

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	41.876.574,42	25.932.805,97	25.171.547,17	42.637.833,22
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	6.731.767,79	24.805.191,98	25.014.685,88	6.522.273,89
1.1.1	D	DISPONÍVEL	887.236,49	14.188.332,51	13.175.823,78	1.899.745,22
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	4.661.121,02	4.661.121,02	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	4.661.121,02	4.661.121,02	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	735.439,62	9.525.489,66	8.514.702,76	1.746.226,52
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	139.470,99	799.625,93	812.237,53	126.859,39
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	109.202,39	806.524,16	806.507,09	109.219,46
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	100.123,51	586.079,00	587.389,72	98.812,79
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	64.210,58	485.795,15	529.024,59	20.981,14
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	140.254,96	2.420.507,65	2.481.943,08	78.819,53
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	110.655,46	3.275.000,00	3.297.454,39	88.201,07
1.1.1.02.000011	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8	3,60	1.124.425,70	0,00	1.124.429,30
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	71.518,13	27.532,07	146,36	98.903,84
1.1.1.03	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.400,08	1.717,03	0,00	149.117,11
1.1.1.03.000004	D	Cef conta vinculada - cab	147.400,08	1.717,03	0,00	149.117,11
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.396,79	4,80	0,00	4.401,59
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	4.396,79	4,80	0,00	4.401,59
1.1.2	D	CRÉDITOS	5.221.999,21	4.624.757,33	5.879.736,40	3.967.020,14
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.634.917,47	0,00	13.078,39	1.621.839,08
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.634.917,47	0,00	13.078,39	1.621.839,08
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	3.587.081,74	4.624.757,33	5.866.658,01	2.345.181,06
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	3.587.081,74	4.624.757,33	5.866.658,01	2.345.181,06
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.571,97	349.270,41	346.889,18	10.953,20
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	2.800,00	6.000,00	2.500,00	6.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	2.800,00	6.000,00	2.500,00	6.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	5.771,97	343.270,41	344.389,18	4.653,20
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	4.244,04	270.535,21	271.653,98	3.125,27
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	1.527,93	72.735,20	72.735,20	1.527,93
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	6.377,20	358.929,28	359.091,68	6.214,80
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.815,79	358.535,67	358.511,07	5.840,39
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	259,63	20,36	0,00	279,99
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	54,10	4,24	0,00	58,34
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	294.560,35	294.560,35	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	63.950,72	63.950,72	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário familia / aux maternidade a recuperar	4.757,72	0,00	0,00	4.757,72
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	561,41	393,61	580,61	374,41

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	561,41	393,61	580,61	374,41
1.1.5	D	ESTOQUE	607.582,92	5.283.902,45	5.253.144,84	638.340,53
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	607.582,92	5.283.902,45	5.253.144,84	638.340,53
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	23.915,87	87,00	2.890,55	21.112,32
1.1.5.01.000003	D	Estoque de material de informática	1.211,35	34,50	34,50	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque de uniformes	20.892,30	0,00	1.749,20	19.143,10
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	11.416,37	0,02	1.602,33	9.814,06
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	6.241,98	289,00	812,67	5.718,31
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	22.577,23	5.103,14	5.103,75	22.576,62
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	157.212,15	4.907,64	10.541,72	151.578,07
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	152.403,42	9.353,19	7.323,97	154.432,64
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	112.342,20	57.346,80	23.349,57	146.339,43
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	6.179,51	526,74	537,10	6.169,15
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	11.018,72	1.671,68	2.187,45	10.502,95
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	16.509,28	5.732,60	5.930,65	16.311,23
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	4.181,96	3.882,80	5.224,84	2.839,92
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	56.569,49	195.781,76	186.670,96	65.680,29
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	928,00	3.121,00	3.121,00	928,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	4.996.064,58	4.996.064,58	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	35.144.806,63	1.127.613,99	156.861,29	36.115.559,33
