

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	50.026.131,63	25.580.447,42	25.612.380,48	49.994.198,57
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	13.249.053,22	25.444.083,39	25.443.162,65	13.249.973,96
1.1.1	D	DISPONÍVEL	462.391,92	15.822.572,20	15.948.747,65	336.216,47
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	5.682.607,24	5.682.607,24	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	5.682.607,24	5.682.607,24	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	458.024,25	10.139.964,96	10.266.140,41	331.848,80
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	173.179,55	897.138,87	1.012.538,43	57.779,99
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	9.535,47	1.039.979,30	1.015.731,49	33.783,28
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	79.595,96	639.418,66	708.635,72	10.378,90
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	69.504,42	555.939,68	557.813,66	67.630,44
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	6.449,55	2.138.672,61	2.141.862,78	3.259,38
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	110.746,07	4.525.489,14	4.482.332,73	153.902,48
1.1.1.02.000011	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8	3,60	272.000,00	272.000,00	3,60
1.1.1.02.000013	D	Banco cooperativo sicredi s/a - ag. 0738	9.009,63	71.326,70	75.225,60	5.110,73
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.367,67	0,00	0,00	4.367,67
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	4.367,67	0,00	0,00	4.367,67
1.1.2	D	CRÉDITOS	4.995.766,02	5.415.063,38	5.573.224,82	4.837.604,58
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.564.709,55	0,00	1.860,37	1.562.849,18
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.564.709,55	0,00	1.860,37	1.562.849,18
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	3.431.056,47	5.415.063,38	5.571.364,45	3.274.755,40
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	3.431.056,47	5.415.063,38	5.571.364,45	3.274.755,40
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	7.061.350,36	649.176,26	337.165,83	7.373.360,79
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	2.300,00	6.000,00	3.000,00	5.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	2.300,00	6.000,00	3.000,00	5.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	64.756,86	302.668,90	302.668,90	64.756,86
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	302.668,90	302.668,90	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	64.756,86	0,00	0,00	64.756,86
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	6.994.293,50	340.507,36	31.496,93	7.303.303,93
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP	6.994.293,50	340.507,36	31.496,93	7.303.303,93
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	43.312,13	267.014,01	267.036,57	43.289,57
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.638,97	266.537,76	266.512,78	42.663,95
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	0,00	20,67	0,00	20,67
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	0,00	4,31	0,00	4,31
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	218.972,67	218.972,67	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	47.540,11	47.540,11	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário familia / aux maternidade a recuperar	41.894,63	0,00	0,00	41.894,63
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	673,16	476,25	523,79	625,62

