

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	42.637.833,22	25.576.580,48	27.358.633,95	40.855.779,75
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	6.522.273,89	24.890.461,13	27.201.546,37	4.211.188,65
1.1.1	D	DISPONÍVEL	1.899.745,22	15.883.390,13	17.181.863,65	601.271,70
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	5.246.493,70	5.246.493,70	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	5.246.493,70	5.246.493,70	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.746.226,52	10.635.448,31	11.935.336,03	446.338,80
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	126.859,39	872.714,29	870.437,74	129.135,94
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	109.219,46	869.588,70	907.415,61	71.392,55
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	98.812,79	554.923,51	594.831,95	58.904,35
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	20.981,14	468.905,20	479.385,83	10.500,51
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	78.819,53	2.692.942,20	2.753.340,71	18.421,02
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	88.201,07	4.452.245,97	4.424.102,43	116.344,61
1.1.1.02.000011	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8	1.124.429,30	564.801,74	1.689.227,44	3,60
1.1.1.02.000012	D	Caixa economica federal - ag. 0285 cc 2.171-2	0,00	116.488,72	116.488,72	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	98.903,84	42.837,98	100.105,60	41.636,22
1.1.1.03	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.117,11	1.448,12	0,00	150.565,23
1.1.1.03.000004	D	Cef conta vinculada - cab	149.117,11	1.448,12	0,00	150.565,23
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.401,59	0,00	33,92	4.367,67
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	4.401,59	0,00	33,92	4.367,67
1.1.2	D	CRÉDITOS	3.967.020,14	4.512.868,68	5.512.164,62	2.967.724,20
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.621.839,08	0,00	9.156,94	1.612.682,14
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.621.839,08	0,00	9.156,94	1.612.682,14
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	2.345.181,06	4.512.868,68	5.503.007,68	1.355.042,06
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	2.345.181,06	4.512.868,68	5.503.007,68	1.355.042,06
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	10.953,20	493.344,76	444.947,22	59.350,74
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	6.300,00	63.250,74	10.200,00	59.350,74
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	6.300,00	4.200,00	10.200,00	300,00
1.1.3.01.000003	D	INSS Retido e Pago Terceiros (Juridica)	0,00	5.577,23	0,00	5.577,23
1.1.3.01.000004	D	IRPJ Retido e Pago Terceiros (Juridica)	0,00	25.185,26	0,00	25.185,26
1.1.3.01.000005	D	Pis Retido e Pago Terceiros (Juridica)	0,00	26.038,08	0,00	26.038,08
1.1.3.01.000007	D	ISS Retido e Pago Terceiros (Juridica)	0,00	2.250,17	0,00	2.250,17
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	4.653,20	430.094,02	434.747,22	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	3.125,27	249.780,60	252.905,87	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	1.527,93	180.313,42	181.841,35	0,00
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	6.214,80	244.182,71	243.149,15	7.248,36
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.840,39	243.449,87	242.755,54	6.534,72
1.1.4.01.000001	D	Inss a recuperar	744,34	0,00	0,00	744,34
1.1.4.01.000002	D	Irpj a recuperar	279,99	22,95	0,00	302,94

