESPESAS	3.992.604,49	1.416.226,55	2.291,46	5.406.539,58
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	313.825,58	109.685,62	526,33	422.984,87
4.2.3.01	D	PESSOAL	176.630,01	69.249,17	0,00	245.879,18
4.2.3.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	1.838,77	0,00	1.838,77
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	122.326,56	48.342,48	0,00	170.669,04
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	9.139,32	3.134,82	0,00	12.274,14
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	12.508,25	4.477,39	0,00	16.985,64
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	20.796,45	6.260,71	0,00	27.057,16
4.2.3.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	11.859,43	5.195,00	0,00	17.054,43
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	61.688,36	22.181,02	0,00	83.869,38
4.2.3.02.000001	D	Inss	48.610,95	17.038,97	0,00	65.649,92
4.2.3.02.000002	D	Fgts	13.077,41	5.142,05	0,00	18.219,46
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.793,62	17.086,09	526,33	73.353,38
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	1.319,27	430,17	0,00	1.749,44
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	3.844,05	1.148,04	0,00	4.992,09
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	136,40	0,00	0,00	136,40
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	0,00	1.490,00	137,83	1.352,17
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	87,50	0,00	0,00	87,50
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	671,55	0,00	0,00	671,55
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	8.756,24	4.200,00	388,50	12.567,74
4.2.3.10.000052	D	Despesas Judiciárias	4.330,05	0,00	0,00	4.330,05
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	37.648,56	9.817,88	0,00	47.466,44
4.2.3.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	113,44	0,00	0,00	113,44
4.2.3.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	113,44	0,00	0,00	113,44
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	18.600,15	1.169,34	0,00	19.769,49
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	18.600,15	0,00	0,00	18.600,15

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.3.85.000005	D	Outras despesas tributárias	0,00	1.169,34	0,00	1.169,34
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.454.504,52	895.964,32	1.748,58	3.348.720,26
4.2.5.01	D	PESSOAL	701.932,65	241.071,64	0,00	943.004,29
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	473.686,48	164.200,75	0,00	637.887,23
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	42.624,56	14.927,44	0,00	57.552,00
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	79.651,71	21.539,79	0,00	101.191,50
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	105.969,90	40.403,66	0,00	146.373,56
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	260.544,08	88.337,39	0,00	348.881,47
4.2.5.02.000001	D	Inss	205.211,86	69.435,40	0,00	274.647,26
4.2.5.02.000002	D	Fgts	55.332,22	18.901,99	0,00	74.234,21
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.462.483,68	561.865,34	1.748,58	2.022.600,44
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	875,96	723,50	0,00	1.599,46
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	9.124,59	2.932,94	0,00	12.057,53
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	33.210,20	17.588,45	181,07	50.617,58
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	58.962,12	21.170,89	0,00	80.133,01
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	9.152,74	4.271,99	395,16	13.029,57
4.2.5.10.000011	D	Telefone	30.259,57	10.145,44	0,00	40.405,01
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	15.143,59	4.473,92	0,00	19.617,51
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	52,18	0,00	0,00	52,18
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	256.914,72	124.041,40	0,00	380.956,12
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	416.151,83	156.554,95	0,00	572.706,78
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	183,34	188,59	0,00	371,93
4.2.5.10.000019	D	Calçados	624,52	67,47	0,00	691,99
4.2.5.10.000002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	1.018,02	71,74	0,00	1.089,76
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	10.945,15	4.695,81	0,00	15.640,96
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	0,00	154,90	0,00	154,90
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	48.645,35	16.677,60	0,00	65.322,95
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	362.277,88	122.220,66	0,00	484.498,54
4.2.5.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	829,12	0,00	0,00	829,12
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	58.421,58	20.758,31	0,00	79.179,89
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	2.726,62	1.801,36	0,00	4.527,98
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	135.108,99	51.032,15	1.172,35	184.968,79
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	11.307,96	2.202,97	0,00	13.510,93
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	547,65	90,30	0,00	637,95
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	19.536,37	1.282,34	0,00	20.818,71
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	65,34	0,00	0,00	65,34
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	28,49	13,85	0,00	42,34
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	9.777,76	413,56	0,00	10.191,32