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	337,93	476,25	523,79	290,39
1.1.4.02.000014	D	Outros convênios a recuperar	335,23	0,00	0,00	335,23
1.1.5	D	ESTOQUE	686.232,79	3.290.257,54	3.316.987,78	659.502,55
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	686.232,79	3.290.257,54	3.316.987,78	659.502,55
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	11.361,89	16.409,16	3.435,30	24.335,75
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	9.989,34	6.259,24	813,37	15.435,21
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	15.015,84	1.684,50	780,80	15.919,54
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	7.296,42	0,00	654,80	6.641,62
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	21.174,25	1.211,41	2.245,33	20.140,33
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	115.088,65	23.912,86	17.683,06	121.318,45
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	174.198,26	0,00	344,85	173.853,41
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	240.767,95	4.110,02	47.361,07	197.516,90
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	2.663,52	3.580,02	1.689,82	4.553,72
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	4.782,17	21.393,54	14.744,29	11.431,42
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	15.591,80	834,98	986,80	15.439,98
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	2.489,98	4.013,98	4.277,16	2.226,80
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	59.690,28	171.699,22	186.794,52	44.594,98
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	928,00	13.998,81	14.026,81	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	3.021.149,80	3.021.149,80	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	36.777.078,41	136.364,03	169.217,83	36.744.224,61
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	36.765.147,31	136.364,03	169.217,83	36.732.293,51
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	40.082.461,56	122.242,60	11.285,82	40.193.418,34
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	6.839.196,91	122.242,60	11.285,82	6.950.153,69
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	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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	5.310.496,12	0,00	97.156,55	5.407.652,67
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	191.817,54	0,00	3.365,22	195.182,76
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	124.181,34	0,00	2.178,62	126.359,96
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	895.615,33	0,00	15.960,98	911.576,31
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	881.648,69	0,00	15.467,53	897.116,22
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	808.332,76	0,00	14.032,95	822.365,71
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	1.413.668,40	0,00	24.801,20	1.438.469,60
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	512.474,07	0,00	8.990,78	521.464,85
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	23.762,95	0,00	1.609,96	25.372,91
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	155.099,72	0,00	2.721,05	157.820,77
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	107.139,48	0,00	1.879,64	109.019,12
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	196.755,84	0,00	6.148,62	202.904,46
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.279.174,19	14.026,81	228,00	5.292.973,00
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	249.571,36	1.780,00	0,00	251.351,36
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	2.640,00	0,00	20.760,57
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 filмотecas	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	0,00	60.065,86
1.3.2.04.000008	D	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	1.344,00	28,00	28,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas e equipamentos energéticos	172.767,98	0,00	0,00	172.767,98
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para áudio e foto	56.832,82	7.536,81	0,00	64.369,63
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	535.881,25	583,00	0,00	536.464,25
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de processamento de dados	537.765,64	1.230,00	0,00	538.995,64
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	88.044,95	0,00	0,00	88.044,95
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	747.699,38	0,00	0,00	747.699,38
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	209.079,21	229,00	0,00	209.308,21
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	399.148,71	0,00	200,00	398.948,71
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.285.992,32	94,62	60.547,46	3.346.445,16
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	94.882,20	0,00	1.775,60	96.657,80

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	73.448,58	0,00	983,11	74.431,69
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	22.613,43	0,00	395,51	23.008,94
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensilios domésticos	8.036,06	0,00	146,42	8.182,48
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	22.034,00	0,00	309,20	22.343,20
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	638,27	0,00	11,20	649,47
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	78.028,21	0,00	1.456,14	79.484,35
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	24.700,11	0,00	452,18	25.152,29
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensílios e equipamentos diversos	132.303,48	0,00	4.436,70	136.740,18
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	416.991,96	0,00	7.299,98	424.291,94
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensílios de escritório	6.225,23	0,00	121,97	6.347,20
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensílios de oficina	33.988,84	0,00	746,84	34.735,68
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	320.226,26	0,00	6.218,08	326.444,34
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum -e mobiliário em geral	92.276,99	0,00	1.690,03	93.967,02
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	1.984,74	0,00	34,82	2.019,56
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	1.696.314,75	0,00	29.896,70	1.726.211,45
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	63.559,54	0,00	796,69	64.356,23
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	197.739,67	94,62	3.776,29	201.421,34