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	35.132.875,53	1.127.613,99	156.861,29	36.103.628,23
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	36.759.422,57	1.124.492,99	0,00	37.883.915,56
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	3.912.082,51	1.124.492,99	0,00	5.036.575,50
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
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	0,00	0,00	87.068,00
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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	4.249.070,80	0,00	95.836,81	4.344.907,61
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	154.800,12	0,00	3.365,22	158.165,34
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	100.216,52	0,00	2.178,62	102.395,14
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	720.044,55	0,00	15.960,98	736.005,53
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	711.505,86	0,00	15.467,53	726.973,39
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	653.970,31	0,00	14.032,95	668.003,26
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	1.140.855,20	0,00	24.801,20	1.165.656,40
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	413.575,49	0,00	8.990,78	422.566,27
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	13.350,12	0,00	290,22	13.640,34
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	125.168,17	0,00	2.721,05	127.889,22
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	86.463,44	0,00	1.879,64	88.343,08
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	129.121,02	0,00	6.148,62	135.269,64
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.246.974,33	3.121,00	40,00	5.250.055,33
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	230.919,36	0,00	0,00	230.919,36
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	6.532,29	0,00	40,00	6.492,29
1.3.2.04.000006	D	Discotecas e filмотecas	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	0,00	60.183,26
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	544.680,70	780,00	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	0,00	86.340,31
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	735.525,63	2.341,00	0,00	737.866,63
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	207.587,28	0,00	0,00	207.587,28
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	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	2.624.450,57	0,00	60.984,48	2.685.435,05
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	76.563,46	0,00	1.620,19	78.183,65
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	60.793,09	0,00	1.289,99	62.083,08



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2015 até 30/11/2015 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	18.262,82	0,00	395,51	18.658,33
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensilios domésticos	6.423,64	0,00	146,72	6.570,36
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	18.372,84	0,00	369,34	18.742,18
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	515,07	0,00	11,20	526,27
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	62.139,01	0,00	1.435,58	63.574,59
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	19.674,20	0,00	462,07	20.136,27
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensilios e equipamentos diversos	83.348,94	0,00	4.461,84	87.810,78
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	341.190,57	0,00	7.650,72	348.841,29
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensilios de escritório	4.881,41	0,00	122,38	5.003,79
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensilios de oficina	25.902,53	0,00	732,38	26.634,91
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	252.417,38	0,00	6.116,65	258.534,03
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum -e mobiliário em geral	73.843,03	0,00	1.686,66	75.529,69
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	1.601,72	0,00	34,82	1.636,54
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	1.367.451,05	0,00	29.896,70	1.397.347,75
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	54.795,95	0,00	796,69	55.592,64
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	156.273,86	0,00	3.755,04	160.028,90

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	50.888.231,35	4.652.099,11	7.379.895,10	53.616.027,34
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	12.291.853,91	4.485.261,38	7.379.895,10	15.186.487,63
2.1.1	C	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	12.291.853,91	4.485.261,38	7.379.895,10	15.186.487,63
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	5.563.350,21	2.579.164,14	5.285.794,31	8.269.980,38
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	5.563.213,98	2.576.429,73	5.283.059,90	8.269.844,15
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	136,23	2.734,41	2.734,41	136,23
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	16.579,02	718.871,73	717.717,78	15.425,07
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	2.862,55	699.435,13	699.435,62	2.863,04