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	58,34	4,78	0,00	63,12
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	199.453,10	199.453,10	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	43.302,44	43.302,44	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário família / aux maternidade a recuperar	4.757,72	666,60	0,00	5.424,32
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	374,41	732,84	393,61	713,64
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	374,41	397,61	393,61	378,41
1.1.4.02.000014	D	Outros convênios a recuperar	0,00	335,23	0,00	335,23
1.1.5	D	ESTOQUE	638.340,53	3.756.674,85	3.819.421,73	575.593,65
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	638.340,53	3.756.674,85	3.819.421,73	575.593,65
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	21.112,32	0,00	3.041,02	18.071,30
1.1.5.01.000003	D	Estoque de material de informática	1.211,35	82,08	82,08	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque de uniformes	19.143,10	108,09	952,14	18.299,05
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	9.814,06	171,47	1.068,52	8.917,01
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	5.718,31	27,10	350,10	5.395,31
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	22.576,62	24,00	1.910,92	20.689,70
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	151.578,07	7.376,53	13.656,43	145.298,17
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	154.432,64	14.672,20	9.925,62	159.179,22
1.1.5.01.00001	D	Estoque de materiais cerâmico e concreto	3.983,09	0,00	0,00	3.983,09
1.1.5.01.000011	D	Estoque de hidrômetros	146.339,43	39.120,00	83.341,70	102.117,73
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	6.169,15	0,03	1.583,44	4.585,74
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	10.502,95	1.936,41	1.396,23	11.043,13
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	16.311,23	3.470,86	4.983,59	14.798,50
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	2.839,92	6.644,30	6.944,30	2.539,92
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	65.680,29	123.845,94	130.989,80	58.536,43
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	928,00	4.694,00	4.694,00	928,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	3.554.501,84	3.554.501,84	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	36.115.559,33	686.119,35	157.087,58	36.644.591,10
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	36.103.628,23	686.119,35	157.087,58	36.632.660,00
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	37.883.915,56	681.290,46	0,00	38.565.206,02
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.020.704,07	0,00	0,00	5.020.704,07
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	5.036.575,50	564.801,74	0,00	5.601.377,24
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	0,00	0,00	4.788.406,52
1.3.2.01.000006	D	Redes de esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	87.068,00	116.488,72	0,00	203.556,72
1.3.2.01.000011	D	Estação elevatória de água	816.324,85	0,00	0,00	816.324,85
1.3.2.01.000012	D	Estação elevatória de esgoto	563.898,53	0,00	0,00	563.898,53
1.3.2.01.000098	D	Outros bens imóveis	737.834,86	0,00	0,00	737.834,86
1.3.2.01.000099	D	Bens imóveis a classificar	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	4.344.907,61	0,00	95.836,81	4.440.744,42
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	158.165,34	0,00	3.365,22	161.530,56
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	102.395,14	0,00	2.178,62	104.573,76
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	736.005,53	0,00	15.960,98	751.966,51
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	726.973,39	0,00	15.467,53	742.440,92
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	668.003,26	0,00	14.032,95	682.036,21
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	1.165.656,40	0,00	24.801,20	1.190.457,60
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	422.566,27	0,00	8.990,78	431.557,05
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	13.640,34	0,00	290,22	13.930,56
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	127.889,22	0,00	2.721,05	130.610,27
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	88.343,08	0,00	1.879,64	90.222,72
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	135.269,64	0,00	6.148,62	141.418,26
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.250.055,33	4.694,00	234,46	5.254.514,87
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	230.919,36	494,00	0,00	231.413,36
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	155.807,69	0,00	0,00	155.807,69
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, equip. e utens médicos, odont e laboratórios	47.972,03	0,00	0,00	47.972,03
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos e utensílios domésticos	18.120,57	0,00	0,00	18.120,57
1.3.2.04.000005	D	Coleções e materiais bibliográficos	6.492,29	0,00	0,00	6.492,29
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	60.183,26	0,00	117,40	60.065,86
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	170.267,98	0,00	0,00	170.267,98
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para áudio e foto	56.832,82	0,00	0,00	56.832,82
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	535.881,25	0,00	0,00	535.881,25
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de processamento de dados	545.460,70	0,00	0,00	545.460,70
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	86.340,31	0,00	100,16	86.240,15
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	737.866,63	4.200,00	0,00	742.066,63
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	207.587,28	0,00	16,90	207.570,38
1.3.2.04.000017	D	Veículos diversos	4.180,10	0,00	0,00	4.180,10

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	0,00	161.239,88
1.3.2.04.00002	D	Outros bens móveis	396.398,71	0,00	0,00	396.398,71
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	2.685.435,05	134,89	61.016,31	2.746.316,47
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	78.183,65	0,00	1.624,30	79.807,95
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	62.083,08	0,00	1.289,99	63.373,07
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	18.658,33	0,00	395,51	19.053,84
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensílios domésticos	6.570,36	0,00	146,72	6.717,08
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	18.742,18	91,18	367,40	19.018,40
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	526,27	0,00	11,20	537,47
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	63.574,59	0,00	1.435,58	65.010,17
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	20.136,27	0,00	462,07	20.598,34
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensílios e equipamentos diversos	87.810,78	0,00	4.461,84	92.272,62
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	348.841,29	0,00	7.663,72	356.505,01
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensílios de escritório	5.003,79	0,00	122,33	5.126,12
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensílios de oficina	26.634,91	37,60	731,58	27.328,89
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	258.534,03	0,00	6.136,15	264.670,18
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum -e mobiliário em geral	75.529,69	6,11	1.684,67	77.208,25
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	1.636,54	0,00	34,82	1.671,36
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	1.397.347,75	0,00	29.896,70	1.427.244,45
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	55.592,64	0,00	796,69	56.389,33
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	160.028,90	0,00	3.755,04	163.783,94