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	49.690.504,01	5.838.266,98	5.761.665,66	49.613.902,69
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	19.169.003,00	5.757.206,31	5.761.665,66	19.173.462,35
2.1.1	C	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	19.169.003,00	5.757.206,31	5.761.665,66	19.173.462,35
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	11.486.841,31	3.757.668,11	3.289.678,54	11.018.851,74
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	11.483.921,09	3.754.984,27	3.287.619,31	11.016.556,13
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	2.920,22	2.683,84	2.059,23	2.295,61
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	3.181,02	746.704,30	763.026,02	19.502,74
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	0,00	720.439,17	720.439,17	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	3.002,25	3.002,25	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a pagar	520,03	520,03	144,83	144,83
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	2.030,66	22.742,85	39.439,77	18.727,58
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	630,33	0,00	0,00	630,33
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.863.392,22	516.171,52	1.053.119,93	5.400.340,63
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	2.809.412,58	91.750,32	405.961,03	3.123.623,29
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	32.553,42	52.533,05	59.187,90	39.208,27
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	161.365,90	85.972,25	107.101,09	182.494,74
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	1.528.268,31	234.914,71	395.093,11	1.688.446,71
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	331.792,01	51.001,19	85.776,80	366.567,62
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(2.873,76)	117.139,01	114.899,15	(5.113,62)
2.1.1.11.000203	C	Irpj a recolher sobre rendimentos trabalho	86.775,55	86.775,55	89.998,46	89.998,46
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	(96.815,68)	30.363,46	24.900,69	(102.278,45)
2.1.1.11.000205	C	Irpj a recolher (física)	7.166,37	0,00	0,00	7.166,37
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	678.719,07	83.292,14	102.991,76	698.418,69
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	12.684,38	26.112,93	42.746,42	29.317,87
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	43.688,67	57.179,21	60.245,34	46.754,80
2.1.1.12.00001	C	Provisão para irpj	454.376,38	0,00	0,00	454.376,38
2.1.1.12.000011	C	Provisão para csll	167.969,64	0,00	0,00	167.969,64
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	86.215,36	151.356,56	154.684,18	89.542,98
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	78.186,11	78.186,11	81.287,58	81.287,58
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.448,30	7.434,89	7.649,46	7.662,87
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	569,37	29.112,24	29.112,24	569,37
2.1.1.13.000008	C	Assae	11,58	26.996,44	27.008,02	23,16
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	9.626,88	9.626,88	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	2.053.527,78	384.874,67	283.266,08	1.951.919,19
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	1.290.920,02	112.833,30	181.040,63	1.359.127,35
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	762.607,76	272.041,37	102.225,45	592.791,84
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.924.767,71	81.060,67	0,00	3.843.707,04
2.2.1	C	DÉBITOS	3.924.767,71	81.060,67	0,00	3.843.707,04



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	3.924.767,71	81.060,67	0,00	3.843.707,04
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss s/ folha pagamento	2.993.417,35	81.060,67	0,00	2.912.356,68
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	765.218,03	0,00	0,00	765.218,03
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	166.132,33	0,00	0,00	166.132,33
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.596.733,30	0,00	0,00	26.596.733,30
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	1.812.407,76	0,00	0,00	1.812.407,76
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.812.407,76	0,00	0,00	1.812.407,76
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de exercícios anteriores	1.812.407,76	0,00	0,00	1.812.407,76
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(20.696.730,85)	0,00	0,00	(20.696.730,85)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.696.730,85	0,00	0,00	20.696.730,85
2.4.8.02.000001	D	(-) prejuízos acumulados	20.696.730,85	0,00	0,00	20.696.730,85

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	42.471.980,96	695.266,75	5.483.561,12	47.260.275,33
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	42.458.011,33	695.266,74	5.482.148,66	47.244.893,25
3.1.1	C	RECEITAS	42.458.011,33	695.266,74	5.482.148,66	47.244.893,25
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	32.134.086,22	0,00	3.742.065,16	35.876.151,38
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	19.503.759,24	0,00	2.245.530,51	21.749.289,75
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	12.630.326,98	0,00	1.496.534,65	14.126.861,63
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	15.880.461,55	0,00	1.670.921,55	17.551.383,10
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	2.221.391,12	0,00	271.196,70	2.492.587,82
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	13.659.070,43	0,00	1.399.724,85	15.058.795,28
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	212.853,05	35.392,25	0,00	248.245,30
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	32.692,36	1.425,26	0,00	34.117,62
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	16.732,53	1.221,05	0,00	17.953,58
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	6.296,77	36,19	0,00	6.332,96
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	157.131,39	32.709,75	0,00	189.841,14
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	1.353.391,48	128.786,42	0,00	1.482.177,90
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	665.686,63	42.613,85	0,00	708.300,48
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	444.744,54	71.879,57	0,00	516.624,11
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídus sólidos	187.165,47	6.997,44	0,00	194.162,91
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	55.794,84	7.295,56	0,00	63.090,40
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	310.133,34	50.203,87	0,00	360.337,21
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	195.035,87	30.274,82	0,00	225.310,69
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	96.300,30	18.157,66	0,00	114.457,96
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	18.797,17	1.771,39	0,00	20.568,56
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	238,12	10,68	0,00	248,80
3.1.1.17.000001	D	(-) descontos concedidos água	238,12	10,68	0,00	248,80
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	3.506.482,80	395.093,11	0,00	3.901.575,91
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	1.414.368,07	165.011,65	0,00	1.579.379,72
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	917.513,77	106.801,00	0,00	1.024.314,77
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	1.021.957,63	105.709,91	0,00	1.127.667,54
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	152.643,33	17.570,55	0,00	170.213,88
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	761.275,88	85.776,80	0,00	847.052,68
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	307.066,75	35.824,90	0,00	342.891,65
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	199.197,07	23.187,06	0,00	222.384,13
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	221.872,39	22.950,18	0,00	244.822,57
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	33.139,67	3.814,66	0,00	36.954,33
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	587.838,23	3,61	69.161,95	656.996,57
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	587.838,23	3,61	69.161,95	656.996,57
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	13.969,63	0,01	1.412,46	15.382,08