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	2.721,00	2.721,00	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a pagar	410,40	410,40	573,96	573,96
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	12.675,74	16.305,20	14.987,20	11.357,74
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	630,33	0,00	0,00	630,33
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.121.099,58	631.486,64	882.795,02	4.372.407,96
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	2.701.694,69	85.943,96	387.723,60	3.003.474,33
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	101.826,85	109.065,03	15.723,80	8.485,62
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	153.390,24	77.966,58	98.977,04	174.400,70
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	956.522,51	294.560,35	312.520,69	974.482,85
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	207.665,29	63.950,72	67.849,89	211.564,46
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	668.915,35	23.837,88	95.068,78	740.146,25
2.1.1.11.000203	C	Irpf a recolher sobre rendimentos trabalho	672.240,87	0,00	79.756,30	751.997,17
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	(3.325,52)	23.837,88	15.312,48	(11.850,92)
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	23.124,02	63.058,88	24.441,35	(15.493,51)
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	(18.482,24)	9.388,38	10.018,18	(17.852,44)
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	41.606,26	53.670,50	14.423,17	2.358,93
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	80.439,39	140.545,99	142.205,70	82.099,10
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	72.439,42	72.439,42	74.314,01	74.314,01
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.905,66	7.892,25	7.677,37	7.690,78
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	0,00	27.410,09	27.410,09	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	94,31	25.910,49	25.910,49	94,31
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	6.893,74	6.893,74	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.818.346,34	328.296,12	231.872,16	1.721.922,38
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	1.055.011,51	102.078,45	140.977,80	1.093.910,86
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	763.334,83	226.217,67	90.894,36	628.011,52
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.042.963,20	166.837,73	0,00	1.876.125,47
2.2.1	C	DÉBITOS	2.042.963,20	166.837,73	0,00	1.876.125,47
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.466.790,90	146.679,09	0,00	1.320.111,81
2.2.1.05.000002	C	Banco itau s/a. - cc 07215-1	1.466.790,90	146.679,09	0,00	1.320.111,81
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	576.172,30	20.158,64	0,00	556.013,66



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2015 até 30/11/2015 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.07.000001	C	Inss terceiros s/ folha pagamento	576.172,30	20.158,64	0,00	556.013,66
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	33.880.448,46	892.183,01	4.678.929,44	37.667.194,89
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	33.828.472,33	892.183,01	4.673.063,78	37.609.353,10
3.1.1	C	RECEITAS	33.828.472,33	892.183,01	4.673.063,78	37.609.353,10
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	27.666.264,04	0,00	3.578.360,61	31.244.624,65
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	17.040.679,85	0,00	2.172.313,35	19.212.993,20
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	10.625.584,19	0,00	1.406.047,26	12.031.631,45
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	11.476.578,18	0,00	1.045.559,57	12.522.137,75
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	1.962.563,50	0,00	208.310,86	2.170.874,36
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	9.514.014,68	0,00	837.248,71	10.351.263,39
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	124.293,07	23.054,76	0,00	147.347,83
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	25.750,59	1.830,15	0,00	27.580,74
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	13.731,04	1.350,35	0,00	15.081,39
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	1.295,65	375,48	0,00	1.671,13
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	83.515,79	19.498,78	0,00	103.014,57
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	1.034.074,53	455.079,06	0,00	1.489.153,59
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	520.449,09	5.500,00	0,00	525.949,09
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	366.614,26	435.159,85	0,00	801.774,11
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resíduos sólidos	65.986,18	7.812,60	0,00	73.798,78
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	81.025,00	6.606,61	0,00	87.631,61
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	1.183.409,46	33.651,81	0,00	1.217.061,27
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	687.976,15	17.675,86	0,00	705.652,01
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	348.986,51	11.989,19	0,00	360.975,70
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	144.187,70	3.986,76	0,00	148.174,46