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	53.616.027,34	7.337.387,74	6.346.228,85	52.624.868,45
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	15.186.487,63	7.170.374,46	6.346.228,85	14.362.342,02
2.1.1	C	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	15.186.487,63	7.170.374,46	6.346.228,85	14.362.342,02
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	8.269.980,38	4.411.351,85	3.760.285,90	7.618.914,43
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	8.269.844,15	4.410.865,09	3.758.809,53	7.617.788,59
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	136,23	486,76	1.476,37	1.125,84
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	15.425,07	709.472,99	772.323,26	78.275,34
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	2.863,04	689.684,75	686.821,71	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	2.721,00	2.721,00	0,00
2.1.1.04.000004	C	Rescisões a pagar	0,00	0,00	66.782,24	66.782,24
2.1.1.04.000006	C	Honorários a pagar	573,96	573,96	581,63	581,63
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	11.357,74	16.493,28	15.416,68	10.281,14
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	630,33	0,00	0,00	630,33
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.372.407,96	627.153,61	1.074.388,52	4.819.642,87
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	3.003.474,33	168.290,69	465.267,40	3.300.451,04
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	8.485,62	95.270,83	86.785,21	0,00
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	174.400,70	98.977,04	124.152,20	199.575,86
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	974.482,85	217.413,44	327.156,35	1.084.225,76
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	211.564,46	47.201,61	71.027,36	235.390,21
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	740.146,25	31.038,79	180.537,77	889.645,23
2.1.1.11.000203	C	Irpj a recolher sobre rendimentos trabalho	751.997,17	0,00	137.648,06	889.645,23
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	(11.850,92)	31.038,79	42.889,71	0,00
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(15.493,51)	163.672,90	179.166,41	0,00
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	(17.852,44)	23.209,85	41.062,29	0,00
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	2.358,93	140.463,05	138.104,12	0,00
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	82.099,10	214.520,98	140.432,73	8.010,85
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	74.314,01	146.919,89	72.605,88	0,00
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.690,78	7.677,37	7.878,13	7.891,54
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	0,00	27.379,83	27.379,83	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	94,31	21.969,34	21.994,34	119,31
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	10.574,55	10.574,55	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.721.922,38	1.013.163,34	239.094,26	947.853,30
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	1.093.910,86	293.291,76	147.234,20	947.853,30
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	628.011,52	719.871,58	91.860,06	0,00
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.876.125,47	167.013,28	0,00	1.709.112,19
2.2.1	C	DÉBITOS	1.876.125,47	167.013,28	0,00	1.709.112,19
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.320.111,81	146.679,09	0,00	1.173.432,72
2.2.1.05.000002	C	Banco itau s/a. - cc 07215-1	1.320.111,81	146.679,09	0,00	1.173.432,72



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2015 até 31/12/2015 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	556.013,66	20.334,19	0,00	535.679,47
2.2.1.07.000001	C	Inss terceiros s/ folha pagamento	556.013,66	20.334,19	0,00	535.679,47
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.553.414,24	0,00	0,00	36.553.414,24
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	1.826,13	0,00	0,00	1.826,13
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.826,13	0,00	0,00	1.826,13
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de exercícios anteriores	1.826,13	0,00	0,00	1.826,13
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(8.929.468,28)	0,00	0,00	(8.929.468,28)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.929.468,28	0,00	0,00	8.929.468,28
2.4.8.02.000001	D	(-) prejuízos acumulados	8.929.468,28	0,00	0,00	8.929.468,28