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.969,63	0,01	1.412,46	15.382,08
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.180,89	0,00	1.412,43	14.593,32
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	13.180,89	0,00	1.412,43	14.593,32
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	788,74	0,01	0,03	788,76
3.2.1.20.000007	C	Multa por infração contratual	21,42	0,00	0,00	21,42
3.2.1.20.00001	C	Descontos obtidos	590,00	0,00	0,00	590,00
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	177,32	0,01	0,03	177,34

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	42.136.353,34	4.954.573,84	210.947,73	46.879.979,45
4.1	D	CUSTEIOS	27.270.581,76	3.309.589,18	201.945,88	30.378.225,06
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	15.683.126,83	2.037.750,85	98.864,07	17.622.013,61
4.1.1.01	D	PESSOAL	5.054.380,81	557.469,72	0,00	5.611.850,53
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	3.435.231,09	379.429,81	0,00	3.814.660,90
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	297.977,83	33.254,17	0,00	331.232,00
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	532.696,39	55.862,39	0,00	588.558,78
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	758.792,00	88.923,35	0,00	847.715,35
4.1.1.01.000011	D	Indenização por aposentadoria	29.683,50	0,00	0,00	29.683,50
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.844.462,58	212.434,08	0,00	2.056.896,66
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.449.204,87	159.274,66	0,00	1.608.479,53
4.1.1.02.000002	D	Fgts	395.257,71	53.159,42	0,00	448.417,13
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	1.949.639,07	630.491,81	58.320,49	2.521.810,39
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	1.087.559,36	130.491,81	12.070,49	1.205.980,68
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	862.079,71	500.000,00	46.250,00	1.315.829,71
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.510.863,45	450.874,82	36.732,79	4.925.005,48
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	3.225,95	150,90	0,00	3.376,85
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	370,98	63,27	0,00	434,25
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	498,77	299,91	0,00	798,68
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	2.852.147,87	276.741,52	25.598,58	3.103.290,81
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	39.945,68	13.384,07	0,00	53.329,75
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	5.627,27	437,85	0,00	6.065,12
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	4.924,00	0,00	0,00	4.924,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	9.484,90	476,35	0,00	9.961,25
4.1.1.10.000019	D	Calçados	5.905,81	472,35	0,00	6.378,16
4.1.1.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	4.043,41	459,32	0,00	4.502,73
4.1.1.10.000024	D	Softwares e sistemas	18.109,20	0,00	0,00	18.109,20
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	100.846,60	2.911,05	0,00	103.757,65
4.1.1.10.000041	D	Outros materiais	1.686,23	0,00	0,00	1.686,23
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	1.143.406,71	120.369,90	11.134,21	1.252.642,40
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	318.493,32	35.108,33	0,00	353.601,65
4.1.1.10.000056	D	Cópias e reproduções	2.146,75	0,00	0,00	2.146,75
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	266.594,80	18.311,78	623,51	284.283,07
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	61.025,91	11.032,35	201,70	71.856,56
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	13.455,22	458,83	0,00	13.914,05
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	5.496,01	234,58	0,00	5.730,59
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	99.180,05	953,02	0,00	100.133,07
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	28.537,66	4.683,00	421,81	32.798,85