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	110.454,35	20,25	0,00	110.474,60
3.1.1.17.000001	D	(-) descontos concedidos água	110.454,35	20,25	0,00	110.474,60
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	2.788.480,44	312.520,69	0,00	3.101.001,13
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	1.192.893,79	163.193,82	0,00	1.356.087,61
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	752.115,18	72.773,64	0,00	824.888,82
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	706.993,42	62.705,61	0,00	769.699,03
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	136.478,05	13.847,62	0,00	150.325,67
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	605.393,80	67.849,89	0,00	673.243,69
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	258.983,53	35.430,24	0,00	294.413,77
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	163.288,16	15.799,54	0,00	179.087,70
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	153.491,99	13.613,72	0,00	167.105,71
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	29.630,12	3.006,39	0,00	32.636,51
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	531.735,76	6,55	49.143,60	580.872,81
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	531.735,76	6,55	49.143,60	580.872,81



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2015 até 30/11/2015 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	51.976,13	0,00	5.865,66	57.841,79
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	51.976,13	0,00	5.865,66	57.841,79
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.889,05	0,00	5.865,43	57.754,48
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	51.889,05	0,00	5.865,43	57.754,48
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	87,08	0,00	0,23	87,31
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	87,08	0,00	0,23	87,31

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	42.892.105,39	6.087.744,84	334.461,22	48.645.389,01
4.1	D	CUSTEIOS	29.314.177,33	4.634.562,00	323.220,00	33.625.519,33
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	19.045.220,67	3.242.034,86	210.486,72	22.076.768,81
4.1.1.01	D	PESSOAL	5.239.500,00	509.278,61	0,00	5.748.778,61
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	3.467.601,73	363.765,39	0,00	3.831.367,12
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)	295.661,22	26.748,46	0,00	322.409,68
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	497.628,66	43.133,44	0,00	540.762,10
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	707.152,13	75.631,32	0,00	782.783,45
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	1.848.799,69	199.001,88	0,00	2.047.801,57
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.456.933,65	149.480,55	0,00	1.606.414,20
4.1.1.02.000002	D	Fgts	391.866,04	49.521,33	0,00	441.387,37
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	5.714.217,22	1.710.872,24	158.255,67	7.266.833,79
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	793.688,90	157.941,26	14.609,57	937.020,59
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	1.064.092,26	221.501,96	20.488,92	1.265.105,30
4.1.1.04.000003	D	Contra prestação fixa - investimentos - ppp	3.856.436,06	1.331.429,02	123.157,18	5.064.707,90
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.502.721,25	568.175,18	51.772,64	5.019.123,79
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	1.382,99	388,01	0,00	1.771,00
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	119,79	13,88	0,00	133,67
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	739,15	19,64	0,00	758,79
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	3.024.651,46	397.702,54	36.787,52	3.385.566,48
4.1.1.10.000011	D	Telefone	2.815,68	297,22	0,00	3.112,90
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	40.947,18	4.380,80	0,00	45.327,98
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	4.648,55	332,39	0,00	4.980,94
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	4.125,67	336,00	0,00	4.461,67
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	8.101,48	1.167,31	0,00	9.268,79
4.1.1.10.000019	D	Calçados	7.913,23	802,38	0,00	8.715,61
4.1.1.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	3.780,67	319,43	15,91	4.084,19
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	0,00	450,00	0,00	450,00
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	96.846,42	9.125,00	844,06	105.127,36
4.1.1.10.000041	D	Outros materiais	170,60	0,00	0,00	170,60
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	941.615,09	152.735,58	14.125,15	1.080.225,52
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	352.610,00	105,00	0,00	352.715,00
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	201.194,39	21.119,85	342,25	221.971,99
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	31.524,73	9.656,25	342,25	40.838,73
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	63.137,50	5.072,23	0,00	68.209,73
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	5.379,35	87,24	0,00	5.466,59
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	21.090,64	5.217,98	0,00	26.308,62