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	37.667.194,89	606.363,62	4.574.023,00	41.634.854,27
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	37.609.353,10	606.363,62	4.571.150,88	41.574.140,36
3.1.1	C	RECEITAS	37.609.353,10	606.363,62	4.571.150,88	41.574.140,36
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	31.244.624,65	0,00	3.447.989,93	34.692.614,58
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	19.212.993,20	0,00	2.087.596,11	21.300.589,31
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	12.031.631,45	0,00	1.360.393,82	13.392.025,27
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	12.522.137,75	0,00	1.064.878,75	13.587.016,50
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	2.170.874,36	0,00	217.773,77	2.388.648,13
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	10.351.263,39	0,00	847.104,98	11.198.368,37
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	147.347,83	13.993,75	0,00	161.341,58
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	27.580,74	834,74	0,00	28.415,48
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	15.081,39	493,21	0,00	15.574,60
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	1.671,13	1.003,59	0,00	2.674,72
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	103.014,57	11.662,21	0,00	114.676,78
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	1.489.153,59	170.774,47	0,00	1.659.928,06
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	525.949,09	82.122,09	0,00	608.071,18
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	801.774,11	79.497,01	0,00	881.271,12
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resíduos sólidos	73.798,78	4.907,50	0,00	78.706,28
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	87.631,61	4.247,87	0,00	91.879,48
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	1.217.061,27	23.356,43	0,00	1.240.417,70
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	705.652,01	13.029,69	0,00	718.681,70
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	360.975,70	9.371,91	0,00	370.347,61
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	148.174,46	954,83	0,00	149.129,29
3.1.1.15.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	2.259,10	0,00	0,00	2.259,10
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	110.474,60	55,26	0,00	110.529,86
3.1.1.17.000001	D	(-) descontos concedidos água	110.474,60	55,26	0,00	110.529,86
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	3.101.001,13	327.156,35	0,00	3.428.157,48
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	1.356.087,61	151.358,13	0,00	1.507.445,74
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	824.888,82	96.598,41	0,00	921.487,23
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	769.699,03	63.858,17	0,00	833.557,20
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	150.325,67	15.341,64	0,00	165.667,31
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	673.243,69	71.027,36	0,00	744.271,05
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	294.413,77	32.860,65	0,00	327.274,42
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	179.087,70	20.972,02	0,00	200.059,72
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	167.105,71	13.863,94	0,00	180.969,65
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	32.636,51	3.330,75	0,00	35.967,26
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	580.872,81	0,00	58.282,20	639.155,01
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	580.872,81	0,00	58.282,20	639.155,01



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2015 até 31/12/2015 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	57.841,79	0,00	2.872,12	60.713,91
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	57.841,79	0,00	2.872,12	60.713,91
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.754,48	0,00	2.872,12	60.626,60
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	57.754,48	0,00	2.872,12	60.626,60
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	87,31	0,00	0,00	87,31
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	87,31	0,00	0,00	87,31

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	48.645.389,01	5.158.110,23	399.556,27	53.403.942,97
4.1	D	CUSTEIOS	33.625.519,33	3.547.891,48	310.765,27	36.862.645,54
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	22.076.768,81	2.240.749,16	188.347,43	24.129.170,54
4.1.1.01	D	PESSOAL	5.748.778,61	497.641,36	74.647,18	6.171.772,79
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	3.831.367,12	348.170,73	2.663,04	4.176.874,81
4.1.1.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	1.358,66	0,00	0,00	1.358,66
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	322.409,68	29.968,60	71.984,14	280.394,14
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	540.762,10	47.167,79	0,00	587.929,89
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	782.783,45	72.334,24	0,00	855.117,69
4.1.1.01.000011	D	Indenização por Aposentadoria	270.097,60	0,00	0,00	270.097,60
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	2.047.801,57	196.827,51	0,00	2.244.629,08
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.606.414,20	141.130,81	0,00	1.747.545,01
4.1.1.02.000002	D	Fgts	441.387,37	55.696,70	0,00	497.084,07
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	7.266.833,79	845.449,95	78.204,11	8.034.079,63
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	937.020,59	68.984,46	6.381,06	999.623,99
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	1.265.105,30	110.750,98	10.244,46	1.365.611,82
4.1.1.04.000003	D	Contra prestação fixa - investimentos - ppp	5.064.707,90	665.714,51	61.578,59	5.668.843,82
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.019.123,79	464.267,07	35.438,16	5.447.952,70
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	1.771,00	101,00	0,00	1.872,00
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	133,67	22,88	0,00	156,55
4.1.1.10.000003	D	Material de informática	683,40	0,00	0,00	683,40
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	758,79	9,82	0,00	768,61
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	3.385.566,48	374.682,82	34.264,99	3.725.984,31
4.1.1.10.000011	D	Telefone	3.112,90	0,00	0,00	3.112,90
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	45.327,98	4.336,36	0,00	49.664,34
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	4.980,94	415,99	0,00	5.396,93
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	4.461,67	352,00	0,00	4.813,67
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	9.268,79	434,33	34,90	9.668,22
4.1.1.10.000019	D	Calçados	8.715,61	427,01	0,00	9.142,62
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	4.084,19	164,11	0,00	4.248,30
4.1.1.10.000023	D	Internet/intranet	214,46	0,00	0,00	214,46
4.1.1.10.000024	D	Softwares e sistemas	3.759,15	0,00	0,00	3.759,15
4.1.1.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	450,00	0,00	0,00	450,00
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	105.127,36	11.920,15	1.020,28	116.027,23
4.1.1.10.000041	D	Outros materiais	170,60	77,43	0,00	248,03
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	1.080.225,52	1.323,17	117,99	1.081.430,70
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	352.715,00	70.000,00	0,00	422.715,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	7.213,78	0,00	0,00	7.213,78