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	58.899,95	950,00	0,00	59.849,95
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	16.698,16	3.444,28	0,00	20.142,44
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	14.362,46	3.408,28	0,00	17.770,74
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	423,60	0,00	0,00	423,60
4.1.1.30.000003	D	Outros materiais	1.912,10	36,00	0,00	1.948,10
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	348.211,30	36.438,81	2.640,06	382.010,05
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	28.509,74	1.651,02	0,00	30.160,76
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	199.451,04	13.793,65	630,04	212.614,65
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	20.544,06	344,85	0,00	20.888,91
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	78.164,54	19.718,73	2.010,02	95.873,25
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	21.377,67	930,56	0,00	22.308,23
4.1.1.40.000006	D	Kit Cavalete - Fehidro	164,25	0,00	0,00	164,25
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	191.436,03	5.915,98	547,22	196.804,79
4.1.1.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	191.436,03	5.915,98	547,22	196.804,79
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	907.333,64	98.772,47	0,00	1.006.106,11
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	31.127,25	4.446,75	0,00	35.574,00
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilfíco	25.449,93	1.731,51	0,00	27.181,44
4.1.1.70.000004	D	Cloro	614.922,82	73.888,64	0,00	688.811,46
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	7.146,56	0,00	0,00	7.146,56
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	49.331,68	667,01	0,00	49.998,69
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	179.355,40	18.038,56	0,00	197.393,96
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	584.134,12	23.597,10	0,00	607.731,22
4.1.1.80.000001	D	Secretaria do meio ambiente - daee	19.399,55	23.597,10	0,00	42.996,65
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	549.936,73	0,00	0,00	549.936,73
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e contribuições	14.797,84	0,00	0,00	14.797,84
4.1.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	9.372,87	0,00	0,00	9.372,87
4.1.1.96.000002	D	Multas fiscais	9.372,87	0,00	0,00	9.372,87
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	11.587.454,93	1.271.838,33	103.081,81	12.756.211,45
4.1.2.01	D	PESSOAL	879.626,42	102.513,84	0,00	982.140,26
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	611.579,06	68.844,29	0,00	680.423,35
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	55.196,20	5.769,64	0,00	60.965,84
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	112.509,45	15.031,03	0,00	127.540,48
4.1.2.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	100.341,71	12.868,88	0,00	113.210,59
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	355.345,01	44.800,83	0,00	400.145,84
4.1.2.02.000001	D	Inss	284.939,67	34.318,81	0,00	319.258,48
4.1.2.02.000002	D	Fgts	70.405,34	10.482,02	0,00	80.887,36
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.286.871,10	1.110.632,99	102.733,55	11.294.770,54
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.286.871,10	1.110.632,99	102.733,55	11.294.770,54