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	62.536,49	386,00	0,00	62.922,49
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	17.405,62	700,15	0,00	18.105,77
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	20.642,57	1.732,93	0,00	22.375,50
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	19.614,05	1.732,93	0,00	21.346,98
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	0,00	0,00	150,00
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	318.943,38	18.581,06	116,16	337.408,28
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	50.839,80	6.521,87	0,00	57.361,67
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	153.174,01	9.869,38	116,16	162.927,23
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	39.192,89	1.276,05	0,00	40.468,94
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	66.418,99	430,06	0,00	66.849,05
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	9.317,69	483,70	0,00	9.801,39
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	21.906,53	1.069,10	0,00	22.975,63
4.1.1.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	21.906,53	1.069,10	0,00	22.975,63
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	895.213,23	126.742,79	0,00	1.021.956,02
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	43.687,05	5.971,35	0,00	49.658,40
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilícico	23.179,32	2.112,66	0,00	25.291,98
4.1.1.70.000004	D	Cloro	550.301,98	86.473,39	0,00	636.775,37
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	4.902,31	0,00	0,00	4.902,31
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	61.227,71	7.791,79	0,00	69.019,50
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	211.914,86	24.393,60	0,00	236.308,46
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	282.082,41	85.461,22	0,00	367.543,63
4.1.1.80.000002	D	Agência nacional das águas - ana	68.418,07	68.418,07	0,00	136.836,14
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	205.202,74	17.043,15	0,00	222.245,89
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e contribuições	8.461,60	0,00	0,00	8.461,60
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.268.956,66	1.392.527,14	112.733,28	11.548.750,52
4.1.2.01	D	PESSOAL	1.154.161,20	122.214,08	0,00	1.276.375,28
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	784.892,94	92.921,54	0,00	877.814,48
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	63.147,17	6.621,15	0,00	69.768,32
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	121.373,79	11.718,66	0,00	133.092,45
4.1.2.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	105.002,10	10.952,73	0,00	115.954,83

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	432.518,13	44.471,77	0,00	476.989,90
4.1.2.02.000001	D	Inss	346.879,96	32.710,61	0,00	379.590,57
4.1.2.02.000002	D	Fgts	85.638,17	11.761,16	0,00	97.399,33
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	8.402.423,70	1.210.840,07	112.002,71	9.501.261,06
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.402.423,70	1.210.840,07	112.002,71	9.501.261,06
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.245,98	6.282,36	439,19	120.089,15
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	1.070,83	0,00	0,00	1.070,83
4.1.2.10.000002	D	Material de limpeza	270,24	0,00	0,00	270,24
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	42.197,92	4.748,07	439,19	46.506,80
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	20.830,78	1.095,20	0,00	21.925,98
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.547,98	186,73	0,00	1.734,71
4.1.2.10.000019	D	Calçados	827,94	208,78	0,00	1.036,72
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	1.160,01	43,58	0,00	1.203,59
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	72.753,33	8.648,36	291,38	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	72.500,00	8.648,36	291,38	80.856,98
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	355,67	70,50	0,00	426,17
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	355,67	70,50	0,00	426,17
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	11.489.567,69	1.239.269,69	3.099,53	12.725.737,85
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	1.013.435,76	99.516,78	0,00	1.112.952,54
4.2.3.01	D	PESSOAL	677.832,76	65.133,66	0,00	742.966,42
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)	468.802,34	44.570,09	0,00	513.372,43
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	24.049,23	2.721,00	0,00	26.770,23
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	42.243,65	4.743,26	0,00	46.986,91
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	70.602,97	7.104,24	0,00	77.707,21
4.2.3.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	54.673,02	5.995,07	0,00	60.668,09
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	220.652,36	23.973,82	0,00	244.626,18

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.02.000001	D	Inss	174.736,75	17.855,21	0,00	192.591,96
4.2.3.02.000002	D	Fgts	45.915,61	6.118,61	0,00	52.034,22
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.092,46	10.409,30	0,00	115.501,76
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	3.809,60	616,78	0,00	4.426,38