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.10.000056	D	Cópias e reproduções	382,50	0,00	0,00	382,50
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	221.971,99	9.552,71	57,91	231.466,79
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	40.838,73	2.011,09	0,00	42.849,82
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	68.209,73	4.645,04	0,01	72.854,76
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	5.466,59	155,51	0,00	5.622,10
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	26.308,62	776,07	0,09	27.084,60
4.1.1.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	120,06	0,00	0,00	120,06
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	62.922,49	1.015,00	57,81	63.879,68
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	18.105,77	950,00	0,00	19.055,77
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	22.375,50	739,72	0,04	23.115,18
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	21.346,98	634,72	0,04	21.981,66
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	878,52	0,00	0,00	878,52
4.1.1.30.000003	D	Outros materiais	150,00	105,00	0,00	255,00
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	337.408,28	67.932,73	0,03	405.340,98
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	57.361,67	8.964,62	0,00	66.326,29
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	162.927,23	13.488,23	0,03	176.415,43
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	40.468,94	125,63	0,00	40.594,57
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	66.849,05	44.325,71	0,00	111.174,76
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	9.801,39	1.028,54	0,00	10.829,93
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	22.975,63	0,00	0,00	22.975,63
4.1.1.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	22.975,63	0,00	0,00	22.975,63
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	1.021.956,02	69.478,17	0,00	1.091.434,19
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	49.658,40	7.677,45	0,00	57.335,85
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilícico	25.291,98	4.225,32	0,00	29.517,30
4.1.1.70.000004	D	Cloro	636.775,37	40.518,94	0,00	677.294,31
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	4.902,31	794,06	0,00	5.696,37
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	69.019,50	0,00	0,00	69.019,50
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	236.308,46	16.262,40	0,00	252.570,86
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	367.543,63	73.984,94	0,00	441.528,57
4.1.1.80.000002	D	Agência nacional das águas - ana	136.836,14	68.418,09	0,00	205.254,23
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	222.245,89	5.566,85	0,00	227.812,74
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e contribuições	8.461,60	0,00	0,00	8.461,60
4.1.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	0,00	14.875,00	0,00	14.875,00
4.1.1.96.000002	D	Multas fiscais	0,00	14.875,00	0,00	14.875,00
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	11.548.750,52	1.307.142,32	122.417,84	12.733.475,00
4.1.2.01	D	PESSOAL	1.276.375,28	109.105,60	16.392,59	1.369.088,29
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	877.814,48	78.666,08	0,00	956.480,56
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	69.768,32	6.912,41	16.392,59	60.288,14