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.093,29	5.847,54	348,26	69.592,57
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	850,24	0,00	0,00	850,24
4.1.2.10.000002	D	Material de limpeza	278,16	0,00	0,00	278,16
4.1.2.10.000003	D	Material de informática	259,12	0,00	0,00	259,12
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	37,26	0,00	0,00	37,26
4.1.2.10.000001	D	Energia elétrica	32.501,48	3.765,03	348,26	35.918,25
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	21.853,58	2.007,68	0,00	23.861,26
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.498,02	0,00	0,00	1.498,02
4.1.2.10.000019	D	Calçados	973,14	0,00	0,00	973,14
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	582,85	74,83	0,00	657,68
4.1.2.10.000024	D	Softwares e sistemas	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4.1.2.10.000043	D	Outros serviços prestados	2.041,87	0,00	0,00	2.041,87
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	1.395,87	0,00	0,00	1.395,87
4.1.2.10.000056	D	Cópias e reproduções	121,70	0,00	0,00	121,70
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	115,37	0,00	0,00	115,37
4.1.2.20.000002	D	Manutenção elétrica	85,50	0,00	0,00	85,50
4.1.2.20.000004	D	Outros materiais	29,87	0,00	0,00	29,87
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.341,92	8.043,13	0,00	9.385,05
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	1.341,92	7.511,77	0,00	8.853,69
4.1.2.30.000003	D	Outros materiais	0,00	531,36	0,00	531,36
4.1.2.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	61,82	0,00	0,00	61,82
4.1.2.40.000002	D	Materiais pvc/pead	47,53	0,00	0,00	47,53
4.1.2.40.000005	D	Outros materiais	14,29	0,00	0,00	14,29
4.2	D	DESPESAS	11.753.053,52	1.373.057,70	724,71	13.125.386,51
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	1.080.437,76	131.102,12	0,00	1.211.539,88
4.2.3.01	D	PESSOAL	542.961,25	60.888,42	0,00	603.849,67
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	350.800,17	43.963,58	0,00	394.763,75
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	55.915,85	3.002,25	0,00	58.918,10
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	38.032,51	3.960,78	0,00	41.993,29
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	62.531,97	6.024,44	0,00	68.556,41
4.2.3.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	35.680,75	3.937,37	0,00	39.618,12
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	188.389,44	22.840,65	0,00	211.230,09
4.2.3.02.000001	D	Inss	146.480,44	16.792,80	0,00	163.273,24
4.2.3.02.000002	D	Fgts	41.909,00	6.047,85	0,00	47.956,85
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	314.969,21	46.166,03	0,00	361.135,24
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	3.446,59	267,88	0,00	3.714,47
4.2.3.10.000004	D	Despesas com impressão	163,35	0,00	0,00	163,35
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	14.280,23	5.960,08	0,00	20.240,31

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000014	D	Honorários e consultorias	141,30	0,00	0,00	141,30
4.2.3.10.000022	D	Publicações oficiais	136,40	951,61	0,00	1.088,01
4.2.3.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	7.132,70	0,00	0,00	7.132,70
4.2.3.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	8.869,75	0,00	0,00	8.869,75
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e publicidades	2.293,14	0,00	0,00	2.293,14
4.2.3.10.000043	D	Outros serviços prestados	39.081,84	17.940,00	0,00	57.021,84
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	10.018,07	0,00	0,00	10.018,07
4.2.3.10.000052	D	Despesas judiciárias	141,30	0,00	0,00	141,30
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	229.264,54	21.046,46	0,00	250.311,00
4.2.3.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	6.947,44	0,00	0,00	6.947,44
4.2.3.40.000002	D	Materiais pvc/pead	6.947,44	0,00	0,00	6.947,44
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	27.170,42	1.207,02	0,00	28.377,44
4.2.3.85.000001	D	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	27.170,42	1.207,02	0,00	28.377,44
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	7.088.852,21	812.520,18	724,71	7.900.647,68
4.2.5.01	D	PESSOAL	2.075.269,80	227.414,24	0,00	2.302.684,04
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.333.021,80	154.233,70	0,00	1.487.255,50
4.2.5.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	3.667,10	0,00	0,00	3.667,10
4.2.5.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	111.237,98	13.975,26	0,00	125.213,24
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	244.646,12	23.975,55	0,00	268.621,67
4.2.5.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	288.703,80	35.229,73	0,00	323.933,53
4.2.5.01.000011	D	Indenização por aposentadoria	93.993,00	0,00	0,00	93.993,00
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	716.002,93	84.476,05	0,00	800.478,98
4.2.5.02.000001	D	Inss	560.682,04	63.757,88	0,00	624.439,92
4.2.5.02.000002	D	Fgts	155.320,89	20.718,17	0,00	176.039,06
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.257.250,73	495.358,83	724,71	4.751.884,85
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	2.195,58	1.062,35	0,00	3.257,93
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	30.929,48	3.320,61	0,00	34.250,09
4.2.5.10.000005	D	Peças e acessórios para veículos	0,00	9.131,13	0,00	9.131,13
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	166.216,18	16.451,85	358,13	182.309,90
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	201.607,32	19.606,68	0,00	221.214,00
4.2.5.10.00001	D	Energia elétrica	44.900,40	3.962,97	366,58	48.496,79
4.2.5.10.000011	D	Telefone	82.765,53	10.081,91	0,00	92.847,44
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	43.617,34	11.514,85	0,00	55.132,19
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	40,52	0,00	0,00	40,52
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	455.752,10	43.081,40	0,00	498.833,50
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	1.440.427,39	177.721,19	0,00	1.618.148,58
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.524,39	141,33	0,00	1.665,72
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.792,78	106,65	0,00	1.899,43