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	21.377,06	2.190,40	0,00	23.567,46
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	2.640,00	1.990,00	0,00	4.630,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e publicidades	19.324,70	526,00	0,00	19.850,70
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	10.819,05	1.485,58	0,00	12.304,63
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	39.250,05	3.600,54	0,00	42.850,59
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	0,00	0,00	1.581,20
4.2.3.80.000005	D	Anuidades e contribuições	1.581,20	0,00	0,00	1.581,20
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	7.185.546,39	733.424,50	3.099,53	7.915.871,36
4.2.5.01	D	PESSOAL	2.264.990,23	226.295,34	0,00	2.491.285,57
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.504.534,10	160.509,01	0,00	1.665.043,11
4.2.5.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	126,12	0,00	0,00	126,12
4.2.5.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	140.747,70	13.733,16	0,00	154.480,86
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	260.029,08	18.637,32	0,00	278.666,40
4.2.5.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	317.763,53	33.415,85	0,00	351.179,38
4.2.5.01.000011	D	Indenização por Aposentadoria	41.789,70	0,00	0,00	41.789,70
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	802.430,96	85.025,70	0,00	887.456,66
4.2.5.02.000001	D	Inss	629.972,43	64.269,50	0,00	694.241,93
4.2.5.02.000002	D	Fgts	172.458,53	20.756,20	0,00	193.214,73
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.071.413,83	419.540,86	2.389,28	4.488.565,41
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	4.195,18	96,12	0,00	4.291,30
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	33.297,34	2.833,29	87,00	36.043,63
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	191.585,08	22.208,94	1.434,19	212.359,83
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	186.388,12	20.406,90	0,00	206.795,02
4.2.5.10.00001	D	Energia elétrica	62.552,09	9.384,75	868,09	71.068,75
4.2.5.10.000011	D	Telefone	102.069,06	10.057,10	0,00	112.126,16
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	32.387,00	4.215,00	0,00	36.602,00
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	23,83	0,00	0,00	23,83
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	623.590,04	60.005,15	0,00	683.595,19
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	1.020.681,69	102.771,28	0,00	1.123.452,97
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	2.794,92	329,79	0,00	3.124,71

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.894,97	315,76	0,00	2.210,73
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	5.020,33	367,17	0,00	5.387,50
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	13.305,37	2.287,23	0,00	15.592,60
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	124.122,70	15.779,38	0,00	139.902,08
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	1.040.154,63	111.150,45	0,00	1.151.305,08
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	99.750,00	5.250,00	0,00	105.000,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e publicidades	10.437,00	553,14	0,00	10.990,14
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	176.166,31	17.535,45	0,00	193.701,76
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	312.108,05	33.500,41	0,00	345.608,46
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	21.959,80	383,55	0,00	22.343,35
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	1.257,50	110,00	0,00	1.367,50
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	14.134,29	1.110,58	358,14	14.886,73
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	517,95	346,78	0,00	864,73
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	131,50	0,00	0,00	131,50
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	1.359,43	0,00	358,14	1.001,29
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	7.946,69	0,00	0,00	7.946,69
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	2.460,38	463,80	0,00	2.924,18
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	1.638,34	0,00	0,00	1.638,34
4.2.5.20.000009	D	Outros serviços	80,00	300,00	0,00	380,00
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	11.053,41	23,50	0,00	11.076,91
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	10.925,36	23,50	0,00	10.948,86
4.2.5.30.000003	D	Outros materiais	128,05	0,00	0,00	128,05
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	2.617,28	569,82	352,11	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	2.093,83	0,00	352,11	1.741,72
4.2.5.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	306,01	569,82	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	0,00	0,00	2.621,50
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	2.621,50	0,00	0,00	2.621,50
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.327,11	722,50	0,00	16.049,61

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	15.327,11	722,50	0,00	16.049,61
4.2.5.96	D	MULTAS DIVERSAS	102,15	136,20	0,00	238,35
4.2.5.96.000001	D	Multas de trânsito	102,15	136,20	0,00	238,35