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	133.092,45	12.353,09	0,00	145.445,54
4.1.2.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	115.954,83	11.174,02	0,00	127.128,85
4.1.2.01.000011	D	Indenização por Aposentadoria	79.745,20	0,00	0,00	79.745,20
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	476.989,90	49.771,25	0,00	526.761,15
4.1.2.02.000001	D	Inss	379.590,57	36.248,07	0,00	415.838,64
4.1.2.02.000002	D	Fgts	97.399,33	13.523,18	0,00	110.922,51
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	9.501.261,06	1.146.219,01	106.025,25	10.541.454,82
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.501.261,06	1.146.219,01	106.025,25	10.541.454,82
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.089,15	1.996,70	0,00	122.085,85
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	1.070,83	111,20	0,00	1.182,03
4.1.2.10.000002	D	Material de limpeza	270,24	43,38	0,00	313,62
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	7,11	0,00	0,00	7,11
4.1.2.10.00001	D	Energia elétrica	46.506,80	0,00	0,00	46.506,80
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	21.925,98	1.473,36	0,00	23.399,34
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.734,71	47,43	0,00	1.782,14
4.1.2.10.000019	D	Calçados	1.036,72	285,65	0,00	1.322,37
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	1.203,59	35,68	0,00	1.239,27
4.1.2.10.000041	D	Outros materiais	141,37	0,00	0,00	141,37
4.1.2.10.000043	D	Outros serviços prestados	38.669,59	0,00	0,00	38.669,59
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	7.522,21	0,00	0,00	7.522,21
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	81.110,31	0,00	0,00	81.110,31
4.1.2.20.000002	D	Manutenção elétrica	19,13	0,00	0,00	19,13
4.1.2.20.000003	D	Ferramentas	3,59	0,00	0,00	3,59
4.1.2.20.000004	D	Outros materiais	7,51	0,00	0,00	7,51
4.1.2.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	223,10	0,00	0,00	223,10
4.1.2.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	80.856,98	0,00	0,00	80.856,98
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	426,17	49,76	0,00	475,93
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	426,17	49,76	0,00	475,93
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	92.498,65	0,00	0,00	92.498,65
4.1.2.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	92.498,65	0,00	0,00	92.498,65
4.2	D	DESPESAS	12.725.737,85	1.392.471,91	80.646,27	14.037.563,49
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	1.112.952,54	117.872,35	11.759,50	1.219.065,39
4.2.3.01	D	PESSOAL	742.966,42	68.954,69	11.759,50	800.161,61
4.2.3.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	17.461,55	0,00	0,00	17.461,55
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	513.372,43	50.458,56	0,00	563.830,99
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	26.770,23	2.721,00	0,00	29.491,23
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	46.986,91	4.543,30	11.759,50	39.770,71
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	77.707,21	4.706,07	0,00	82.413,28

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	60.668,09	6.525,76	0,00	67.193,85
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	244.626,18	27.608,86	0,00	272.235,04
4.2.3.02.000001	D	Inss	192.591,96	19.807,53	0,00	212.399,49
4.2.3.02.000002	D	Fgts	52.034,22	7.801,33	0,00	59.835,55
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.501,76	19.444,00	0,00	134.945,76
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	4.426,38	366,77	0,00	4.793,15
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	23.567,46	2.109,08	0,00	25.676,54
4.2.3.10.000022	D	Publicações oficiais	872,00	0,00	0,00	872,00
4.2.3.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.2.3.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e publicidades	19.850,70	0,00	0,00	19.850,70
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	12.304,63	2.250,94	0,00	14.555,57
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	42.850,59	14.717,21	0,00	57.567,80
4.2.3.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	8.276,98	0,00	0,00	8.276,98
4.2.3.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	8.276,98	0,00	0,00	8.276,98
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	1.581,20	1.864,80	0,00	3.446,00
4.2.3.80.000005	D	Anuidades e contribuições	1.581,20	1.864,80	0,00	3.446,00
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	7.915.871,36	816.555,35	34.183,78	8.698.242,93
4.2.5.01	D	PESSOAL	2.491.285,57	261.654,03	32.999,32	2.719.940,28
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.665.043,11	143.535,51	0,00	1.808.578,62
4.2.5.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	126,12	2.877,71	0,00	3.003,83
4.2.5.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	154.480,86	10.421,53	32.999,32	131.903,07
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	278.666,40	20.424,99	0,00	299.091,39
4.2.5.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	351.179,38	31.198,85	0,00	382.378,23
4.2.5.01.000011	D	Indenização por Aposentadoria	41.789,70	53.195,44	0,00	94.985,14
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	887.456,66	78.968,04	0,00	966.424,70
4.2.5.02.000001	D	Inss	694.241,93	55.981,37	0,00	750.223,30
4.2.5.02.000002	D	Fgts	193.214,73	22.986,67	0,00	216.201,40
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.488.565,41	469.757,81	1.165,96	4.957.157,26
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	4.291,30	3.941,13	180,50	8.051,93
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	36.043,63	2.974,76	0,00	39.018,39
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	212.359,83	16.175,47	636,80	227.898,50
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	206.795,02	21.604,99	0,00	228.400,01
4.2.5.10.00001	D	Energia elétrica	71.068,75	831,29	76,90	71.823,14
4.2.5.10.000011	D	Telefone	112.126,16	10.457,55	0,00	122.583,71
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	36.602,00	4.120,92	0,00	40.722,92
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	23,83	0,00	0,00	23,83
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	683.595,19	39.238,25	0,00	722.833,44