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	834,85	73,26	0,00	908,11
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	26.893,27	0,00	0,00	26.893,27
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	159.781,79	15.817,15	0,00	175.598,94
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos e materiais de primeiros socorros	2.447,29	11,58	0,00	2.458,87
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	1.023.654,22	122.407,26	0,00	1.146.061,48
4.2.5.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	3.899,51	0,00	0,00	3.899,51
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e publicidades	2.357,52	0,00	0,00	2.357,52
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	171.687,01	19.367,48	0,00	191.054,49
4.2.5.10.000041	D	Outros materiais	12.977,93	2.017,52	0,00	14.995,45
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	351.931,80	37.281,46	0,00	389.213,26
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	21.907,11	2.109,90	0,00	24.017,01
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	1.533,42	90,30	0,00	1.623,72
4.2.5.10.000057	D	Despesas com adesivos para veículos	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
4.2.5.10.000065	D	Vale Refeição	62,00	0,00	0,00	62,00
4.2.5.10.000066	D	Serviços Gerais e Manutenção Predial	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	8.060,13	1.419,79	0,00	9.479,92
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	117,45	152,60	0,00	270,05
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	160,19	15,60	0,00	175,79
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	4,45	567,85	0,00	572,30
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	3.240,98	0,00	0,00	3.240,98
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	2.852,32	263,74	0,00	3.116,06
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	1.596,74	420,00	0,00	2.016,74
4.2.5.20.000009	D	Outros serviços	88,00	0,00	0,00	88,00
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.740,82	2.713,42	0,00	4.454,24
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	1.739,32	2.713,42	0,00	4.452,74
4.2.5.30.000003	D	Outros materiais	1,50	0,00	0,00	1,50
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	528,58	817,57	0,00	1.346,15
4.2.5.40.000002	D	Materiais pvc/pead	449,06	286,16	0,00	735,22
4.2.5.40.000003	D	Materiais fofo	52,64	0,00	0,00	52,64
4.2.5.40.000005	D	Outros materiais	26,88	531,41	0,00	558,29
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	13.464,18	0,00	0,00	13.464,18
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	13.464,18	0,00	0,00	13.464,18
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.126,44	320,28	0,00	16.446,72
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	16.126,44	320,28	0,00	16.446,72
4.2.5.96	D	MULTAS DIVERSAS	408,60	0,00	0,00	408,60
4.2.5.96.000001	D	Multas de trânsito	408,60	0,00	0,00	408,60
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	3.583.763,55	429.435,40	0,00	4.013.198,95