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	3.290.585,54	406.328,41	0,00	3.696.913,95
4.2.6.01	D	PESSOAL	2.142.424,13	284.133,48	0,00	2.426.557,61
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.366.461,99	141.343,58	0,00	1.507.805,57
4.2.6.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	0,00	2.029,06	0,00	2.029,06
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	147.011,04	14.598,01	0,00	161.609,05
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	232.980,12	21.817,55	0,00	254.797,67
4.2.6.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	371.800,76	40.362,08	0,00	412.162,84
4.2.6.01.000011	D	Indenização por Aposentadoria	24.170,22	63.983,20	0,00	88.153,42
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	777.049,15	82.111,87	0,00	859.161,02
4.2.6.02.000001	D	Inss	608.136,70	62.849,56	0,00	670.986,26
4.2.6.02.000002	D	Fgts	168.912,45	19.262,31	0,00	188.174,76
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295.869,00	22.625,54	0,00	318.494,54
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	27.875,46	3.016,74	0,00	30.892,20
4.2.6.10.000002	D	Material de limpeza	43,07	43,38	0,00	86,45
4.2.6.10.000003	D	Material de informática	3.343,95	1.696,00	0,00	5.039,95
4.2.6.10.000004	D	Despesas com impressão	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	17.748,30	2.820,85	0,00	20.569,15
4.2.6.10.000011	D	Telefone	189,30	0,00	0,00	189,30
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	37.941,48	4.380,80	0,00	42.322,28
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	2.555,79	128,80	0,00	2.684,59
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.474,65	275,41	0,00	1.750,06
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	233,50	19,06	0,00	252,56
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	1.427,30	99,90	0,00	1.527,20
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	150.036,82	5.946,65	0,00	155.983,47
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	7.472,08	460,87	0,00	7.932,95
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	23.127,68	3.737,08	0,00	26.864,76
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	9.507,34	299,04	0,00	9.806,38
4.2.6.20.000002	D	Manutenção elétrica	0,00	179,04	0,00	179,04
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	406,49	0,00	0,00	406,49
4.2.6.20.000004	D	Outros materiais	30,63	0,00	0,00	30,63
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	8.270,22	120,00	0,00	8.390,22
4.2.6.20.000009	D	Outros serviços	800,00	0,00	0,00	800,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	65.310,92	17.158,48	0,00	82.469,40
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	787,75	0,00	0,00	787,75
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	428,27	32,92	0,00	461,19
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	63.453,41	17.045,11	0,00	80.498,52
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	641,49	80,45	0,00	721,94
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	1.488.967,45	156.821,29	8.141,69	1.637.647,05
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.488.967,45	156.821,29	8.141,69	1.637.647,05
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	1.488.967,45	156.821,29	8.141,69	1.637.647,05
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.871,36	2.314,36	0,00	9.185,72
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.871,36	2.314,36	0,00	9.185,72
4.4.8.85.000006	D	Iof	6.871,36	2.314,36	0,00	9.185,72
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	547.755,25	54.635,30	0,00	602.390,55
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	543.430,28	54.635,30	0,00	598.065,58
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	543.430,28	54.635,30	0,00	598.065,58
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	4.324,97	0,00	0,00	4.324,97
4.4.9.91.000001	D	Juros de mora	3.367,31	0,00	0,00	3.367,31
4.4.9.91.000002	D	Encargos financeiros	957,66	0,00	0,00	957,66
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	44.766,31	142,20	0,00	44.908,51
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	44.766,31	142,20	0,00	44.908,51
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	26.875,43	40,05	0,00	26.915,48
4.5.1.95.000002	D	Perda na baixa bens do ativo imobilizado	26.874,60	40,00	0,00	26.914,60
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	0,83	0,05	0,00	0,88
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	17.890,88	102,15	0,00	17.993,03
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	314,96	102,15	0,00	417,11
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 01/11/2015 até 30/11/2015 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	40,00	40,00	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	40,00	40,00	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	40,00	40,00	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	40,00	40,00	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo na baixa de bens	0,00	40,00	40,00	0,00

Total do Ativo:	42.637.833,22	Total da Receita:	37.667.194,89			
Total do Passivo:	53.616.027,34	Total da Despesa:	48.645.389,01	Prejuízo do Exercício:		(10.978.194,12)