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	1.123.452,97	186.386,59	0,00	1.309.839,56
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	3.124,71	156,19	73,19	3.207,71
4.2.5.10.000019	D	Calçados	2.210,73	144,31	171,47	2.183,57
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	5.387,50	56,18	27,10	5.416,58
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	15.592,60	4.435,08	0,00	20.027,68
4.2.5.10.000023	D	Internet/intranet	188,38	0,00	0,00	188,38
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	139.902,08	14.827,38	0,00	154.729,46
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	1.151.305,08	108.283,94	0,00	1.259.589,02
4.2.5.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	3.614,13	0,00	0,00	3.614,13
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e publicidades	10.990,14	900,00	0,00	11.890,14
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	193.701,76	17.608,33	0,00	211.310,09
4.2.5.10.000041	D	Outros materiais	173,94	0,00	0,00	173,94
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	345.608,46	32.796,04	0,00	378.404,50
4.2.5.10.000044	D	Aluguel	1.134,37	0,00	0,00	1.134,37
4.2.5.10.00005	D	Despesas com despachante	562,00	0,00	0,00	562,00
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	22.343,35	4.709,41	0,00	27.052,76
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	1.367,50	110,00	0,00	1.477,50
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	14.886,73	1.343,43	18,50	16.211,66
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	864,73	17,42	0,00	882,15
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	131,50	0,00	0,00	131,50
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	1.001,29	0,00	0,00	1.001,29
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	7.946,69	121,50	0,00	8.068,19
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	2.924,18	764,51	0,00	3.688,69
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	1.638,34	440,00	18,50	2.059,84
4.2.5.20.000009	D	Outros serviços	380,00	0,00	0,00	380,00
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	11.076,91	4.234,88	0,00	15.311,79
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	10.948,86	24,88	0,00	10.973,74
4.2.5.30.000003	D	Outros materiais	128,05	4.210,00	0,00	4.338,05
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	2.834,99	0,00	0,00	2.834,99
4.2.5.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	215,52	0,00	0,00	215,52
4.2.5.40.000002	D	Materiais pvc/pead	1.741,72	0,00	0,00	1.741,72
4.2.5.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	875,83	0,00	0,00	875,83
4.2.5.40.000005	D	Outros materiais	1,92	0,00	0,00	1,92
4.2.5.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	855,63	0,00	0,00	855,63
4.2.5.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	557,63	0,00	0,00	557,63
4.2.5.50.000002	D	Serviços prestados pessoa física	298,00	0,00	0,00	298,00
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	2.621,50	495,00	0,00	3.116,50