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.01	D	PESSOAL	2.227.594,18	261.093,07	0,00	2.488.687,25
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.389.852,40	162.854,67	0,00	1.552.707,07
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	153.006,27	17.360,40	0,00	170.366,67
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	290.410,29	30.652,55	0,00	321.062,84
4.2.6.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	394.325,22	50.225,45	0,00	444.550,67
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	792.610,96	98.846,96	0,00	891.457,92
4.2.6.02.000001	D	Inss	620.765,13	75.186,34	0,00	695.951,47
4.2.6.02.000002	D	Fgts	171.845,83	23.660,62	0,00	195.506,45
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	333.825,89	37.016,53	0,00	370.842,42
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	28.348,47	3.564,21	0,00	31.912,68
4.2.6.10.000002	D	Material de limpeza	10,14	0,00	0,00	10,14
4.2.6.10.000003	D	Material de informática	3.902,00	0,00	0,00	3.902,00
4.2.6.10.000004	D	Despesas com impressão	3.737,08	0,00	0,00	3.737,08
4.2.6.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	9,71	0,00	0,00	9,71
4.2.6.10.000009	D	Correios	19.494,42	3.321,05	0,00	22.815,47
4.2.6.10.000001	D	Energia elétrica	620,00	0,00	0,00	620,00
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	60.505,42	8.018,09	0,00	68.523,51
4.2.6.10.000015	D	Vale transporte	25,35	0,00	0,00	25,35
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	2.083,63	219,37	0,00	2.303,00
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.434,27	201,79	0,00	1.636,06
4.2.6.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	350,75	23,69	0,00	374,44
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	1.021,25	0,00	0,00	1.021,25
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	160.949,73	17.558,29	0,00	178.508,02
4.2.6.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	900,00	0,00	0,00	900,00
4.2.6.10.000029	D	Propaganda e publicidades	3.260,92	0,00	0,00	3.260,92
4.2.6.10.000043	D	Outros serviços prestados	17.252,37	0,00	0,00	17.252,37
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	28.190,38	4.110,04	0,00	32.300,42
4.2.6.10.000052	D	Despesas judiciárias	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	10.818,38	4.557,92	0,00	15.376,30
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	261,55	0,00	0,00	261,55
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	9.800,83	4.557,92	0,00	14.358,75
4.2.6.20.000009	D	Outros serviços	756,00	0,00	0,00	756,00
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	215.122,29	27.920,92	0,00	243.043,21
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	961,62	154,91	0,00	1.116,53
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	1.122,22	88,32	0,00	1.210,54
4.2.6.40.000003	D	Materiais fofo	65,79	0,00	0,00	65,79
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	210.923,90	27.448,09	0,00	238.371,99
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	2.048,76	229,60	0,00	2.278,36

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	3.335,85	0,00	0,00	3.335,85
4.2.6.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	3.335,85	0,00	0,00	3.335,85
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	456,00	0,00	0,00	456,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades e contribuições	456,00	0,00	0,00	456,00
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	1.342.036,43	157.704,01	8.277,14	1.491.463,30
4.3.7.83	D	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	1.342.036,43	157.704,01	8.277,14	1.491.463,30
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	1.342.036,43	157.704,01	8.277,14	1.491.463,30
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.529,02	423,25	0,00	4.952,27
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.529,02	423,25	0,00	4.952,27
4.4.8.85.000006	D	Iof	4.529,02	423,25	0,00	4.952,27
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	793.802,25	100.204,34	0,00	894.006,59
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	547.666,81	65.868,45	0,00	613.535,26
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	547.666,81	65.868,45	0,00	613.535,26
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	246.135,44	34.335,89	0,00	280.471,33
4.4.9.91.000001	D	Juros de mora	50.567,62	34.335,89	0,00	84.903,51
4.4.9.91.000002	D	Encargos financeiros	195.567,82	0,00	0,00	195.567,82
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	349.413,29	13.595,36	0,00	363.008,65
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	349.413,29	13.595,36	0,00	363.008,65
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.299,33	133,54	0,00	1.432,87
4.5.1.95.000002	D	Perda na baixa bens do ativo imobilizado	1.224,14	133,38	0,00	1.357,52
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	75,19	0,16	0,00	75,35
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	348.113,96	13.461,82	0,00	361.575,78
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	408,60	0,00	0,00	408,60
4.5.1.96.000002	D	Multas fiscais	22.708,47	0,00	0,00	22.708,47
4.5.1.96.000003	D	Multas de mora	324.996,89	13.461,82	0,00	338.458,71
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	622.937,07	0,00	0,00	622.937,07
4.8.1	D	PROVISÕES	622.937,07	0,00	0,00	622.937,07
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168.071,58	0,00	0,00	168.071,58
4.8.1.97.000001	D	Provisões para contribuição social	168.071,58	0,00	0,00	168.071,58
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	454.865,49	0,00	0,00	454.865,49
4.8.1.98.000001	D	Provisões para imposto de renda	454.865,49	0,00	0,00	454.865,49



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	200,00	200,00	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	200,00	200,00	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	200,00	200,00	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	200,00	200,00	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo na baixa de bens	0,00	200,00	200,00	0,00

Total do Ativo:	49.994.198,57	Total da Receita:	47.260.275,33			
Total do Passivo:	49.613.902,69	Total da Despesa:	46.879.979,45	Lucro do Exercício:		380.295,88