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	3.099,29	555,19	0,00	3.654,48
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	936,54	299,74	0,00	1.236,28
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	5.628,95	0,00	0,00	5.628,95
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	420,27	2.896,17	0,00	3.316,44
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	420,27	1.342,02	0,00	1.762,29
4.2.5.30.000002	D	Ferramentas	0,00	7,67	0,00	7,67
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	0,00	1.546,48	0,00	1.546,48
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	159,72	0,00	0,00	159,72
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	159,72	0,00	0,00	159,72
4.2.5.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	880,27	0,00	0,00	880,27
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	880,27	0,00	0,00	880,27
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	1.072,63	0,00	0,00	1.072,63
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	1.072,63	0,00	0,00	1.072,63
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.474,85	511,44	0,00	7.986,29
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvat	7.474,85	511,44	0,00	7.986,29
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.224.274,39	410.576,61	16,55	1.634.834,45
4.2.6.01	D	PESSOAL	752.384,12	279.754,23	0,00	1.032.138,35
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	465.690,13	180.907,44	0,00	646.597,57
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	54.000,59	18.424,50	0,00	72.425,09
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	84.053,85	26.278,94	0,00	110.332,79
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	148.639,55	54.143,35	0,00	202.782,90
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	275.724,31	92.820,33	0,00	368.544,64
4.2.6.02.000001	D	Inss	216.857,77	71.161,59	0,00	288.019,36
4.2.6.02.000002	D	Fgts	58.866,54	21.658,74	0,00	80.525,28
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.219,41	29.575,10	16,55	175.777,96
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	12.750,74	3.778,29	0,00	16.529,03
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	11.454,77	3.718,77	0,00	15.173,54
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	28.566,24	9.076,92	0,00	37.643,16
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	334,96	153,14	0,00	488,10
4.2.6.10.000019	D	Calçados	536,79	67,12	0,00	603,91
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	166,25	84,98	0,00	251,23
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	17.285,71	697,43	0,00	17.983,14
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	974,43	296,73	16,55	1.254,61
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	57.316,58	7.591,68	0,00	64.908,26
4.2.6.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	504,92	0,00	0,00	504,92
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	254,10	0,00	0,00	254,10
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.511,80	4.110,04	0,00	5.621,84

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	12.330,12	0,00	0,00	12.330,12
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	11.531,25	195,00	0,00	11.726,25
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	7,67	0,00	0,00	7,67
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	6.406,95	195,00	0,00	6.601,95
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.116,63	0,00	0,00	5.116,63
4.2.6.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.081,80	0,00	0,00	1.081,80
4.2.6.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.081,80	0,00	0,00	1.081,80
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	37.333,50	8.231,95	0,00	45.565,45
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	130,40	46,14	0,00	176,54
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	100,03	70,93	0,00	170,96
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	36.914,59	8.082,34	0,00	44.996,93
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	188,48	32,54	0,00	221,02
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	351.432,18	124.404,54	6.932,24	468.904,48
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	351.432,18	124.404,54	6.932,24	468.904,48
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	351.432,18	124.404,54	6.932,24	468.904,48
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	500.278,80	34.545,97	0,00	534.824,77
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	500.278,80	34.545,97	0,00	534.824,77
4.4.8.85.000006	D	Iof	10.241,85	2.083,49	0,00	12.325,34
4.4.8.85.000007	D	Multa E Juros S/ Parcelamentos	490.036,95	32.462,48	0,00	522.499,43
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	410.804,69	137.872,64	158,31	548.519,02
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	273.259,36	100.313,82	158,31	373.414,87
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	273.259,36	100.313,82	158,31	373.414,87
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	137.545,33	37.558,82	0,00	175.104,15
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	137.545,33	37.558,82	0,00	175.104,15
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	115.112,72	89.683,29	0,00	204.796,01
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	115.112,72	89.683,29	0,00	204.796,01
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,34	79.007,93	0,00	79.008,27
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	0,00	79.007,85	0,00	79.007,85
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	0,34	0,08	0,00	0,42
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	115.112,38	10.675,36	0,00	125.787,74
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	115.112,38	10.675,36	0,00	125.787,74
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	151.850,75	0,00	0,00	151.850,75
4.8.1	D	PROVISÕES	151.850,75	0,00	0,00	151.850,75
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	41.784,02	0,00	0,00	41.784,02
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	41.784,02	0,00	0,00	41.784,02
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	110.066,73	0,00	0,00	110.066,73
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	110.066,73	0,00	0,00	110.066,73



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (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	241.683,28	241.683,28	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	241.683,28	241.683,28	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	241.683,28	241.683,28	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	241.683,28	241.683,28	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	241.683,28	241.683,28	0,00

---

<b>Total do Ativo:</b>	54.328.282,30	<b>Total da Receita:</b>	23.319.395,38			
<b>Total do Passivo:</b>	52.941.293,55	<b>Total da Despesa:</b>	21.932.406,63	<b>Lucro do Exercício:</b>		1.386.988,75

---