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	2.621,50	495,00	0,00	3.116,50
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.049,61	0,00	0,00	16.049,61
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	16.049,61	0,00	0,00	16.049,61
4.2.5.96	D	MULTAS DIVERSAS	238,35	102,16	0,00	340,51
4.2.5.96.000001	D	Multas de trânsito	238,35	102,16	0,00	340,51
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	3.696.913,95	458.044,21	34.702,99	4.120.255,17
4.2.6.01	D	PESSOAL	2.426.557,61	351.946,58	34.675,24	2.743.828,95
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.507.805,57	182.361,76	0,00	1.690.167,33
4.2.6.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	2.029,06	0,00	0,00	2.029,06
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	161.609,05	14.922,66	34.675,24	141.856,47
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	254.797,67	22.285,60	0,00	277.083,27
4.2.6.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	412.162,84	35.383,56	0,00	447.546,40
4.2.6.01.000011	D	Indenização por Aposentadoria	88.153,42	96.993,00	0,00	185.146,42
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	859.161,02	33.131,09	0,00	892.292,11
4.2.6.02.000001	D	Inss	670.986,26	10.794,11	0,00	681.780,37
4.2.6.02.000002	D	Fgts	188.174,76	22.336,98	0,00	210.511,74
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	318.494,54	36.774,38	27,75	355.241,17
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	30.892,20	1.550,09	0,00	32.442,29
4.2.6.10.000002	D	Material de limpeza	86,45	0,00	0,00	86,45
4.2.6.10.000003	D	Material de informática	5.039,95	0,00	0,00	5.039,95
4.2.6.10.000004	D	Despesas com impressão	2.955,00	300,00	27,75	3.227,25
4.2.6.10.000009	D	Correios	20.569,15	1.512,60	0,00	22.081,75
4.2.6.10.000011	D	Telefone	189,30	0,00	0,00	189,30
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	42.322,28	4.651,96	0,00	46.974,24
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	2.684,59	336,08	0,00	3.020,67
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.750,06	211,55	0,00	1.961,61
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	252,56	72,24	0,00	324,80
4.2.6.10.000022	D	Publicações oficiais	16.407,66	0,00	0,00	16.407,66
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	1.527,20	109,89	0,00	1.637,09
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	155.983,47	24.292,89	0,00	180.276,36
4.2.6.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	600,00	0,00	0,00	600,00
4.2.6.10.000029	D	Propaganda e publicidades	2.436,96	0,00	0,00	2.436,96
4.2.6.10.000043	D	Outros serviços prestados	7.932,95	0,00	0,00	7.932,95
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	26.864,76	3.737,08	0,00	30.601,84
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	9.806,38	73,34	0,00	9.879,72
4.2.6.20.000002	D	Manutenção elétrica	179,04	0,00	0,00	179,04
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	406,49	73,34	0,00	479,83
4.2.6.20.000004	D	Outros materiais	30,63	0,00	0,00	30,63

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	8.390,22	0,00	0,00	8.390,22
4.2.6.20.000009	D	Outros serviços	800,00	0,00	0,00	800,00
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	82.469,40	36.118,82	0,00	118.588,22
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	787,75	179,58	0,00	967,33
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	461,19	32,92	0,00	494,11
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	80.498,52	35.397,39	0,00	115.895,91
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	721,94	508,93	0,00	1.230,87
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	425,00	0,00	0,00	425,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades e contribuições	425,00	0,00	0,00	425,00
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	1.637.647,05	156.853,12	8.144,73	1.786.355,44
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.637.647,05	156.853,12	8.144,73	1.786.355,44
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	1.637.647,05	156.853,12	8.144,73	1.786.355,44
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.185,72	409,87	0,00	9.595,59
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.185,72	409,87	0,00	9.595,59
4.4.8.85.000006	D	Iof	9.185,72	409,87	0,00	9.595,59
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	602.390,55	60.378,74	0,00	662.769,29
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	598.065,58	57.862,33	0,00	655.927,91
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	598.065,58	57.862,33	0,00	655.927,91
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	4.324,97	2.516,41	0,00	6.841,38
4.4.9.91.000001	D	Juros de mora	3.367,31	2.516,41	0,00	5.883,72
4.4.9.91.000002	D	Encargos financeiros	957,66	0,00	0,00	957,66
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	44.908,51	105,11	0,00	45.013,62
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	44.908,51	105,11	0,00	45.013,62
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	26.915,48	37,01	0,00	26.952,49
4.5.1.95.000002	D	Perda na baixa bens do ativo imobilizado	26.914,60	37,01	0,00	26.951,61
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	0,88	0,00	0,00	0,88
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	17.993,03	68,10	0,00	18.061,13
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	417,11	68,10	0,00	485,21
4.5.1.96.000003	D	Multas de mora	17.575,92	0,00	0,00	17.575,92



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2015 até 31/12/2015 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	234,46	234,46	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	234,46	234,46	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	234,46	234,46	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	234,46	234,46	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo na baixa de bens	0,00	234,46	234,46	0,00

Total do Ativo:	40.855.779,75	Total da Receita:	41.634.854,27			
Total do Passivo:	52.624.868,45	Total da Despesa:	53.403.942,97	Prejuízo do Exercício:		(11.769.088,70)
